

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

Wartość majątku netto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
	Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)	17 487 633,04	17 186 228,23	- 301 404,81
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	17 487 633,04	17 186 228,23	- 301 404,81
1.	Środki trwałe (poz. 1.0 – 1.9)	17 487 633,04	17 186 228,23	- 301 404,81
1.0	Grunty	1 000 000,00	1 000 000,00	-
1.1	Budynki i lokale	16 117 359,26	15 884 208,39	- 233 150,87
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	140 172,18	125 671,78	- 14 500,40
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	21 093,15	14 994,80	- 6 098,35
1.6	Urządzenia techniczne	124 574,14	105 223,94	- 19 350,20
1.7	Środki transportu	26 261,75	-	- 26 261,75
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	58 172,56	56 129,32	- 2 043,24
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:	713 450,28	860 051,71	146 601,43
1.	Zapasy	88 404,12	77 310,67	- 11 093,45
2.	Należności krótkoterminowe	603 301,07	753 104,31	149 803,24
3.	Środki pieniężne	1 839,83	1 469,25	- 370,58
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-
5.	Rozliczenia międzyokresowe	19 905,26	28 167,48	8 262,22
	Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)	18 201 083,32	18 046 279,94	- 154 803,38

(-) Anna Herman
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Środki trwałe

Wartość netto na dzień 31.12.2023 r.	17 487 633,04
Zakup środków trwałych	18 100,00
grupa 4	18 100,00
Tablica interaktywna AVTEK TS7 LITE 65" z mobilnym stojakiem STAND V2	18 100,00
Ulepszenie środków trwałych	69 948,15
grupa 1	69 948,15
Dostawa i montaż fabrycznie nowych okien i witryn	69 948,15
Likwidacja środków trwałych w całości umorzonych	- 50 859,76
grupa 4	- 11 159,34
Kocioł warzelny kg-150.8.II.X	- 7 560,34
Zgrzewarka elektryczna	- 3 599,00
grupa 6	- 32 020,12
Piec konwekcyjno-parowy	- 32 020,12
grupa 8	- 7 680,30
Lampa kwarcowa terapeutyczna	- 3 565,24
Podgrzewacz do okładów ciepłych	- 4 115,06
Likwidacja środków trwałych częściowo umorzonych	- 20 664,00
grupa 6	- 20 664,00
Pralnicowirówka UC-30 E	- 20 664,00
Wartość środka trwałego umorzona	- 14 464,80
Wartość środka trwałego nieumorzona	- 6 199,20
Umorzenia środków trwałych	- 383 253,76
Umorzenie 2024 r.	- 383 253,76
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2024 r.	17 120 903,67

Wartości niematerialne i prawne (nie ma wpływu na wartość majątku netto)	
Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	4 701,31

Pozostałe środki trwałe (nie ma wpływu na wartość majątku netto)	
Zakup z jednoczesnym umorzeniem pozostałych środków trwałych - wyposażenie pomieszczeń	127 482,43
Likwidacja pozostałych środków trwałych	30 522,16

(-) 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			
Tytuł dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
2	3	4	5
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	63 056,71	70 771,10	7 714,39
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	1 294,60	934,60
Ogółem	63 416,71	72 065,70	8 648,99

(-) Anna Herman
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Wykaz inwestycji zakończonych do 31.12.2024 r.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wielkość poniesionych nakładów
1	2	3
1.	Dostawa i montaż fabrycznie nowych okien i witryn	69 948,15
Ogółem		69 948,15

(-) Anna Herman
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej