

Część I

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"DAR SERCA"
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska 6 tel. 632 47-10 41 3
NIP 633-221-66-15 Regon: 27531117

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 2017 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Rzeczowe aktywa trwałe	2.057.831,36	1.141.575,95	916.255,41
1. Środki trwałe	2.057.831,36	1.141.575,95	916.255,41
1.1. Grunty	82.701,68	0,00	82.701,68
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1.469.186,13	727.806,29	741.379,84
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	465.868,21	383.102,09	82.766,12
1.4. Środki transportu			
1.5. Inne środki trwałe	40.075,34	30.667,57	9.407,77
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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2016 roku	82.701,68	778.967,89	101.590,03	0,00	14.809,69	978.069,29
a) zwiększenia						
- nabycie z planowanych środków na inwestycje:						
- umowa						
- inne:						
b) zmniejszenia						
- sprzedaż						
- likwidacja:						
- umowa						
- inne:						
- ujemne zmniejszenie środków trwałych za 2017 r	0,00	37.588,05	18.823,91	0,00	5.401,92	61.813,88
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2017 roku	82.701,68	741.379,84	82.766,12	0,00	9.407,77	916.255,41

Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu
Al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-221-66-15
Dom Pomocy Społecznej „Dar Serca”
ul. Kaszubska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Potwierdzam zgodność
15 MAR. 2019/ginałem
data podpis

od str. 1 do 4
wz DYREKTORA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kaszubska 6

mgr Kłoc Bożena
KIEROWNIK ZESPOŁU

Wyszczególnić zadania inwestycyjne znajdujące się w grupie inwestycji rozpoczętych oraz planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2018 roku.

Nazwa zadania	Wartość inwestycji w budowie	Wartość inwestycji w budowie planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2018 roku
.....		

1. Powierzchnia gruntów: 5.767,00 m²

2. Dane techniczne budynków:

- powierzchnia zabudowy 592,10 m²
- powierzchnia użytkowa 997,70 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



Główny Księgowy

Dyrektor jednostki



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"DAR SERCA"
44-335 Jasna Góra-Zdrój
ul. Kaszubska 6 tel. 02 47-13-622
NIP 633-19-53-211 Regon: 273704503

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2017 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2017 roku podany w powyższej tabeli :

Umorzenie w 2017 r. wyniosło 3.447,03 zł oraz dotychczasowe do 31.12.2016 r. wynosiło 18.841,69 zł razem 22.288,72 zł.

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

DOM DOMINIC SPOLICE FM
11-11-61
12-17-61-500
12731

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 2017 r.
1	2
Należności długoterminowe	0,00

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2017 r. wpłynęły na wartość należności długoterminowych określoną na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 r.
1	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2017 r. wpłynęły na wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych określoną na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 r.
1	2
Inne aktywa	0,00

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2017 r. wpłynęły na wartość innych aktywów określoną na dzień 31 grudnia 2017 roku podaną w powyższej tabeli

.....

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

Dyrektor jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
„DAR SERCA”
44-236 100 00
ul. Kaczmarska 10A
1HP 236-10-61 100 00