

Tabela Nr 1. Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	NIE DOTYCZY											
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	NIE DOTYCZY											
	Wartości niematerialne i prawne RAZEM	NIE DOTYCZY											

Główny Księgowy

Beata Witek
Beata Witek

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
mgr Katarzyna Szczodrowska

Dom Pomocy Społecznej
83-200 STAROGARD GDANSK
Al. Wojska Polskiego 12 B
tel. 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 31
NIP 592-163-70-19, Reg. 19006245

Tabela Nr 1.1. Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23.334,45	11.867,99				11.867,99	811,80				811,80	34.390,64
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0					0						0
	Wartości niematerialne i prawne	23.334,45	11.867,99				11.867,99	811,80				811,80	34.390,64

Dom Pomocy Społecznej
83-200 STAROGARD GDANSKI
Al. Wojska Polskiego 12 B
tel. 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 30
NIP 592-163-70-19, Reg. 190062456

Główny Księgowy
Łoilell
Beata Wirkus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
mgr Katarzyna Szczodrowska

Tabela Nr 2. Zmiana wartości umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja 4	Przemieszcze nie wewnętrzne 5	Aktualizacja 6	Inne zwiększenia 7	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) 8	Rozchód 9	Przemieszczenia wewnętrzne 10	Aktualizacja 11	Inne zmniejszenia 12	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) 13		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	NIE DOTYCZY												14
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	NIE DOTYCZY												
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	NIE DOTYCZY												

Dom Pomocy Społecznej
83-200 STAROGARD GDANSKI
Al. Wojska Polskiego 12 B
tel. 58/560 01 30-39 fax 58/560 01 30
NIP 592-163-70-19, Reg. 190062456

Główny Księgowy
Łańcel
Beata Wirkus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
mgr Katarzyna Szczodrowska

Tabela Nr 2.1. Zmiana wartości umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja	Przenieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23.334,45	11.867,99				11.867,99	811,80				811,80	34.390,64
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0											0
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	23.334,45	11.867,99				11.867,99	811,80				811,80	34.390,64

Dom Pomocy Społecznej
83-200 STAROGARD GIDANSKI
Al. Wojska Polskiego 12 B
tel. 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 36
NIP 592-163-70-19, Reg. 190062456

Główny Księgowy
Łoibel
Beata Wirkus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
mgr Katarzyna Szczerbowska

Tabela Nr 3. Zmiana wartości netto Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	0	0

Dom Pomocy Społecznej
83-200 STAROGARD GDANSKI
Al. Wojska Polskiego 12 B
tel. 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 30
NIP 592-163-70-19, Reg. 190062456

Główny Księgowy
Wirkus
Beata Wirkus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Katarzyna Szczodrowska
mgr Katarzyna Szczodrowska

Tabela Nr 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Środki trwałe	3.116.995,83					167.766,00						3.284.761,83
1.1	Grunty	0											0
1.2	Budynki lokale	2.649.388,37	77.976,00				77.976,00						2.727.364,37
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	322.107,46	89.790,00				89.790,00						411.897,46
1.4	Środki transportu	145.500,00											145.500,00
1.5	Inne środki trwałe	0											0
2	Środki trwałe w budowie (inwest.)	0											0
	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	3.116.995,83					167.766,00						3.284.761,83

Główny Księgowy
Łońka
Beata Wirkus

Dom Pomocy Społecznej
83-200 STAROGARD GDANSKI
Al. Wojska Polskiego 12 B
tel. 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 30
NIP 592-163-70-19, Reg. 190062456

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Katarzyna
mgr Katarzyna Szczodrowska

Tabela Nr 4.1. Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyszczególnione w kolejnych wierszach grupy rodzajowe	515.345.80	66.745.62				66.745.62						582.091,42
	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	515.345.80	66.745.62				66.745.62						582.091,42

Tabela Nr 4.2. Zmiana wartości początkowej zbiorów bibliotecznych.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyszczególnione w kolejnych wierszach grupy rodzajowe	NIE DOTYCZY											
	Wartość początkowa zbiorów bibliotecznych - ogółem	NIE DOTYCZY											

Dom Pomocy Społecznej
83-200 STAROGARD GDANSKI
Al. Wojska Polskiego 12 B
tel. 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 39/
NIP 592-163-70-19, Reg. 190062456

Główny Księgowy
Wioletta
Beata Wirus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
mgr Katarzyna Szczodrowska

