

Dom Pomocy Społecznej
ul. Kontkiewicza 2 42-200 Częstochowa
34 364 38 10

Wartość majątku netto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
	Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)	19 183 596	18 938 578	- 245 018
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	19 183 596	18 938 578	- 245 018
1.	Środki trwałe (poz. 1.0 – 1.9)	19 183 596	18 938 578	- 245 018
1.0	Grunty	1 000 000	1 000 000	-
1.1	Budynki i lokale	17 892 449	17 614 681	- 277 768
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 019	49 926	31 907
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	12 038	21 834	9 796
1.6	Urządzenia techniczne	41 376	34 169	- 7 207
1.7	Środki transportu	114 233	90 217	- 24 016
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	105 481	127 751	22 270
1.9	Dzieła sztuki	-	-	-
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	-	-	-
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-
	Aktywa obrotowe, w tym:	482 902	429 014	- 53 888
1.	Zapasy	35 679	23 496	- 12 183
2.	Należności krótkoterminowe	370 923	391 339	20 416
3.	Środki pieniężne	77 521	1 610	- 75 911
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-
5.	Rozliczenia międzyokresowe	11 314	12 707	1 393
	Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)	19 666 498	19 367 592	- 298 906

(-) Zbigniew Kamiński
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Środki trwałe

Wartość netto na dzień 31.12.2017 r.	19 183 595,70
Zakup środków trwałych	113 752,73
grupa 1	24 984,44
Modernizacja budynku - klimatyzacja	24 984,44
grupa 4	34 877,13
SERWER ACTINA SOLAR E100 S7 E3-1280/16GB/4X240SSD/5Y + OPROGRAMOWANIE SERWEROWE WinSrvStd/CAL/Rmt/SQL	34 877,13
grupa 5	11 755,86
Krajalnica do chleba wolnostojąca 11mm	11 755,86
grupa 8	42 135,30
Fotel P PRO-WELLNESS FOTEL SOUL EC-802E	17 073,14
Fotel P PRO-WELLNESS FOTEL SOUL COMPACT EC-P388A	12 879,74
Urządzenie do krioterapii KRIOPOL R30 BRYZA II	12 182,42
Likwidacja środków trwałych	- 39 939,16
grupa 4	- 14 749,90
Obieraczka do ziemniaków	- 3 613,74
SERWER OPTIMUS	- 11 136,16
grupa 5	- 13 870,10
KOSIARKA CIĄGNIKOWA MURRAY 38501	- 13 870,10
grupa 8	- 11 319,16
ATLAS 3-STANOWISKOWY	- 4 950,76
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE NASHUATEC MPC 1500	- 6 368,40
Zbycie środka trwałego	- 90 400,00
grupa 7	- 90 400,00
Samochód osobowy VW T4 KOMBI	- 90 400,00
Umorzenia środków trwałych	- 358 769,81
Umorzenie za rok 2018	- 358 769,81
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r.	18 808 239,46

Wartości niematerialne i prawne (nie ma wpływu na wartość majątku netto)	
Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	19 579,08
Comarch ERP Optima Kasa/Bank	157,19
Comarch ERP Optima Księga Handlowa	2 370,17
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,01
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,01
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,01

Wartości niematerialne i prawne (nie ma wpływu na wartość majątku netto)	
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,01
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,01
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,01
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,01
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,02
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,02
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,02
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,02
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,02
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,02
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,02
PROGRAM OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PKC	1 007,02
PROGRAM OFFICE 2016 PRO WIN ESD	1 946,49

Pozostałe środki trwałe (nie ma wpływu na wartość majątku netto)	
Zakup z jednoczesnym umorzeniem pozostałych środków trwałych - wyposażenie pomieszczeń	57 055,13
Darowizna (wyposażenie przekazane do "Kącika Babci i Dziadka" przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barrier")	19 770,93
Likwidacja pozostałych środków trwałych	103 251,06

(-) Zbigniew Kamiński
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Dochody gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Dział 852 Rozdział 85202

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2		2	3
Tytuł dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
2	3	4	5
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	1 926	43 700	41 774
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90	7 909	7 819
Ogółem	2 016	51 609	49 593

(-) Zbigniew Kamiński
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Wykaz inwestycji zakończonych do 31.12.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wielkość poniesionych nakładów (w zł)
1	2	3
1.	Modernizacja budynku - klimatyzacja	24 984
2.	Zakup fotela masującego SOUL COMPACT EC - P388A	12 880
3.	Zakup fotela masującego SOUL EC - 802 E	17 073
4.	Zakup krajalnicy do chleba	11 756
5.	Zakup urządzenia do krioterapii KRIOPOL R30	12 182
6.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem sieciowym	34 877
Ogółem		113 753

(-) Zbigniew Kamiński
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej