

Załącznik nr 2
 Pkt III.1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 w BORNEM SULINOWIE
 ul. Szpitalna 5 (1)
 78-449 BORNÉ SULINOWO
 NIP 673-11-36-941, REGON 330348093
 tel. (94) 373-38-80, fax wew. 122

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (7+8+9)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umożenia					Wartość netto składników aktywów	
			przychody	niedopłatne przyjęcie			zbycie	likwidacja	bezpłatne przekazanie			zmniejszenie wartości (7+8+9)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+13-14)	stan na początek roku obrotowego (3-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Środki trwałe:	18 859 472,95	44 884,80	19 713,72	64 598,52	5 805,00	23 332,04	31 368,12	60 505,16	18 853 709,45	6 167 142,78	504 902,99	60 505,16	6 611 540,61	12 692 330,17	12 242 168,84		
Grupa 0	Grunt	148 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 684,00	148 684,00		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	16 295 603,47	44 884,80	0,00	44 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340 488,27	4 104 482,08	407 390,16	0,00	4 511 872,24	12 191 121,39	11 828 616,03		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	306 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 594,36	0,00	0,00	0,00	306 594,36	0,00	0,00		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	305 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178,00	0,00	10 178,00	295 071,64	304 603,67	645,97	10 178,00	295 071,64	645,97	0,00		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	330 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154,04	31 368,12	44 522,16	285 718,17	284 125,78	7 193,04	44 522,16	246 796,66	46 114,55	38 921,51		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	674 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 990,05	604 077,75	20 177,00	0,00	624 254,75	70 912,30	50 735,30		
Grupa 7	Środki transportu	416 460,28	0,00	0,00	0,00	5 805,00	0,00	0,00	5 805,00	410 655,28	276 266,58	31 620,20	5 805,00	302 081,78	140 193,70	108 573,50		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	381 650,82	0,00	9 856,86	9 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	391 507,68	286 992,56	37 876,62	0,00	324 869,18	94 658,26	66 638,50		
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Borne Sulinowo, dnia 20.03.2019r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
 w BORNEM SULINOWIE
mgr. Renata Kanaszewska
 (Główny księgowy)

DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
 w BORNEM SULINOWIE
mgr. Krystyna Bardzińska
 (dyrektor)