

Wartość aktywów trwałych.

Dom Pomocy Społecznej	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	17 675 634	5 352 000	12 323 634	17 856 594	5 913 497	11 943 097	180 960	1,0%
I. Wartości niematerialne i prawne	52 030	52 030		54 376	54 376		2 346	4,5%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 623 604	5 299 970	12 323 634	17 802 218	5 859 121	11 943 097	178 614	1,0%
1. Środki trwałe	17 623 604	5 299 970	12 323 634	17 802 218	5 859 121	11 943 097	178 614	1,0%
1.1 Grunty	4 329 167		4 329 167	4 329 167		4 329 167		
1.2 Budynki i lokale	10 071 864	2 555 364	7 516 500	10 071 864	2 807 160	7 264 704		
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	297 682	258 543	39 139	297 682	261 292	36 390		
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	822 277	563 952	258 325	800 343	593 089	207 254	-21 934	-2,7%
1.5 Środki transportu	329 700	252 826	76 874	329 700	293 628	36 072		
1.6 Inne środki trwałe	1 772 914	1 669 285	103 629	1 973 462	1 903 952	69 510	200 548	11,3%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,0%
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,0%
III. Należności długoterminowe								0,0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe								0,0%
1. Akcje i udziały								0,0%
2. Inne papiery wartościowe								0,0%
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe								0,0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek								0,0%

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

B. AKTYWA OBROTOWE	1 386 229		1 386 229	1 550 132		1 550 132	163 903	11,8%
I. Zapasy	99 173		99 173	140 645		140 645	41 472	41,8%
II. Należności krótkoterminowe	185 399		185 399	156 931		156 931	-28 468	-15,4%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 101 657		1 101 657	1 252 556		1 252 556	150 899	13,7%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	19 061 863	5 352 000	13 709 863	19 406 726	5 913 497	13 493 229	344 863	1,8%

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Wyjaśnienie znaczących zmian (wzrostu lub spadku) poszczególnych składników aktywów.

Przyjęto, iż przez "znaczącą zmianę" należy rozumieć wzrost lub spadek aktywów w wysokości przekraczającej 50 tys. zł

1.6 - Inne środki trwałe - zakup pozostałych środków trwałych ze środków bieżących.III. Krótkotrwałe aktywa finansowe - środki zgromadzone na rachunku bankowym - depozyty mieszkańców oraz na koncie koncie ZFŚS.

Wyjaśnienie dotyczące ewentualnych korekt w stanie aktywów, mających istotny wpływ na stan mienia komunalnego, dokonanych po dacie sporządzenia Informacji o stanie mienia komunalnego za rok wcześniejszy

Główna Księgowa

Joanna Haras-Morawiec

DYREKTOR

mgr Renata Galka