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

Wartość majątku netto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	3	4	5
	Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)	**18 431 577**	**18 016 981**	**- 414 596**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	-	-	-
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)**	**18 431 577**	**18 016 981**	**- 414 596**
1.	Środki trwałe (poz. 1.0 – 1.9)	18 431 577	18 016 981	**- 414 596**
1.0	Grunty	1 000 000	1 000 000	-
1.1	Budynki i lokale	17 008 990	16 706 145	**- 302 845**
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-		-
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	-		-
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57 296	41 788	- 15 508
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	44 428	36 649	- 7 779
1.6	Urządzenia techniczne	62 806	52 749	- 10 057
1.7	Środki transportu	164 953	110 405	- 54 548
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	93 104	69 245	- 23 859
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:	**499 913**	**537 611**	**37 698**
1.	Zapasy	46 967	53 462	6 495
2.	Należności krótkoterminowe	439 240	467 488	28 248
3.	Środki pieniężne	828	1 555	727
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-
5.	Rozliczenia międzyokresowe	12 878	15 106	2 228
	Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)	**18 931 490**	**18 554 592**	**- 376 898**

(-) Zbigniew Kamiński
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Środki trwałe

Wartość netto na dzień 31.12.2020 r.	**18 431 202,37**
Zakup środków trwałych	**-**
Likwidacja środków trwałych w całości umorzonych	**44 687,38**
grupa 4	**28 884,72**
Przecinarka plazmowa PROCUT-25 CE	9 638,00
Zestaw kociołków przechylnych	9 623,36
Zestaw kociołków przechylnych	9 623,36
grupa 5	**15 802,66**
Zmywarka do naczyń ZKU-10.30	8 893,80
Zmywarka do naczyń	6 908,86
Likwidacja środków trwałych częsciowo umorzonych	**6 000,00**
grupa 6	**6 000,00**
Suszarka bębnowa LEN27AWG4018 E	6 000,00
Wartość środka trwałego umorzona	4 800,00
Wartość środka trwałego nieumorzona	1 200,00
Umorzenia środków trwałych	**- 413 395,39**
Umorzenie 2021 r.	- 413 395,39
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.	**18 068 494,36**

Wartości niematerialne i prawne (nie ma wpływu na wartość majatku netto)	
Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	**8 839,44**
Comarch Optima PPK Premium - dla przedsiębiorstw do 500 pracowników w aplikacji	4 640,71
Licencja ESET PROTECT ESSENTIAL ON-PREM - przedłużenie 24 miesiące	4 198,73

Pozostałe środki trwałe (nie ma wpływu na wartość majatku netto)	
Zakup z jedoczesnym umorzeniem pozostałych środków trwałych - wyposażenie pomieszczeń	86 340,69
Likwidacja pozostałych środków trwałych	56 814,84

(-) 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			
Tytuł dochodów	**Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w zł)**	**Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (w zł)**	**Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)**
2	**3**	**4**	**5**
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	47 810	47 581	- 229
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90	201	111
Ogółem	**47 900**	**47 782**	**- 118**

(-) Zbigniew Kamiński
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Wykaz inwestycji zakończonych do 31.12.2025 r.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wielkość poniesionych nakładów
1	**2**	**3**
1	Szatkownica do warzyw cl52 z tarczami i wózkiem	24 707,46
2	Remont łazienek	820 437,12
3	Adaptacja palarni	89 112,00
Ogółem		**934 256,58**

(-) Anna Herman
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej