


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej Rozrywka ul. Rozrywka 1 31-419 Kraków</p>	<p style="text-align: center;">Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>	<p>Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">122569435</p>		 <p>9DB189AC4E921254</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		4 828 374,92	0,00	0,00	9 757 711,36	691 325,08	122 500,00	60 825,30	0,00	0,00	0,00	15 460 736,66	678 389,75
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	16 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498,00	63 534,54
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 534,54
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	16 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498,00	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	102 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 728,88	3 671,05
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	86 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 312,88	3 671,05
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		4 828 374,92	0,00	0,00	9 774 209,36	588 596,20	122 500,00	60 825,30	0,00	0,00	0,00	15 374 505,78	738 253,24

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	2 319 783,74	578 054,78	26 541,71	60 825,30	0,00	0,00	0,00	2 985 205,53	678 389,75
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	273 144,84	57 989,16	24 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	355 634,04	63 534,54
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	273 144,84	57 989,16	24 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	355 634,04	63 534,54

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	81 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 846,14	3 671,05
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	66 387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 387,74	3 671,05
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,40	0,00
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	2 592 928,58	554 197,80	51 041,75	60 825,30	0,00	0,00	0,00	3 258 993,43	738 253,24

<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>													
Stan na początek roku (BO)	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
Zwiększenia, w tym:	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
Zmniejszenia, w tym:	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

Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)	4 828 374,92	0,00	0,00	7 437 927,62	113 270,30	95 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475 531,13	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	4 828 374,92	0,00	0,00	7 181 280,78	34 398,40	71 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115 512,35	0,00

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

2021-03-23

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora