

Główne składniki aktywów trwałych

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	20 671,45	-	1 179,00	-	1 179,00	-	-	-	-	21 850,45
2	Pozostałe Śr.Trw.	229 792,90	-	6 921,27	-	6 921,27	-	-	-	-	236 714,17

Umorzenie

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, urządz. i aparaty ogół. zastos.	34 840,31	-	1 690,62	-	1 690,62	-	36 530,93	3 803,89	2 113,27
6	Specjalist. maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Urządzenia technicz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Środki transp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	5 065,65	-	1 015,98	-	1 015,98	-	6 081,63	6 156,35	5 140,37
	Razem	39 905,96	-	2 706,60	-	2 706,60	-	42 612,56	9 960,24	7 253,64
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ogółem	56 456,92	-	2 706,60	-	2 706,60	-	59 163,52	9 960,24	7 253,64
1	Pozostałe WNP	20 671,45	-	-	1 179,00	1 179,00	-	21 850,45	-	-
2	Pozostałe Śr.Trw.	229 792,90	-	-	6 921,27	6 921,27	-	236 714,17	-	-

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

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.	8 642,73	-	-	8 642,73

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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	7 350 407,20	584 286,56	-	493 103,21	7 441 590,55
2	należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych	921 565,48	-	-	60 058,02	861 507,46
3	odpłatności za pobyt w DPS	1 632,70	-	-	1 632,70	-
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)	8 735,53	2 089,30	8 682,69	-	2 142,14
						-
	razem	8 282 340,91	586 375,86	8 682,69	554 793,93	8 305 240,15