



STAROSTWO POWIATOWE  
W RANICZU

10. 04. 2019

Wzł.

L.dz. .... znił.

(podpis)

**Tabela nr 1** Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                      | Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia |              |                |   |                             |        | Zmniejszenia |                |    |                                 | Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|---|-----------------------------|--------|--------------|----------------|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                       |                                                            | Nabycie     | Aktualizacja | przebieżności* |   | Razem zwiększenia (4+5+6+7) | Zbycie | Likwidacja   | przebieżności* |    | Razem zmniejszenia (9+10+11+12) |                                                                   |
|        |                                                                                       |                                                            |             |              | 6              | 7 |                             |        |              | 11             | 12 |                                 |                                                                   |
| 1      | 2                                                                                     | 3                                                          | 4           | 5            | 6              | 7 | 8                           | 9      | 10           | 11             | 12 | 13                              | 14                                                                |
| 1.1.   | licencje na użytkowanie programów komputerowych                                       | 23165,00                                                   |             |              |                |   |                             |        |              |                |    |                                 | 23165,00                                                          |
| 1.2.   | Pozostałe                                                                             |                                                            |             |              |                |   |                             |        |              |                |    |                                 |                                                                   |
| I      | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.+1.2)                                      | 23165,00                                                   |             |              |                |   |                             |        |              |                |    |                                 | 23165,00                                                          |
| 2.1.   | Grunty (grupa 0)                                                                      |                                                            |             |              |                |   |                             |        |              |                |    |                                 |                                                                   |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność i st, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom** |                                                            |             |              |                |   |                             |        |              |                |    |                                 |                                                                   |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)                   | 3073743,30                                                 |             |              |                |   |                             |        |              |                |    |                                 | 3073743,30                                                        |
| 2.2.1. | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)          | 2917902,80                                                 |             |              |                |   |                             |        |              |                |    |                                 | 2917902,80                                                        |
| 2.2.2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)                                         | 155840,50                                                  |             |              |                |   |                             |        |              |                |    |                                 | 155840,50                                                         |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)                             | 362271,77                                                  |             |              |                |   |                             |        | 29086,26     |                |    | 29086,26                        | 333185,51                                                         |
| 2.3.1. | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)                                                | 49802,08                                                   |             |              |                |   |                             |        | 3210,00      |                |    | 3210,00                         | 46592,08                                                          |
| 2.3.2. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)                         | 14993,53                                                   |             |              |                |   |                             |        |              |                |    |                                 | 14993,53                                                          |
| 2.3.3. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)                               | 94772,55                                                   |             |              |                |   |                             |        | 14254,13     |                |    | 14254,13                        | 80518,42                                                          |
| 2.3.4. | Urządzenia techniczne (grupa 6)                                                       | 202703,61                                                  |             |              |                |   |                             |        | 11622,13     |                |    | 11622,13                        | 191081,48                                                         |
| 2.4.   | Środki transportu (grupa 7)                                                           | 227470,17                                                  |             |              |                |   |                             |        | 6950,40      |                |    | 6950,40                         | 220519,77                                                         |

|    |                                              |            |          |  |  |          |  |          |  |          |            |
|----|----------------------------------------------|------------|----------|--|--|----------|--|----------|--|----------|------------|
| II | Razem środki trwałe<br>(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 2153434,49 | 84724,74 |  |  | 84724,74 |  | 35524,77 |  | 35524,77 | 2202634,46 |
|----|----------------------------------------------|------------|----------|--|--|----------|--|----------|--|----------|------------|

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(Główny księgowy)  
*Helena Kaputa*

02-04-2019  
(data)

