

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 (nabyć)	przemieszczenie wewnętrzne	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		9 090,21		9 090,21				-	1 155 978,64	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	108 173,01		3 219,00		3 219,00		2 489,48		2 489,48	108 902,53	
2.4.	Środki transportu	318 325,00				-				-	318 325,00	
2.5.	Inne środki trwałe	203 756,30		15 374,77		15 374,77		3 318,54		3 318,54	215 812,53	
2.	Razem środki trwałe	1 815 786,54	-	27 683,98	-	27 683,98	-	5 808,02	-	5 808,02	1 837 662,50	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 815 786,54	-	27 683,98	-	27 683,98	-	5 808,02	-	5 808,02	1 837 662,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Masztalarek

.....
(główny księgowy)

KIEROWNIK

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

11.03.2024 r.
(data)

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

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	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					-				-	-	38 643,80	38 643,80
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	497 290,75		31 577,15		31 577,15				-	528 867,90	649 597,68	627 110,74
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	103 456,80		3 979,39		3 979,39		2 489,48		2 489,48	104 946,71	4 716,21	3 955,82
2.4.	Środki transportu	318 325,00				-				-	318 325,00		
2.5.	Inne środki trwałe	203 756,30		15 374,77		15 374,77		3 318,54		3 318,54	215 812,53		
2.	Razem środki trwałe	1 122 828,85	-	50 931,31	-	50 931,31	-	5 808,02	-	5 808,02	1 167 952,14	692 957,69	669 710,36
3.	Środki trwałe w budowie					-				-	-		
4.	Zaliczki na środki trwałe					-				-	-		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 122 828,85	-	50 931,31	-	50 931,31	-	5 808,02	-	5 808,02	1 167 952,14	692 957,69	669 710,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Musiałowicz
(główny księgowy)

11.03.2024
(data)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Murkowska
(kierownik jednostki)

Tabela nr 3

Odписы 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
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci 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 Małgorzata Maśkiewicz
.....
(główny księgowy)

11.03.2024 r.
(data)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Marłowska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 4

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 Malgorzata Kossakiewicz

11.03.2024 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 Mikołaj Ziada Mastalerek
.....
(główny księgowy)

11.03.2024 r.
(data)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Marcowska
.....
(kierownik jednostki)

„KOBOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w JEDLIANCE
Jedlianka, ul. Kasztanowa 27
26-660 Jedlińsk
tel. 48/ 312 14 66

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 Małgorzata Hosińska
(główny księgowy)

11.03.2024 r.
(data)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Wiatrowska
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych 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 Masłaniewska
.....
(główny księgowy)

11.03.2024 r.
data

KIEROWNIK

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

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane 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:	-	-
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	-	-
3.	Poręczenia	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Masztalerek
.....
(główny księgowy)

11.03.2024 r.
data

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska
.....
(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 Małgorzata Masłowska
.....
(główny księgowy)

11.03.2024 r.
data

KIEROWNIK
mgr Sylwia Markowska
.....
(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 Masińska

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska

11.03.2024 r.

(główny księgowy)

data

(kierownik jednostki)