

Główne składniki środków trwałych 2025 ROK

*Dr Lorela*

| LP | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów w układzie w bilansie | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                           |                                | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości |            |      |                               | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10) | Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie - stan na początek roku | Zwiększenia w ciągu roku |                                    |           | Ogółem zwiększenia i umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenia i umorzenia | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników     |                             |
|----|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|---|--------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
|    |  |   | Aktualizacja                     | Przychody z nieruchomości | zwiększenia i wartości (4+5+6) |                                     | Zbycie                | Likwidacja | Inne | Amortyzacja a za rok obrotowy |                                       |   |                                   | Inne                     | zwiększenia i umorzenia (14+15+16) | Umorzenia |   |                          |   | Stan na początek roku (3-13) | Stan na koniec roku (12-19) |
| 1  | 2  | 3   | 4                                | 5                         | 6                              | 7                                   | 8                     | 9          | 10   | 11                            | 12                                    | 13                                      | 14                                | 15                       | 16                                 | 17        | 18  | 19                       | 20  | 21                           |                             |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne                                | 14 121,86   |                                  | 8 996,40                  |                                | 8 996,40                            |                       |            |      | 0,00                          | 23 118,26                             | 14 121,86                               |                                   | 8 996,40                 | 0,00                               | 8 996,40  |   | 23 118,26                | 0,00  | 0,00                         |                             |
| 1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 1 367 902,06  |                                  | 0,00                      |                                | 0,00                                |                       |            |      | 0,00                          | 1 367 902,06                          | 496 869,47                              |                                   | 34 197,55                | 0,00                               | 34 197,55 |   | 531 067,02               | 871 032,59  | 836 835,04                   |                             |
| 2. | Urządzenia techniczne i maszynowy (gr. 3, 4, 5, 16)            | 180 102,75  |                                  | 0,00                      |                                | 0,00                                |                       |            |      | 0,00                          | 180 102,75                            | 162 092,52                              |                                   | 18 010,23                | 0,00                               | 18 010,23 |   | 180 102,75               | 18 010,23   | 0,00                         |                             |
| 4. | Środki transportu (gr. 7)                                      | 152 761,08  |                                  | 0,00                      |                                | 0,00                                |                       |            |      | 0,00                          | 152 761,08                            | 152 761,08                              |                                   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      |   | 152 761,08               | 0,00  | 0,00                         |                             |
| 5. | Inne środki trwałe (gr. 8 i 9)                                 | 158 557,99  |                                  | 79 724,96                 |                                | 79 724,96                           |                       | 59 738,98  |      | 59 738,98                     | 178 543,97                            | 158 557,99                              |                                   | 79 724,96                | 0,00                               | 79 724,96 |   | 59 738,98                | 178 543,97  | 0,00                         | 0,00                        |
| 6. | Wyposażenie i księgozbiory                                     | 439 453,12  |                                  | 0,00                      |                                | 0,00                                |                       |            |      | 0,00                          | 439 453,12                            | 439 453,12                              |                                   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      |   | 439 453,12               | 0,00  | 0,00                         |                             |

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

| LP | Grupa według kłtr | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku | Zwiększenia i zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|----|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
|    |                   | 3                                | 4                     | 5                          | 6                   |
| 1  | 2                 | 3                                | 4                     | 5                          | 6                   |
| 1  | 11                | 0,00                             |                       |                            | 0,00                |

Mragowo, 2025.04.27

Iwona Lelo

Małgorzata Grzymkowska

Główna księgową  
Iwona Lelo

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
Dr. Izabela Lorela  
mgr Małgorzata Grzymkowska