

Grupa	Stan na 01.01.2017r.	Zwiększenie w roku			Zmniejszenie w roku			Stan na 31.12.2017r.
		Zakup	Dary	Ogółem	Przekazanie do użytkowania	Sprzedaż	Likwidacja	
0	773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 850,00
1	26 906 799,71	0,00	0,00	0,00			0,00	26 906 799,71
2	927 218,00	10 300,26	0,00	10 300,26			0,00	937 518,26
3	529 045,00	0,00	0,00	0,00			0,00	529 045,00
4	921 515,30	33 210,00	0,00	33 210,00		13 425,00	13 425,00	941 300,30
5	24 124,00	0,00	0,00	0,00			0,00	24 124,00
6	645 783,60	0,00	0,00	0,00			0,00	645 783,60
7	1 783 152,24	0,00	0,00	0,00			0,00	1 783 152,24
8	11 624 067,45	28 634,74	80 337,07	108 971,81		228 172,00	228 172,00	11 504 867,26
9	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
pozostałe środki trwałe	1 313 907,08	76 134,55	0,00	76 134,55		15 519,54	15 519,54	1 374 522,09
<b>środków trwałe w budowie</b>	<b>45 449 462,38</b>	<b>148 279,55</b>	<b>80 337,07</b>	<b>228 616,62</b>	<b>0,00</b>	<b>257 116,54</b>	<b>257 116,54</b>	<b>45 420 962,46</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>45 650 513,38</b>	<b>672 717,76</b>	<b>80 337,07</b>	<b>753 054,83</b>	<b>59 599,76</b>	<b>257 116,54</b>	<b>316 716,30</b>	<b>46 086 851,91</b>

b) wartości niematerialne i prawne

Grupa	Stan na 01.01.2017r.	Zwiększenie w roku			Zmniejszenie w roku			Stan na 31.12.2017r.
		Zakup	Dary	Ogółem	Przekazanie do użytkowania	Sprzedaż	Likwidacja	
8	349 577,10	684,40	13 635,60	14 320,00	0,00	0,00	0,00	363 897,10

P.o. Dyrektora  
 w Proszowicach  
 Jan Znamiec

Główny księgowy  
 Małgorzata Kowal

**c umorzenie środków trwałych**

Grupa	Umorzenie na 01.01.2017r.	Zwiększenie w roku		Zmniejszenie w roku			Stan na 31.12.2017r.	Wartość netto na 31.12.2017r.
		Naliczenie	Przychody w roku	Przekazanie do użytkowania	Sprzedaż	Likwidacja		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	5 512 226,00	671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 726,00	
2	326 214,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 134,00	
3	529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 045,00	
4	827 655,24	31 709,06	0,00	0,00	0,00	13 425,00	845 939,30	
5	23 256,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 073,00	
6	492 318,60	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 247,60	
7	1 035 621,00	126 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 531,61	
8	9 818 520,20	509 055,00	0,00	0,00	0,00	228 172,00	10 099 403,20	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pozostałe środki trwałe	1 313 907,08	76 134,55	0,00	0,00	0,00	15 519,54	1 374 522,09	
	<b>19 878 763,12</b>	<b>1 494 975,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 116,54</b>	<b>21 116 621,80</b>	

**d umorzenie wartości niematerialnych i prawnych**

Grupa	Umorzenie na 01.01.2017r.	Zwiększenie w roku		Zmniejszenie w roku			Stan na 31.12.2017r.	Wartość netto na 31.12.2017r.
		Naliczenie		Przekazanie do użytkowania	Sprzedaż	Likwidacja		
8	301 957,01	15 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 173,01	

Główny Księgowy  
 Małgorzata Kowal

p.o. Dyrektora SP ZOZ  
 w Proszowicach

Jan Znamiec

**Środki trwałe niskocenne - umorzone w 100%.**

Lp miesiąc	Wartość na 01.01.2017r.	Przychody w roku 2017	Umorzenie w roku 2017	Rozchody w roku 2017	Wartość na 31.12.2017r.
	<b>958 548,25</b>				
1		0,00	0,00		
2		3 074,05	3 074,05		
3		18 373,96	18 373,96	1 587,03	
4		2 101,90	2 101,90		
5		0,00	0,00		
6		1 339,00	1 339,00	1,69	
7		361 278,31	361 278,31		
8		810,16	810,16	13 929,32	
9		31 806,90	31 806,90		
10		1 635,00	1 635,00	1,50	
11		935,00	935,00		
12		10 139,10	10 139,10		
<b>Razem:</b>	<b>958 548,25</b>	<b>431 493,38</b>	<b>431 493,38</b>	<b>15 519,54</b>	<b>1 374 522,09</b>

**Środki trwałe niskocenne - umorzone w 100%.**

Lp	Wartość na 01.01.2017r.	Przychody w roku 2017	Umorzenie w roku 2017	Rozchody w roku 2017	Wartość na 31.12.2017r.
1	29 037,34	0,00	0,00	0,00	29 037,34
<b>Razem</b>	<b>29 037,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 037,34</b>

p.o. Dyrektora DSP ZOZ  
w Proszowicach  
*Jan Znamiec*

Główny Księgowy  
*Małgorzata Kowal*

Grupa środków trwałe	Wartość brutto na 01.01.2017r.	Umorzenie na 01.01.2017r.	Przychody w 2017 roku.	Przychody w roku 2017 - umorzenie	2017 roku - wartość początkowa	Rozchody w 2017 roku - umorzenie	Umorzenie w 2017 roku.	Wartość brutto na 31.12.2017r.	Umorzenie na 31.12.2017r.	Wartość netto na 31.12.2017
0	Starostwo	773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 850,00	0,00	773 850,00
<b>RAZEM 0</b>		<b>773 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 850,00</b>
1	środkii własne	4 864 914,43	1 538 186,00	0,00	0,00	0,00	122 018,00	4 864 914,43	1 660 204,00	3 204 710,43
1	DARY	2 440 139,73	362 802,00	0,00	0,00	0,00	56 037,00	2 440 139,73	418 839,00	2 021 300,73
1	Starostwo	9 435 094,00	2 213 328,00	0,00	0,00	0,00	239 279,00	9 435 094,00	2 452 607,00	6 982 487,00
1	blok op. śr.wł.	4 066 660,62	559 162,00	0,00	0,00	0,00	101 666,00	4 066 660,62	660 828,00	3 405 832,62
1	blok op. śr.un.	6 099 990,93	838 748,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	6 099 990,93	991 248,00	5 108 742,93
<b>RAZEM 1</b>		<b>26 906 799,71</b>	<b>5 512 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 267,00</b>	<b>26 906 799,71</b>	<b>6 183 726,00</b>	<b>20 723 073,71</b>
2	Starostwo	783 718,00	326 214,00	0,00	0,00	0,00	35 267,00	783 718,00	361 481,00	422 237,00
2	środkii własne	3 500,00	0,00	10 300,26	0,00	0,00	353,00	13 800,26	353,00	13 447,26
2	DARY	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	140 000,00	6 300,00	133 700,00
<b>RAZEM 2</b>		<b>927 218,00</b>	<b>326 214,00</b>	<b>10 300,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 920,00</b>	<b>937 518,26</b>	<b>368 134,00</b>	<b>569 384,26</b>
3	środkii własne	529 045,00	529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 045,00	529 045,00	0,00
<b>RAZEM 3</b>		<b>529 045,00</b>	<b>529 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 045,00</b>	<b>529 045,00</b>	<b>0,00</b>
4	środkii własne	703 780,81	610 686,00	33 210,00	13 425,00	13 425,00	30 933,81	723 565,81	628 204,81	95 361,00
4	DARY	4 240,64	4 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,64	4 240,64	0,00
4	śr. Unijne	211 173,76	210 512,60	0,00	0,00	0,00	661,16	211 173,76	211 173,76	0,00
4	śr.wł. - projekt	2 320,09	2 206,00	0,00	0,00	0,00	114,09	2 320,09	2 320,09	0,00
4	poz. śr. trwałe	22 328,56	22 328,56	9 291,62	0,00	0,00	9 291,62	31 620,18	31 620,18	0,00
<b>RAZEM 4</b>		<b>943 843,86</b>	<b>849 983,80</b>	<b>42 501,62</b>	<b>13 425,00</b>	<b>13 425,00</b>	<b>41 000,68</b>	<b>972 920,48</b>	<b>877 559,48</b>	<b>95 361,00</b>
5	środkii własne	24 124,00	23 256,00	0,00	0,00	0,00	817,00	24 124,00	24 073,00	51,00
<b>RAZEM 5</b>		<b>24 124,00</b>	<b>23 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,00</b>	<b>24 124,00</b>	<b>24 073,00</b>	<b>51,00</b>
6	środkii własne	299 267,00	293 355,00	0,00	0,00	0,00	2 727,00	299 267,00	296 082,00	3 185,00
6	DARY	31 756,60	25 845,60	0,00	0,00	0,00	2 726,00	31 756,60	28 571,60	3 185,00
6	blok op. śr.wł.	125 904,00	69 244,00	0,00	0,00	0,00	12 590,00	125 904,00	81 834,00	44 070,00
6	blok op. śr.un.	188 856,00	103 874,00	0,00	0,00	0,00	18 886,00	188 856,00	122 760,00	66 096,00
6	poz. śr. trwałe	23 348,96	23 348,96	19 060,06	0,00	0,00	19 060,06	42 409,02	42 409,02	0,00
<b>RAZEM 6</b>		<b>669 132,56</b>	<b>515 667,56</b>	<b>19 060,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 989,06</b>	<b>688 192,62</b>	<b>571 656,62</b>	<b>116 536,00</b>
7	środkii własne	24 118,53	3 410,00	0,00	0,00	0,00	7 026,69	206 668,22	189 335,69	17 332,53
7	DARY	1 017 363,10	305 373,00	0,00	0,00	0,00	119 883,92	1 576 484,02	973 195,92	603 288,10
7	ambul. śr.wł.	182 549,69	178 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ambul. śr.un.	559 120,92	547 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM 7</b>		<b>1 783 152,24</b>	<b>1 035 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 910,61</b>	<b>1 783 152,24</b>	<b>1 162 531,61</b>	<b>620 620,63</b>
8	środkii własne	4 199 180,12	3 619 507,00	28 634,74	138 899,00	138 899,00	176 147,00	4 088 915,86	3 656 755,00	432 160,86
8	DARY	3 091 630,33	1 867 286,20	80 337,07	89 273,00	89 273,00	332 075,00	3 082 694,40	2 110 088,20	972 606,20
8	blok op. śr.wł.	1 731 637,00	1 731 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 637,00	1 731 637,00	0,00
8	blok op. śr.un.	2 597 453,00	2 597 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 453,00	2 597 453,00	0,00
8	śr.un. - projekt	3 541,95	2 242,00	0,00	0,00	0,00	708,00	3 541,95	2 950,00	591,95
8	śr.wł. - projekt	625,05	395,00	0,00	0,00	0,00	125,00	625,05	520,00	105,05
8	poz. śr. trwałe	1 268 229,56	1 268 229,56	47 782,87	15 519,54	15 519,54	47 782,87	1 300 492,89	1 300 492,89	0,00
<b>RAZEM 8</b>		<b>12 892 297,01</b>	<b>11 086 749,76</b>	<b>156 754,68</b>	<b>243 691,54</b>	<b>243 691,54</b>	<b>556 837,87</b>	<b>12 805 360,15</b>	<b>10 116 399,89</b>	<b>1 405 464,06</b>
<b>Środki trwałe ogółem</b>		<b>45 449 462,38</b>	<b>19 878 763,12</b>	<b>228 616,62</b>	<b>257 116,54</b>	<b>257 116,54</b>	<b>1 494 975,22</b>	<b>45 420 962,46</b>	<b>21 116 621,80</b>	<b>24 304 340,66</b>

