

SPRZEDAWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Jedlicance
Jedlińska 10, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 312-14-66

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5 343,62				-				-	5 343,62
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 343,62	-	-	-	-	-	-	-	-	5 343,62
2.1.	Grunty	38 643,80				-				-	38 643,80
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 146 888,43				-				-	1 146 888,43
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	100 938,94		7 234,07		7 234,07				-	108 173,01
2.4.	Środki transportu	196 800,00		121 525,00		121 525,00				-	318 325,00
2.5.	Inne środki trwałe	201 323,30		2 433,00		2 433,00				-	203 756,30
2.	Razem środki trwałe	1 684 594,47	-	131 192,07	-	131 192,07	-	-	-	-	1 815 786,54
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 684 594,47	-	131 192,07	-	131 192,07	-	-	-	-	1 815 786,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Musiałarek
.....
(główny księgowy)

15-03-2023
(data)

KIEROWNIK
mgr Sylwia Marzewska
.....
(kierownik jednostki)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umurowienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umurowienie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umowienie za rok obrotowy	inne	6		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5 343,62										5 343,62		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 343,62										5 343,62		
2.1.	Grunty													
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	465 713,60		31 577,15			31 577,15					497 290,75	681 174,83	649 597,68
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	95 462,34		7 994,46			7 994,46					103 456,80	5 476,60	4 716,21
2.4.	Środki transportu	170 560,00		147 765,00			147 765,00					318 325,00	26 240,00	
2.5.	Inne środki trwałe	201 323,30		2 433,00			2 433,00					203 756,30		
2.	Razem środki trwałe	933 059,24		189 769,61			189 769,61					1 122 828,85	751 535,23	692 957,69
3.	Środki trwałe w budowie													
4.	Zaliczki na środki trwałe													
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	933 059,24		189 769,61			189 769,61					1 122 828,85	751 535,23	692 957,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Małgorzata Wasiurerek
(główny księgowy)

15-03-2023 r.
(data)

KIEROWNIK



mgr Sylwia Małkowska
(kierownik jednostki)

Tabela nr 3

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Muska
(główny księgowy)

15-03-2023 r.
(data)

KIEROWNIK
mgr Sylwia Muska
(kierownik jednostki)

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
2.		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kłosa
.....
(główny księgowy)

15-03-2023 r.
(data)

KIEROWNIK
mgr Sylwia Markowska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Mastarać
.....
(główny księgowy)

15-03-2023 r.
(data)

KIEROWNIK


mgr Sylwia edykowska
(kierownik jednostki)

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności						
Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II Należności krótkoterminowe					
3.	B.II.1.Należności z tytułu dostaw i usług					
4	B.II.2 Należności od budżetów					
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
6	B.II.4 Pozostałe należności					
7	OGÓŁEM 1+2					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kozłowska

.....
(główny księgowy)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Maciejowska

15-03-2023 r.
(data)
.....
(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Masiażek
.....
(główny księgowy)

15-03-2023 r.
data

KIEROWNIK

mgr Sylwia Marzewska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 8

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Szymon Winiarski
(główny księgowy)

15-03-2023 r.
data

KIEROWNIK
mgr Sylwia Winiarska
(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Kłosa

.....
(główny księgowy)

15-03-2023 r.
data

KIEROWNIK

mgr Sylwia Wójcik

.....
(kierownik jednostki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Błasiewicz
(główny księgowy)

15-03-2023 r.
data

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska
(kierownik jednostki)