

## Załącznik nr 2

## Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów   | Zwiększenie wartości |            |              | Zmniejszenie wartości |              |            | Opisem zwiększenie wartości (4-5-6) | Zmniejszenie wartości |  |  | Opisem zmniejszenie wartości (8-9-10-11) | Wzrost - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12) | Umożnienia             |  |   |  | Wartość netto składników aktywów |
|---------|--|----------------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------------------|--|---|--|----------------------------------|
|         |  | aktualizacja         | przebiegi  | przebiegi    | aktualizacja          | zbycie       | likwidacja |                                     | inne *                | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja amortyzacja za rok obrotowy) |  |  | Zmniejszenie umorzenia | Umożnienie stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |                                  |
| 1       | 2  | 3                    | 4          | 5            | 6                     | 7            | 8          | 9                                   | 10                    | 11   | 12   | 13                                       | 14   | 15                     | 16   | 17                                      | 18                                     | 19                               |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne  | 11 377,50            | 0,00       | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 11 377,50                                | 11 377,50  | 0,00                   | 0,00   | 11 377,50                               | 0,00                                   | 0,00                             |
| 2       | Środki trwałe  | 4 975 235,09         | 0,00       | 1 074 005,87 | 0,00                  | 1 074 005,87 | 0,00       | 17 283,48                           | 0,00                  | 0,00   | 17 283,48  | 6 031 957,48                             | 3 013 328,11                                     | 250 941,90             | 17 283,48  | 3 246 986,53                            | 1 961 906,98                           | 2 764 970,95                     |
| Grupa 0 | Grunt  | 22 608,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 22 688,00                                | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 22 688,00                              | 22 688,00                        |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz urządzenia i sprzęt techniczny do lokali użytkowego i społeczne mieszkalnego | 2 162 536,73         | 793 595,79 | 793 595,79   | 0,00                  | 793 595,79   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 3 556 692,52                             | 1 830 640,50                                     | 78 057,24              | 0,00   | 1 908 697,74                            | 931 896,23                             | 1 647 394,76                     |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00                 | 280 450,08 | 280 450,08   | 0,00                  | 280 450,08   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 280 450,08                               | 0,00   | 6 310,14               | 0,00   | 6 310,14                                | 0,00                                   | 274 139,94                       |
| Grupa 3 | Koły i maszyny energetyczne  | 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                             |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | 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                             |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | 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                             |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne  | 1 846 018,06         | 0,00       | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                | 17 283,48             | 0,00   | 17 283,48  | 1 828 734,56                             | 839 070,31                                       | 166 199,52             | 17 283,48  | 987 986,35                              | 1 006 947,75                           | 840 743,23                       |
| Grupa 7 | Środki transportu  | 148 718,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 148 718,00                               | 148 718,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 148 718,00                              | 0,00                                   | 0,00                             |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane                     | 195 274,30           | 0,00       | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 195 274,30                               | 194 899,30                                       | 375,00                 | 0,00   | 195 274,30                              | 375,00                                 | 0,00                             |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy   | 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                             |
| 3       | Pozostałe środki trwałe  | 520 960,03           | 88 594,53  | 88 594,53    | 0,00                  | 88 594,53    | 0,00       | 5 752,55                            | 0,00                  | 0,00   | 5 752,55   | 603 802,01                               | 520 960,03                                       | 88 594,53              | 5 752,55   | 603 802,01                              | 0,00                                   | 0,00                             |
| 4       | Zbiory biblioteczne  | 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                             |
| 5       | Dobra kultury  | 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                             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dominika Żylska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

w Gościnie

mgr Aneta Wójcik

inżynier jednostki

22-02-2023

(rok, miesiąc, dzień)