

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DAR SERCA”

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2015 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I	2	3	4
Rzeczowe aktywa trwałe	2 043 797,56	998 712,21	1 045 085,35
I. Środki trwałe	2 043 797,56	998 712,20	1 045 085,35
I.1. Grunty	82 701,68	0,00	82 701,68
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 455 152,33	653 261,71	801 890,62 ✓
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	465 868,21	328 199,92	137 668,29 ✓
I.4. Środki transportu			
I.5. Inne środki trwałe	40 075,34	17 250,58	22 824,76 ✓
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		-	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		-	

ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 roku

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2014 roku	82.701,68	570.510,54	139.602,02	0,00	17.219,88	810.034,12
a) zwiększenia						
- nabycie z planowanych środków na inwestycje :			39 817,47		12 017,61	51 835,08
1. klimatyzatory do kuchni – 9.840,00						
2. szafy mroźnicze 2 szt -10.947,00						
3. obieraczka do ziemniaków – 8.506,62						
4. kuchnia gazowa – 13.630,77						
5. patelnia elektryczna- 5.399,70						
5. robot planetarny – 3.510,99						
- umowa						
- inne: środki trwałe otrzymane z Urzędu Miasta –termomodernizacja, zwiększenie wartości budynku		267 778,74				267 778,74
b) zmniejszenia						
- sprzedaż						
- likwidacja:						
- umowa						
- inne:						
- umorzenie środków trwałych za 2015	0,00	36 398,66	41 751,20		6 412,73	84 562,59 ✓
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2015 roku	82 701,68	801 890,62	137 668,29		22 824,76	1 045 085,35

Wyszczególnić zadania inwestycyjne znajdujące się w grupie inwestycji rozpoczętych oraz planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2015 roku.

Nazwa zadania	Wartość inwestycji w budowie	Wartość inwestycji w budowie planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2016 roku
.....

1. Powierzchnia gruntów: 5.767 m²
2. Dane techniczne budynków:
- powierzchnia zabudowy592,10 m²
 - powierzchnia użytkowa997,70 m²
 - w tym wynajmowana:0,00 m²

Wyszczególnić zmiany zgodnie z wytycznymi pkt 3 lit a) zarządzenia

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
Małgorzata Karasińska
 Małgorzata Karasińska

.....
 Główny Księgowy

wz. DYREKTORA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Jastrzębie Zdrój, ul. Kaszubska 6
mgr Bożena
 KIEROWNIK ZESPOŁU

.....
 Dyrektor jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
„DAR SERCA”
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Kaszubska 6 tel. 47-19-622
 NIP 633 19-50 211 Regon: 273704583

Wz. Zespołu

wz. DYREKTORA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Jastrzębie Zdrój, ul. Kaszubska 6
mgr Bożena
 KIEROWNIK ZESPOŁU

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DAR SERCA**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2015 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	22.288,72	15.394,57	6.894,15

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2015 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2015 roku podany w powyższej tabeli

I. Zakup systemu finansowo- księgowego (FK) 6.894,15 zł

.....

**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DAR SERCA”**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2015 r.		
	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
I	2	3	4
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
I.1. Udziały i akcje	0,00		
I.2. Papiery wartościowe	0,00		
I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
Małgorzata Karasińska

Główny Księgowy

WZ DYREKTORA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Jastrzębie Zdrój, ul. Kaszubska 6
mgr Katarzyna Bożena
KIEROWNIK ZESPOŁU

Dyrektor jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
„DAR SERCA”
44-335 Jastrzębie Zdrój,
ul. Kaszubska 6 tel.47-19-622
NIP 633-10-53-211 Regon 173704501

Część III

**WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DAR SERCA”**
w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2015 r.
1	2
Należności długoterminowe	0,00

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2015 r. wpłynęły na wartość należności długoterminowych określoną na dzień 31 grudnia 2015 roku podaną w powyższej tabeli

.....

**WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DAR SERCA”**
w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2015 r.
1	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2015 r. wpłynęły na wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych określoną na dzień 31 grudnia 2015 roku podaną w powyższej tabeli

.....

**WARTOŚĆ INNYCH AKTYWÓW
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DAR SERCA”**
w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2015 r.
1	2
Inne aktywa	0,00

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2015 r. wpłynęły na wartość innych aktywów określoną na dzień 31 grudnia 2015 roku podaną w powyższej tabeli

.....

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
Małgorzata Karasińska
Małgorzata Karasińska

Główny Księgowy

WZ DYREKTORA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Jastrzębie Zdroju ul. Kaszubska 6
mgr Kiera Bożena
KIEROWNIK ZESPOŁU

Dyrektor jednostki

WZ DYREKTORA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Jastrzębie Zdroju ul. Kaszubska 6
mgr Kiera Bożena
KIEROWNIK ZESPOŁU

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
„DAR SERCA”**
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Kaszubska 6 tel. 47-19-622
NIP 633-19-53-214 Regon: 273704583