

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI DODATKOWEJ

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenia				ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatne otrzymanie	inne		nieodpłatne przekazanie	Sprzedaż	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00					0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00					0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne (poz.1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	759 242,65					0,00					0,00	759 242,65
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 240 237,31					0,00					0,00	1 240 237,31
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 841,90					0,00					0,00	4 841,90
1.4	Środki transportu	11 318,24					0,00					0,00	11 318,24
1.5	Inne środki trwałe	222 399,77	4 739,52				4 739,52			3 660,03		3 660,03	223 479,26
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 238 039,87	4 739,52	0,00	0,00	0,00	4 739,52	0,00	0,00	3 660,03	0,00	3 660,03	2 239 119,36

III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
IV	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zmniejszenia umorzenia (20+21+22)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-23)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (14-24)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	759 242,65	759 242,65
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1 010 522,22		31 005,93		31 005,93				0,00	1 041 528,15	229 715,09	198 709,16
4 841,90				0,00				0,00	4 841,90	0,00	0,00
11 318,24				0,00				0,00	11 318,24	0,00	0,00
222 399,77			4 739,52	4 739,52		3 660,03		3 660,03	223 479,26	0,00	0,00
1 249 082,13	0,00	31 005,93	4 739,52	35 745,45	0,00	3 660,03	0,00	3 660,03	1 281 167,55	988 957,74	957 951,81
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
nie dotyczy

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek okresu obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

nie dotyczy

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
2		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
3		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
4		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek okresu obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Nieamortyzowane grunty przekazane w trwały zarząd	759 242,65	0,00	0,00	759 242,65
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem plus, zmniejszenia ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość (3+6)	Wartość udziałów - konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec

nie dotyczy

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

			Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego	
		Stan rezerw na		Stan rezerw na

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	stan rezerwy na początek roku obrotowego	Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	1 518 163,64
2	Nagrody jubileuszowe	46 280,18
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 784,06
5	Inne świadczenia pracownicze*	5 181,50
Ogółem		1 606 409,38

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

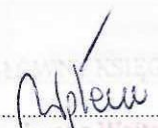
Wyszczególnienie według rodzaju	Stan odpisów	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec
---------------------------------	--------------	--	--

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Ogółem		0,00	0,00	0,00


(główny księgowy)

2026.03.20
(rok, miesiąc, dzień)


Kierownik
Domu Samopomocy
w Świętobłocicach
Hanna Zogała
(kierownik jednostki)