Marta Szata Kowal

Jan Znamiec

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

**Rzeczowe aktywa trwałe – wartość początkowa i ich umorzenie na 31.12.2017**

Lp.	Grupa środków trwałych	stan brutto na BO	Wartość początkowa			stan na BZ	stan na BO	Umorzenie (amortyzacja)			opisy aktualizuj ące z tytułu	wartość netto na BZ
			przychody	rozchody	zmniejszenie			zwiększenie	zmniejszenie	stan na BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego) (0)	773 850,00	0,00	0,00	773 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 850,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1,2)	27 834 017,71	10 300,26	0,00	27 844 317,97	5 838 440,00	713 420,00	0,00	6 551 860,00	0,00	21 292 457,97	
3	Urządzenia techniczne i maszyny (3-6)	2 166 145,42	61 561,68	0,00	2 227 707,10	1 917 952,36	97 806,74	13 425,00	2 002 334,10	0,00	225 373,00	
4	Środki transportu (7)	1 783 152,24	0,00	13 425,00	1 769 727,24	1 035 621,00	126 910,61	0,00	1 162 531,61	0,00	607 195,63	
5	Inne środki trwałe (8)	12 892 297,01	156 754,68	243 691,54	12 805 360,15	11 086 749,76	556 837,87	243 691,54	11 399 896,09	0,00	1 405 464,06	
6	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>45 449 462,38</b>	<b>228 616,62</b>	<b>257 116,54</b>	<b>45 420 962,46</b>	<b>19 878 763,12</b>	<b>1 494 975,22</b>	<b>257 116,54</b>	<b>21 116 621,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24 304 340,66</b>	
7	Środki trwałe w budowie	201 051,00	524 438,21	59 599,76	665 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 889,45	
8	<b>RAZEM</b>	<b>45 650 513,38</b>	<b>753 054,83</b>	<b>316 716,30</b>	<b>46 086 851,91</b>	<b>19 878 763,12</b>	<b>1 494 975,22</b>	<b>257 116,54</b>	<b>21 116 621,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24 970 230,11</b>	
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	349 577,10	14 320,00	0,00	363 897,10	301 957,01	15 216,00	0,00	317 173,01	0,00	46 724,09	
9	<b>OGÓŁEM</b>	<b>46 000 090,48</b>	<b>767 374,83</b>	<b>316 716,30</b>	<b>46 450 749,01</b>	<b>20 180 720,13</b>	<b>1 510 191,22</b>	<b>257 116,54</b>	<b>21 433 794,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25 016 954,20</b>	