


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży							 C21DD631E4261FA8				
Numer identyfikacyjny REGON 000295633											
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.								
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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440,34
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 845,07	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912,72
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	18 285,41	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 353,06
1.1.	Grunty	118 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 952,08
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 505 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 500,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	252 920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 920,47
1.4.	Środki transportu	261 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 908,61
1.5.	Inne środki trwałe	128 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189,17	0,00	7 189,17	121 727,55
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	5 268 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189,17	0,00	7 189,17	5 261 008,99

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440,34	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 845,07	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912,72	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	18 285,41	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 353,06	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 952,08	118 952,08
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 182 310,90	0,00	111 204,04	0,00	111 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 514,94	1 323 189,38	1 211 985,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	251 214,65	0,00	731,08	0,00	731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	251 945,73	1 705,82	974,74
1.4.	Środki transportu	199 945,16	0,00	30 981,72	0,00	30 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	230 926,88	61 963,45	30 981,73
1.5.	Inne środki trwałe	128 493,27	0,00	423,45	0,00	423,45	0,00	7 189,17	0,00	7 189,17	121 727,55	423,45	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 761 963,98	0,00	143 340,29	0,00	143 340,29	0,00	7 189,17	0,00	7 189,17	3 898 115,10	1 506 234,18	1 362 893,89

2022-02-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki