

Wartość aktywów trwałych.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>16 872 601</b>	<b>6 236 408</b>	<b>10 636 193</b>	<b>17 787 785</b>	<b>6 654 005</b>	<b>11 133 780</b>	<b>915 184</b>	<b>5,4%</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 255</b>	<b>2 255</b>		<b>2 255</b>	<b>2 255</b>			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>16 870 346</b>	<b>6 234 153</b>	<b>10 636 193</b>	<b>17 785 530</b>	<b>6 651 750</b>	<b>11 133 780</b>	<b>915 184</b>	<b>5,4%</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>16 870 346</b>	<b>6 234 153</b>	<b>10 636 193</b>	<b>17 785 530</b>	<b>6 651 750</b>	<b>11 133 780</b>	<b>915 184</b>	<b>5,4%</b>
1.1 Grunty								0,0%
1.2 Budynki i lokale	12 522 427	2 709 832	9 812 595	12 982 104	2 808 780	10 173 324	459 677	3,7%
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	899 700	279 115	620 585	888 990	305 325	583 665	-10 710	-1,2%
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	1 176 790	1 013 099	163 691	1 403 023	1 065 746	337 277	226 233	19,2%
1.5 Środki transportu	301 617	301 617		301 617	301 617			
1.6 Inne środki trwałe	1 969 812	1 930 490	39 322	2 209 796	2 170 282	39 514	239 984	12,2%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,0%
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,0%
<b>III. Należności długoterminowe</b>								0,0%
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>								0,0%
1. Akcje i udziały								0,0%
2. Inne papiery wartościowe								0,0%
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe								0,0%
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>								0,0%

naależy wyjaśnić przyczynę wzrostu wartości aktywów

naależy wyjaśnić przyczynę wzrostu wartości aktywów

naależy wyjaśnić przyczynę wzrostu wartości aktywów

naależy wyjaśnić przyczynę wzrostu wartości aktywów

naależy wyjaśnić przyczynę wzrostu wartości aktywów

B. AKTYWA OBROTOWE	966 103		966 103	1 027 656		1 027 656	61 553	6,4%
I. Zapasy	304 795		304 795	320 868		320 868	16 073	5,3%
II. Należności krótkoterminowe	137 337		137 337	117 811		117 811	-19 526	-14,2%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	523 971		523 971	588 977		588 977	65 006	12,4%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>17 838 704</b>	<b>6 236 408</b>	<b>11 602 296</b>	<b>18 815 441</b>	<b>6 654 005</b>	<b>12 161 436</b>	<b>976 737</b>	<b>5,5%</b>

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu/spadku wartości aktywów

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

**Wyjaśnienie znaczących zmian (wzrostu lub spadku) poszczególnych składników aktywów trwałych.**

*Przyjęto, iż przez "znaczącą zmianę" należy rozumieć wzrost lub spadek aktywów w wysokości przekraczającej 50 tys. zł*

Rzeczowe aktywa trwałe, Środki trwałe: wzrost aktywów wynika z: a) zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015r. pn. Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 w zakresie: 1) dostawy i montażu dźwigu osobowego oraz modernizacji pomieszczeń przyległych do szybu windowego wraz z instalacjami wewnętrznymi w części piwnicznej, 2 ) przebudowy IV piętra budynku na pokoje dla mieszkańców i zaplecze gospodarcze wraz z wykonaniem monitoringu zewnętrznego i zakupem pierwszego wyposażenia b) przyjęcia do ewidencji maszyn do sprzątania przekazanych na rzecz DPS przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS ECCE HOMO oraz wprowadzenia do ewidencji pierwszego wyposażenia ( o wartości 1 szt. poniżej 3.500,00 zł) bud. przy ul. A. Chmielowskiego 6. Budynki i lokale: wzrost aktywów wynika ze zwiększenia wartości bud. przy ul. A. Chmielowskiego 6 w Krakowie po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 w zakresie: 1) modernizacji pomieszczeń przyległych do szybu windowego wraz z instalacjami wewnętrznymi w części piwnicznej, 2 ) przebudowy IV piętra budynku na pokoje dla mieszkańców i zaplecze gospodarcze . Urządzenia techniczne i maszyny: wzrost aktywów wynika z zakończenia i rozliczenia w bud. przy ul. A. Chmielowskiego 6 w Krakowie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 w zakresie: 1) dostawy i montażu dźwigu osobowego , 2 ) wykonaniem monitoringu zewnętrznego . Inne środki trwałe: wzrost aktywów wynika z przyjęcia do ewidencji maszyn do sprzątania przekazanych na rzecz DPS przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS ECCE HOMO oraz wprowadzenia do ewidencji pierwszego wyposażenia ( o wartości 1 szt. poniżej 3.500,00 zł) bud. przy ul. A. Chmielowskiego 6. Krótkoterminowe aktywa finansowe: zwiększenie liczny mieszkańców spowodował wzrost środków na koncie depozytów.

Wyjaśnienie dotyczące ewentualnych korekt w stanie aktywów, mających istotny wpływ na stan mienia komunalnego, dokonanych po dacie sporządzenia Informacji o stanie mienia komunalnego za rok wcześniejszy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Gorzkowska

DYREKTOR  
  
 mgr Maria Gdula-Argasińska

IM-II Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	jednostka budżetowa	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>	Wartość netto <sup>1</sup>	Wartość brutto <sup>1</sup>	Umorzenie <sup>1</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	2 255	2 255		2 255	2 255			

<sup>1</sup> Dane należy wpisywać w pełnych złotych  
 Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY  
  
 Anna Gorzkowska

DYREKTOR  
  
 mgr Marta Gdula-Argasińska