**DYREKTOR**  
*J.K.*  
(Kierownik jednostki)

# Dom Pomocy Społecznej

Osiek 54

63-920 PAKOSŁAW

tel/fax 65-547-83-31

NIP 699-17-01-898 REG 1419042424

Nazwa jedn: OSIEK 54

63-920 PAKOSŁAW

korekta nr 1

Załącznik Nr 3  
do Instrukcji

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                  | Umorzenie stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia                 |              |      |                           | Zmniejszenia    |                     |      |                             | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|---------------------------|-----------------|---------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                   |                                            | Amortyzacja za rok obrotowy | Aktualizacja | Inne | Razem zwiększenia (4+5+6) | Z tytułu zbycia | z tytułu likwidacji | Inne | Razem zmniejszenia (8+9+10) |                                          |
| 1      | 2                                                                                 | 3                                          | 4                           | 5            | 6    | 7                         | 8               | 9                   | 10   | 11                          | 12                                       |
| 1.1.   | licencje na użytkowanie programów komputerowych                                   | 23165                                      |                             |              |      |                           |                 |                     |      |                             | 23165                                    |
| 1.2.   | Pozostałe                                                                         |                                            |                             |              |      |                           |                 |                     |      |                             |                                          |
| I      | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)                                   | 23165                                      |                             |              |      |                           |                 |                     |      |                             | 23165                                    |
| 2.1.   | Grunt (grupa 0)                                                                   |                                            |                             |              |      |                           |                 |                     |      |                             |                                          |
| 2.1.1. | Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                            |                             |              |      |                           |                 |                     |      |                             |                                          |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)               | 1588517,31                                 | 67191,17                    |              |      | 67191,17                  |                 |                     |      |                             | 1655708,48                               |
| 2.2.1. | prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)                                         | 1436472,23                                 | 65849,24                    |              |      | 65849,24                  |                 |                     |      |                             | 1502321,47                               |
| 2.2.2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)                                     | 152045,08                                  | 1341,93                     |              |      | 1341,93                   |                 |                     |      |                             | 153387,01                                |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)                         | 311759,48                                  | 13095,59                    |              |      | 13095,59                  |                 | 28574,37            |      | 28574,37                    | 296280,7                                 |
| 2.3.1. | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)                                            | 49802,08                                   |                             |              |      |                           |                 |                     |      |                             |                                          |
| 2.3.2. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)                     | 13994,29                                   | 999,24                      |              |      | 999,24                    |                 | 3210                |      | 3210                        | 46592,08                                 |
| 2.3.3. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)                           | 82205,38                                   | 5406,58                     |              |      | 5406,58                   |                 |                     |      |                             | 14993,53                                 |
| 2.3.4. | Urządzenia techniczne (grupa 6)                                                   | 165757,73                                  | 6689,77                     |              |      | 6689,77                   |                 | 13742,24            |      | 13742,24                    | 73869,72                                 |
| 2.4.   | Środki transportu (grupa 7)                                                       | 225141,05                                  | 2037,98                     |              |      | 2037,98                   |                 | 11622,13            |      | 11622,13                    | 160825,37                                |
| 2.5.   | Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)                                                  | 28016,65                                   | 2400                        |              |      | 2400                      |                 | 6950,4              |      | 6950,4                      | 220228,63                                |
| 2.5.1  | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieindziej                       |                                            |                             |              |      |                           |                 |                     |      |                             | 30416,65                                 |
| 2.5.2  | nieklasyfikowane (grupa 8)                                                        | 28016,65                                   | 2400                        |              |      | 2400                      |                 |                     |      |                             |                                          |
|        | Inwentarz żywy (grupa 9)                                                          |                                            |                             |              |      |                           |                 |                     |      |                             | 30416,65                                 |

STAROSTWO POWIATOWE  
w RAWICZU  
03.04.2019  
L.dz. .... zał. ....  
(podpis) .....

Tabela Nr 3 Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Wartość początkowa<br>brutto stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia |      |                               | Zmniejszenia |            |      | Wartość początkowa<br>brutto stan na koniec roku<br>obrotowego = umorzenie<br>jednorazowe (3+6-10) |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------|--------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |                                                                  | Nabycie     | Inne | Razem<br>zwiększenia<br>(4+5) | Zbycie       | Likwidacja | Inne |                                                                                                    |
| 1   | 2                                 | 3                                                                | 4           | 5    | 6                             | 7            | 8          | 9    | 10                                                                                                 |
| 1   | Pozostałe środki w<br>użytkowaniu | 779912,27                                                        | 65530,79    |      | 65530,79                      |              | 128148,95  |      | 128148,95                                                                                          |
| 2   | Zbiory biblioteczne               |                                                                  |             |      |                               |              |            |      | 717294,11                                                                                          |
|     | Razem (1+2)                       | 779912,27                                                        | 65530,79    |      | 65530,79                      |              | 128148,95  |      | 128148,95                                                                                          |
|     |                                   |                                                                  |             |      |                               |              |            |      | 717294,11                                                                                          |

GLÓWNY KSIĘGOWY

21-03-2019  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Luszyńska-Walkiewicz

..... DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU  
Nazwa jedn. OSIEK 54  
63-920 PAKOSŁAW  
**Tabela Nr 4 Wartość netto (po umorzeniu)**

Załącznik Nr 5  
do Instrukcji



| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                        | Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto (po umorzeniu) (3-4) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                       | 3                                                        | 4                                        | 5                                  |
| 1.1.      | licencje na użytkowanie programów komputerowych                                         | 23165                                                    | 23165                                    | 0                                  |
| 1.2.      | Pozostałe                                                                               |                                                          |                                          |                                    |
| <b>I</b>  | <b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.+1.2)</b>                                 | <b>23165</b>                                             | <b>23165</b>                             | <b>0</b>                           |
| 2.1.      | Grunty (grupa 0)                                                                        |                                                          |                                          |                                    |
| 2.1.1.    | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom      | 0                                                        | 0                                        | 0                                  |
| 2.2.      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)                     | 3073743,3                                                | 1655708,48                               | 1418034,82                         |
| 2.2.1.    | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)            | 2917902,8                                                | 1502321,47                               | 1415581,33                         |
| 2.2.2.    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)                                           | 155840,5                                                 | 153387,01                                | 2453,49                            |
| 2.3.      | Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)                               | 333185,51                                                | 296280,7                                 | 36904,81                           |
| 2.3.1.    | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)                                                  | 46592,08                                                 | 46592,08                                 | 0                                  |
| 2.3.2.    | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)                           | 14993,53                                                 | 14993,53                                 | 0                                  |
| 2.3.3.    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)                                 | 80518,42                                                 | 73869,72                                 | 6648,7                             |
| 2.3.4.    | Urządzenia techniczne (grupa 6)                                                         | 191081,48                                                | 160825,37                                | 30256,11                           |
| 2.4.      | Środki transportu (grupa 7)                                                             | 220519,77                                                | 220228,63                                | 291,14                             |
| 2.5.      | Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)                                                        | 37616,65                                                 | 30416,65                                 | 7200                               |
| 2.5.1.    | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdziekolwiek niesklasyfikowane (grupa 8) | 37616,65                                                 | 30416,65                                 | 7200                               |
| 2.5.2.    | Inwentarz żywy (grupa 9)                                                                |                                                          |                                          |                                    |
| <b>II</b> | <b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>                                        | <b>3665065,23</b>                                        | <b>2202634,46</b>                        | <b>1462430,77</b>                  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(główny księgowy)  
Helena Kapala

21-03-2019  
(data)

**DYREKTOR**  
.....  
(kierownik jednostki)