Tabela Nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Tabela nr 3. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych														
Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przemieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Środki trwałe	1.671.495,71	68.869,20				68.869,20						1.740.364,91	
1.1	Grunty													
1.2	Budynki i budowle	1.211.771,86	66.234,71				66.234,71						1.278.006,57	
1.3	Urządź. Techn. i maszyny	314.223,85	2.634,49				2.634,49						316.858,34	
1.4	Środki transportu	145.500,00											145.500,00	
1.5	Inne środki trwałe													
1.6	Środki trwałe w budowie													
	Wartość umorzenia środków trwałych - ogółem	1.671.495,71	68.869,20				68.869,20						1.740.364,91	

Dom Pomocy Społecznej
83-200 STAROGARD GDANSKI
Al. Wojska Polskiego 12 B
tel. 58/550 01 30-39, fax 58/550 01 30
NIP 592-163-70-19, Reg. 190062456

Główny Księgowy
Łoibel
Beata Wirkus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
mgr Katarzyna Szczydrowska

Tabela Nr 5.1. Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przenieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyszczególnienie w kolejnych wierszach grupy rodzajowe	515.345.80	66.745.62				66.745.62						582.091.42
	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych - ogółem	515.345.80	66.745.62				66.745.62						582.091.42

Tabela Nr 5.2. Zmiana wartości umorzenia zbiorów bibliotecznych.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przenieszcze nie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyszczególnienie w kolejnych wierszach grupy rodzajowe												
	Wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych - ogółem	NIE DOTYCZY											

Dom Pomocy Społecznej
83-200 STAROGARD GDANSKI
Al. Wojska Polskiego 12 B
tel. 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 30
NIP 592-163-70-19, Reg. 190062456

Główny Księgowy
Witbul
Beata Wirkus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
[Podpis]
mgr Katarzyna Szczerbowska

Tabela Nr 6. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Środki trwałe	1.445.500,12	1.544.396,92
1.1	Grunty	0,00	0,00
1.2	Budynki, budowle i obiekty inż.	1.437.616,51	1.449.357,80
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7.883,61	95.039,12
1.4	Środki transportu	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych - ogółem	1.445.500,12	1.544.396,92

Tabela Nr 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	NIE DOTYCZY				
	Ogółem				

Tabela Nr 8. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	NIE DOTYCZY				
	Ogółem				

Dom Pomocy Społecznej
83-200 STAROGARD GDAŃSKI
Al. Wojska Polskiego 12 B
tel. 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 30
NIP 592-163-70-19, Reg. 190062456

Główny Księgowy
Witold
Beata Wirkus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
mgr Katarzyna Szczodrowska

Tabela Nr 9. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	2	4	5	6
	NIE DOTYCZY				
	Ogółem				

Tabela Nr 10. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	NIE DOTYCZY				
	Ogółem				

Dom Pomocy Społecznej
83-200 STAROGARD GDAŃSKI
Al. Wojska Polskiego 12 B
tel. 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 30
NIP 592-163-70-19, Reg. 190062456

Główny Księgowy
Wirkus
Beata Wirkus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Katarzyna Szczodrowska
mgr Katarzyna Szczodrowska

Tabela Nr 11. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NIE DOTYCZY								
	Ogółem								

Dom Pomocy Społecznej
83-200 STAROGARD GDANSKI
Al. Wojska Polskiego 12 B
tel. 58/560 01 30-39, fax 58/560 01 30
NIP 592-163-70-19, Reg. 190062456

Główny Księgowy
Beata Wirus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
mgr Katarzyna Szczodrowska

Tabela Nr 12. Odpisy aktualizujące wartość należności.

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	NIE DOTYCZY						
	Ogółem						

Tabela Nr 13. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
				5	6	7	8
1	2						
	NIE DOTYCZY						
	Ogółem						

Dom Pomocy Społecznej
83-200 STAROGARD GDANSKI
Al. Wojska Polskiego 12 B
tel. 58 560 01 30-39, fax 58 50 01 30
NIP 592-163-70-19, Reg. 150062456

Główny Księgowy
Łośka
Beata Wirkus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
mgr Katarzyna Szczodrowska

Tabela Nr 14. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
	NIE DOTYCZY		
	Ogółem		

Tabela Nr 15. odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
	NIE DOTYCZY					
	Ogółem-					

Dom Pomocy Społecznej
83-200 STAROGARD GDĄSKI
Al. Wojska Polskiego 12 B
tel. 58/560 01 30-39; fax 58/560 01 30
NIP 592-163-70-19, Reg. 190062456

Główny Księgowy
Witka
Beata Wirkus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
mgr Katarzyna Szczerbowska