

Główne składniki aktywów trwałych

2021 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszc.		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WNiP	16 550,96	-	-	-	-	-	-	-	-	16 550,96
	Razem	16 550,96	-	-	-	-	-	-	-	-	16 550,96
1	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Budynki i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Maszyny, urządz. i aparaty ogóln. zastos.	38 644,20	-	-	-	-	-	-	-	-	38 644,20
6	Specjalist. maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Urządzenia technicz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Środki transp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	11 222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11 222,00
	Razem	49 866,20	-	-	-	-	-	-	-	-	49 866,20
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ogółem	66 417,16	-	-	-	-	-	-	-	-	66 417,16

1	Pozostałe WNP	21 850,45	-	-	-	-	-	-	-	-	21 850,45
2	Pozostałe Śr.Trw.	293 567,60	-	21 492,02	-	21 492,02	-	39 452,22	-	39 452,22	275 607,40

Umorzenie

2021 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość ntto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WNIIP	16 550,96	-	-	-	-	-	16 550,96	-	-
	Razem	16 550,96	-	-	-	-	-	16 550,96	-	-
1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Budynki i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Maszyny, urząd. i aparaty ogół. zastos.	38 221,55	-	422,65	-	422,65	-	38 644,20	422,65	-
6	Specjalist. maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Urządzenia technicz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Środki transp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	7 097,61	-	1 015,98	-	1 015,98	-	8 113,59	4 124,39	3 108,41
	Razem	45 319,16	-	1 438,63	-	1 438,63	-	46 757,79	4 547,04	3 108,41
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ogółem	61 870,12	-	1 438,63	-	1 438,63	-	63 308,75	4 547,04	3 108,41

1	Pozostałe WNP	21 850,45	-	-	-	-	-	21 850,45	-	-
2	Pozostałe Śr.Trw.	293 567,60	-	-	21 492,02	21 492,02	39 452,22	275 607,40	-	-

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

2021 rok

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	WNiP	-	-	-	-
2	Pozostałe WNiP	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-
1	Grunty	-	-	-	-
2	Budynki i lokale	-	-	-	-
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-	-
4	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5	Maszyny, urządz. i aparaty ogół. zastos.	-	-	-	-
6	Specjalist. maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-
7	Urządzenia technicz.	-	-	-	-
8	Środki transp.	-	-	-	-
9	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-
	ogółem	-	-	-	-
1	Pozostałe WNP	-	-	-	-
2	Pozostałe Śr.Trw.	12 922,63	-	-	12 922,63

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

2021 rok

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	7 845 230,80	535 695,69	-	150 722,58	8 230 203,91
2	należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych	815 295,34	-	-	31 857,28	783 438,06
3	odpłatności za pobyt w DPS	-	-	-	-	-
4	opłaty za pobyt w placówkach (schroniska)	-	-	-	-	-
5	opłaty za pobyt w DD "Senior+"	-	-	-	-	-
6	odpł. za usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-
7	odpł. za specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-
8	nienależnie pobr. świadcz. (wraz z odsetkami)	2 232,72	11 460,92	-	1 146,68	12 546,96
						-
	razem	8 662 758,86	547 156,61	-	183 726,54	9 026 188,93