

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

Wartość majątku netto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2019 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
	Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)	18 938 578	18 717 753	- 220 825
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	18 938 578	18 717 753	- 220 825
1.	Środki trwałe (poz. 1.0 – 1.9)	18 938 578	18 717 753	- 220 825
1.0	Grunt	1 000 000	1 000 000	-
1.1	Budynki i lokale	17 614 681	17 311 836	- 302 845
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	49 926	36 849	- 13 077
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	21 834	18 229	- 3 605
1.6	Urządzenia techniczne	34 169	27 761	- 6 408
1.7	Środki transportu	90 217	219 501	129 284
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	127 751	103 577	- 24 174
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:	429 014	449 895	20 881
1.	Zapasy	23 496	20 501	- 2 995
2.	Należności krótkoterminowe	391 339	407 361	16 022
3.	Środki pieniężne	1 610	1 627	17
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-
5.	Rozliczenia międzyokresowe	12 707	20 406	7 699
	Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)	19 367 592	19 167 648	- 199 944

(-) Zbigniew Kamiński
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Środki trwałe

Wartość netto na dzień 31.12.2018 r.	18 938 578,62
Zakup środków trwałych	157 570,50
grupa 7	157 570,50
FORD Transit Custom MCA 2.0 EcoBlue 130KM M6 Trend Kombi M1 320 L2	157 570,50
Likwidacja środków trwałych	- 4 855,60
grupa 8	- 4 855,60
WARCABY OGRODOWE	- 4 855,60
Umorzenia środków trwałych	- 378 396,12
Umorzenie za rok 2019	- 378 396,12
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.	18 717 753,00

Wartości niematerialne i prawne (nie ma wpływu na wartość majątku netto)	
Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	4 339,82
Comarch ERP Optima Handel	1 264,82
DOM - Moduł Ewidencja Mieszkańców; DOM - Moduł Depozyty	3 075,00

Pozostałe środki trwałe (nie ma wpływu na wartość majątku netto)	
Zakup z jednoczesnym umorzeniem pozostałych środków trwałych - wyposażenie pomieszczeń	41 994,99
Likwidacja pozostałych środków trwałych	130 388,72

(-) 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 31.12.2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
2	3	4	5
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	43 700	67 998	24 298
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 909	180	- 7 729
Ogółem	51 609	68 178	16 569

(-) Zbigniew Kamiński
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Wykaz inwestycji zakończonych do 31.12.2019 r.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wielkość poniesionych nakładów (w zł)
1	2	3
1.	FORD Transit Custom MCA 2.0 EcoBlue 130KM M6 Trend Kombi M1 320 L2	157 571
Ogółem		157 571

(-) Zbigniew Kamiński
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej