

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+4-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14)	Zmniejszenie umorzenia (wyczerpanie, likwidacja)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+15-16)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Premieszczenie między grupami lub jednostkami		Zbycie	Likwidacja	Inne	Amortyzacja za rok obrotowy				Inne	Stan na początek roku obrotowego (3-12)				Stan na koniec roku obrotowego (11-17)	
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Wartości niematerialne i prawne	18 258,75	2 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 258,75	2 052,35	0,00	2 052,35	0,00	20 311,10	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe	6 835 069,89	484 149,88	0,00	0,00	484 149,88	67 944,82	0,00	189 944,82	7 129 274,95	3 771 386,02	288 915,43	0,00	288 915,43	189 944,82	3 870 356,63	3 063 683,87	3 258 918,32	
1)	Grunt	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 200,00	374 200,00	
2)	Budynki i lokale	3 524 099,78	220 899,00	0,00	0,00	220 899,00	0,00	0,00	0,00	3 744 998,78	1 308 915,77	88 956,68	0,00	88 956,68	0,00	1 397 872,45	2 215 184,01	2 347 126,33	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 016,46	6 694,51	2 205,74	0,00	2 205,74	0,00	8 900,25	42 321,95	40 116,21	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	319 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 749,35	314 101,40	5 647,95	0,00	5 647,95	0,00	319 749,35	5 647,95	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	40 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019,97	27 780,25	40 800,22	0,00	0,00	0,00	13 019,97	27 780,25	0,00	0,00	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	124 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 552,78	67 485,59	10 559,36	0,00	10 559,36	0,00	78 044,95	57 067,19	46 507,83	
7)	Urządzenia techniczne	620 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20 010,17	0,00	20 010,17	600 265,56	333 198,01	46 388,66	0,00	46 388,66	20 010,17	359 576,50	287 077,72	240 689,06	
8)	Środki transportu	470 682,75	169 205,52	0,00	0,00	169 205,52	122 000,00	0,00	122 000,00	517 888,27	420 922,58	41 549,36	0,00	41 549,36	122 000,00	340 471,94	49 760,17	177 416,33	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 311 692,82	94 045,36	0,00	0,00	94 045,36	34 914,68	0,00	34 914,68	1 370 823,50	1 279 267,94	93 607,68	0,00	93 607,68	34 914,68	1 337 960,94	32 424,88	32 862,56	
3.	Zbiory biblioteczne (dla szkół)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		6 853 328,64	486 202,23	0,00	0,00	486 202,23	122 000,00	67 944,82	189 944,82	7 149 586,05	3 789 644,77	290 967,78	0,00	290 967,78	189 944,82	3 890 667,73	3 063 683,87	3 258 918,32	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Luiza Glinka

D Y R E K T O R

mgr inż. Arkadiusz Kiemiński

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W DAMASZCE

83-209 Godziszewo

tel. 58-536-76-87

NIP 593-16-74-269, REGON 190557399

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)		0	0	
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
6.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
7.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
8.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
9.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
10.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

D Y R E K T O R

GLÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W DAMASZCE

83-209 Godziszewo

tel. 58-536-76-87

NIP 593-16-74-269, REGON 190557399

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
1.	nie dotyczy				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w DAMASZCE

83-209 Godziszewo

tel. 58-536-76-87

NIP 593-16-74-269, REGON 190557399

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka

Lucyna Glinka

D Y R E K T O R

mgr inż. Arkadiusz Kienczyński

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy					
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w DAMASZCE
83-209 Godziszewo
tel. 58-536-76-87
NIP 593-16-74-269, REGON 190557399

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Glinka
Lucyna Glinka

D Y R E K T O R
Glinka
mgr inż. Arturadiusz Kiemczyński

Świadczenia pracownicze

Rodzaj świadczeń	Kwota wypłaconych środków
odprawy emerytalne	89 327,04
odprawy pośmiertne	0
odprawy z tytułu art. 20 Karty Nauczyciela	0
ekwiwalent za urlop	3 235,96
nagrody jubileuszowe	26 275,92
inne	0
RAZEM	118 838,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

D Y R E K T O R

mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w DAMASZCE
83-209 Godziszewo
tel. 58-536-76-87
NIP 593-16-74-269, REGON 190557399