

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

Wartość majątku netto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
	Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)	17 669 306	17 487 633	- 181 673
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	17 669 306	17 487 633	- 181 673
1.	Środki trwałe (poz. 1.0 – 1.9)	17 669 306	17 487 633	- 181 673
1.0	Grunty	1 000 000	1 000 000	-
1.1	Budynki i lokale	16 403 299	16 117 359	- 285 940
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	70 654	140 172	69 518
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	28 871	21 093	- 7 778
1.6	Urządzenia techniczne	46 054	124 574	78 520
1.7	Środki transportu	57 776	26 262	- 31 514
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	62 652	58 173	- 4 479
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:	592 941	712 088	119 147
1.	Zapasy	61 490	88 404	26 914
2.	Należności krótkoterminowe	516 062	601 939	85 877
3.	Środki pieniężne	1 918	1 840	- 78
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-
5.	Rozliczenia międzyokresowe	13 471	19 905	6 434
	Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)	18 262 247	18 199 721	- 62 526

(-) Anna Herman
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Środki trwałe

Wartość netto na dzień 31.12.2022 r.	17 669 306,00
Zakup środków trwałych	165 076,94
grupa 4	79 860,65
Serwer DELL PE R550 + oprogramowanie	57 577,90
Kocioł warzelny gazowy wolnostojący 150 l	22 282,75
grupa 6	85 216,29
Komplet klimatyzatorów	44 292,96
Piec konwekcyjno-parowy iCOMBI CLASSIC	40 923,33
Ulepszenie środków trwałych	16 905,24
grupa 1	16 905,24
System wentylacji w palarni	16 905,24
Likwidacja środków trwałych w całości umorzonych	- 44 639,18
grupa 4	- 27 623,84
Zestaw komputerowy	- 3 501,81
Zestaw komputerowy	- 3 501,81
Zestaw komputerowy	- 3 501,81
Zestaw komputerowy	- 3 501,81
Zestaw komputerowy	- 3 501,81
Zestaw komputerowy	- 6 469,80
Komputer + monitor	- 3 644,99
grupa 5	- 7 987,34
Napęd kuchenny z płynną regulacją obrotów + osprzęt	- 7 987,34
grupa 6	- 9 028,00
Telewizor SONY	- 5 490,00
Bezprzewodowy system mikrofonowy	- 3 538,00
Umorzenia środków trwałych	- 363 655,58
Umorzenie 2023 r.	- 363 655,58
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2023 r.	17 442 993,42

Wartości niematerialne i prawne (nie ma wpływu na wartość majątku netto)	
Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	2 334,64

Pozostałe środki trwałe (nie ma wpływu na wartość majątku netto)	
Zakup z jednoczesnym umorzeniem pozostałych środków trwałych - wyposażenie pomieszczeń	133 556,20

Wartości niematerialne i prawne (nie ma wpływu na wartość majątku netto)	
Likwidacja pozostałych środków trwałych	94 726,91

(-) 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 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
2	3	4	5
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	47 989	63 057	15 068
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	360	360
Ogółem	47 989	63 417	15 428

(-) Anna Herman
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Wykaz inwestycji zakończonych do 31.12.2023 r.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wielkość poniesionych nakładów (w zł)
1	2	3
1.	Serwer DELL PE R550 + oprogramowanie	57 578
2.	Kocioł warzelny gazowy wolnostojący 150 l	22 283
3.	Komplet klimatyzatorów	44 293
4.	Piec konwekcyjno-parowy iCOMBI CLASSIC	40 923
5.	System wentylacji w palarni	16 905
Ogółem		181 982

(-) Anna Herman
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej