

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

Wartość majątku netto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
	Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)	18 016 981	17 669 306	- 347 675
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	18 016 981	17 669 306	- 347 675
1.	Środki trwałe (poz. 1.0 – 1.9)	18 016 981	17 669 306	- 347 675
1.0	Grunty	1 000 000	1 000 000	-
1.1	Budynki i lokale	16 706 145	16 403 299	- 302 846
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	41 788	70 654	28 866
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	36 649	28 871	- 7 778
1.6	Urządzenia techniczne	52 749	46 054	- 6 695
1.7	Środki transportu	110 405	57 776	- 52 629
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	69 245	62 652	- 6 593
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:	537 904	562 803	24 899
1.	Zapasy	53 754	61 490	7 736
2.	Należności krótkoterminowe	467 488	485 924	18 436
3.	Środki pieniężne	1 556	1 918	362
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-
5.	Rozliczenia międzyokresowe	15 106	13 471	- 1 635
	Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)	18 554 885	18 232 109	- 322 776

(-) Anna Herman
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Środki trwałe

Wartość netto na dzień 31.12.2021 r.	18 016 981,00
Zakup środków trwałych	37 840,17
Pompy z szafą sterowniczą do przepompowni ścieków	37 840,17
Likwidacja środków trwałych w całości umorzonych	- 9 066,71
grupa 8	- 9 066,71
Aparat do elektroterapii duoler mini	- 5 406,71
Diatronic DT-10B	- 3 660,00
Umorzenia środków trwałych	- 385 514,66
Umorzenie 2022 r.	- 385 514,66
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2022 r.	17 660 239,80

Wartości niematerialne i prawne (nie ma wpływu na wartość majątku netto)	
Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	11 264,23
Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych w całości umorzonych	37 178,93

Pozostałe środki trwałe (nie ma wpływu na wartość majątku netto)	
Zakup z jednoczesnym umorzeniem pozostałych środków trwałych - wyposażenie pomieszczeń	150 648,87
Likwidacja pozostałych środków trwałych	21 273,76

(-) Anna Herman
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 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
2	3	4	5
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	47 581	47 989	408
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201	-	201
Ogółem	47 782	47 989	207

(-) Anna Herman
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Wykaz inwestycji zakończonych do 31.12.2022 r.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wielkość poniesionych nakładów (w zł)
1	2	3
1.	Pompy z szafą sterowniczą do przepompowni ścieków	37 840
Ogółem		37 840

(-) Anna Herman
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej