

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

Wartość majątku netto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2015 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
1	2	4	4	5
Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)		19 561 560	19 234 341	- 327 219
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	19 561 560	19 234 341	- 327 219
1.	Środki trwałe (poz. 1.0 – 1.9)	19 555 728	19 228 509	- 327 219
1.0	Grunty	1 000 000	1 000 000	-
1.1	Budynki i lokale	18 362 453	18 095 804	- 266 649
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40 145	36 298	- 3 847
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	155	-	- 155
1.6	Urządzenia techniczne	57 269	33 652	- 23 617
1.7	Środki transportu	36 332	24 548	- 11 784
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	59 374	38 207	- 21 167
1.9	Dzieła sztuki	-	-	-
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5 832	5 832	-
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:		303 225	349 502	46 277
1.	Zapasy	17 902	28 976	11 074
2.	Należności krótkoterminowe	272 085	305 463	33 378
3.	Środki pieniężne	54	24	- 30
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-
5.	Rozliczenia międzyokresowe	13 184 ¹⁾	15 039	1 855
Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)		19 864 785	19 583 843	- 280 942

¹⁾ Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2014r. zostały skorygowane o kwotę 307,50 zł w stosunku do sprawozdania o mieniu za rok 2014. Zwiększenie wynika z korekty RMK (korekta nastąpiła po sporządzeniu sprawozdania o stanie mienia, a przed dniem sporządzenia bilansu).

**Zmiany w ewidencji środków trwałych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2
w Częstochowie :**

Spadek wartości rzeczowego majątku trwałego wynika z tego, iż wartość umorzenia za rok 2015 oraz wartość zlikwidowanych środków trwałych przewyższa wartość zakupu nowych środków trwałych:

Zwiększenia:

- 1) Zakup środków trwałych - 9 500,00 zł.
 - robot kuchenny - obieraczka do ziemniaków - 4 600,00 zł.
 - szafa chłodnicza 650 L - 4 900,00 zł.
- 2) Ulepszenie środków trwałych (modernizacja systemu jednego klucza Master-Key WILKA) - 29 476,34 zł

Zmniejszenia:

- 1) Umorzenie środków trwałych za rok 2015 - 366 195,54 zł

Ponadto ujęto w ewidencji mienia komunalnego następujące operacje nie mające wpływu na wartość netto majątku trwałego:

- Zakup z jednoczesnym umorzeniem pozostałych środków trwałych (wyposażenie pomieszczeń)
na łączną wartość - (+ 22 121,11 zł)
- Likwidacja PST na łączną wartość - (- 40 955,64 zł)
- Likwidacja ST w całości umorzonego (elektrokardiograf) - (- 3 824,70 zł)
- Otrzymana darowizna zbiorów bibliotecznych z umorzeniem w dniu przyjęcia do ewidencji - (+ 69,00 zł)
- Otrzymana darowizna pozostałych środków trwałych z umorzeniem w dniu przyjęcia do ewidencji na łączną kwotę - (+ 7200,00 zł)

Wykaz inwestycji zakończonych do 31.12.2015r.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wielkość poniesionych nakładów (w zł)
1	2	3
1.	Zakup - Robot kuchenny -Obieraczka do ziemniaków	4 600
2.	Zakup - Szafa chłodnicza 650 L	4 900
3.	Modernizacja systemu jednego klucza Master-Key WILKA	29 476
Ogółem		38 976

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 31.12.2014r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2015r. (w zł)	Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
2	4	4	5
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	1 800	1 800	-
	1 800	1 800	-