

Nazwa jednostki sprawozdającej		Adresat:			
Dom Pomocy Społecznej 87-140 Chelmża Browina 000294102 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony dzień 31.12.2020r			
		Powiat Toruński			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 337 829,21	6 942 461,09	A Fundusze	8 087 571,54	6 615162,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 556 023,48	9 270 771,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 337 829,21	6 942 461,09	II. Wynik finansowy netto	-1468 451,94	-2 655 608,61
1. Środki trwałe	8 337 829,21	6 942 461,09	1. Zysk netto (-)		
1.1. Grunty	17 163,79	12 469,95	2. Strata netto (-)	-1468 451,94	-2 655 608,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8177 379,17	6 759 380,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	134 202,61	56 978,52	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	107 820,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 083,64	5 812,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	886 875,23	1 145 528,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	872 611,35	1 132 758,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 504,84	28 068,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	782,78	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 950,99	52 739,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 089,66	270 660,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 700,79	4 603,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	492 068,91	619 394,12
B. Aktywa obrotowe	636 617,56	818 229,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 180,02	1 655,72
I. Zapasy	27 688,60	40 813,92	8. Fundusze specjalne	107 333,36	155 636,53
1. Materiały	27 688,60	40 813,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 333,36	155 636,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 263,88	12 769,20
II. Należności krótkoterminowe	79 794,14	73 384,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 879,92	555,10			
2. Należności od budżetów	0,00	174,34			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	77 914,22	72 655,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	529134,82	704 031,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	529 134,82	704 031,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 974 446,77	7 760 690,82	Suma pasywów	8 974 446,77	7 760 690,82

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 87-140 Chełmża Browina 000294102 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r	Adresat: Powiat Toruński	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 708 304,34	5 229 705,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 708 304,34	5 229 705,66
B. Koszty działalności operacyjnej		6 346 505,44	8 025 886,62
I. Amortyzacja		245 254,99	224 274,32
II. Zużycie materiałów i energii		1 063 368,75	1 476 400,93
III. Usługi obce		780 718,23	792 656,67
IV. Podatki i opłaty		59 331,60	51 894,10
V. Wynagrodzenia		3 467 168,70	4 512 156,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		714 556,18	951 644,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 106,99	16 859,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1638 201,10	-2 796 180,96
D. Pozostałe przychody operacyjne		166 195,85	139 154,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			9 809,94
III. Inne przychody operacyjne		166 195,85	129 344,19
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 717,61	265,69
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 717,61	265,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 473 722,86	-2 657 292,52
G. Przychody finansowe		5 270,92	1 683,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		5 270,92	1 683,91
II. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1468 451,94	-2 655 608,61
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1468 451,94	-2 655 608,61

(ł główny księgowy)

rok, miesiąc, dzień

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 87-140 Chełmża Browina 000294102 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020		Adresat: Powiat Toruński	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 422 079,62	9 556 023,48		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 153 392,02	7 887 194,43		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 115 170,73	6 939 845,36		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			827 549,07		
1.4. Środki na inwestycje		38 221,29	39 800,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia <i>dofinansowanie do zakupu samochodu z PFRON</i>		0,00	80 000,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 019 448,16	8 172 446,64		
2.1. Strata za rok ubiegły		1 975 324,95	1 468 451,94		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 878 196,47	5 363 490,96		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego ¹ środków obrotowych za ROK ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		38 221,29	49 609,94		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia <i>(przekazanie śr. trw. , likwidacja środka trw.)</i>		127 705,45	1 290 893,80		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 556 023,48	9 270 771,27		
III. Wynik finansowy netto na rok bieżący (+,-)		-1 468 451,94	-2 655 608,61		
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)		-1 468 451,94	-2 655 608,61		
3. nadwyżka środków obrotowych					
V. Fundusz (II+, -III)		8 087 571,54	6 615 162,66		

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Browina 57
1.3	adres jednostki
	Browina 57 , 87-140 Chełmża
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom stałej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, rozwoju osobowości i samodzielności, z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności.</p> <p>Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe , opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu , w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>I. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości , w sposób przewidziany :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości tj. Dz.U z 2019 r. poz. 351 ze zm.) 2) w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 342) 3) z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych (tj. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) <p>II. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2) Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak: <ol style="list-style-type: none"> a) meble i dywany, książki i inne zbiory biblioteczne b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania. 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku. 4) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. 5) Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych. 6) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych , a nie przekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 7) Materiały (zapasy) przyjęte na stan magazynowy wartościową wycenia się w cenach ewidencyjnych, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi cenami ich nabycia albo zakupu (odchylenia debetowe i odchylenia kredytowe), każdy składnik ujmuje się w jednostkach naturalnych i pieniężnych, Rozchody materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych, zgodnie z zasadą „pierwsze weszło,, pierwsze wyszło" (FIFO). 8) Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami. 9) Należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. 10) Zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. 11) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
	Brak danych

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Główne składniki aktywów trwałych - Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0zł
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0zł

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																							
	Nie dotyczy																																							
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																							
	Nie dotyczy																																							
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																							
	Wynagrodzenia nieperiodyczne : 222.367,20 zł																																							
1.16.	inne informacje																																							
	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2020 r.:</td> <td></td> <td>9.556.023,48</td> </tr> <tr> <td>2. Zwiększenia funduszu jednostki (+):</td> <td></td> <td>7.887.194,43</td> </tr> <tr> <td> 1) Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td>7.767.394,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2) Zrealizowane zadanie inwestycyjne zakup samochodu - udział własny</td> <td>39.800,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3) Przyjęcie środka trwałego dofinans. ze środków PFRON</td> <td>80.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Zmniejszenia funduszu jednostki (-):</td> <td></td> <td>8.172.446,64</td> </tr> <tr> <td> 1) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2019 r</td> <td>1.468.451,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych</td> <td>5.363.490,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3) Likwidacja środka trwałego</td> <td>11.625,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 4) Przekazanie środka trwałego - budynek ZOL i działka</td> <td>1.279.268,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 5) Dotacja celowa z NFZ</td> <td>9.809,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 6) Dotacja na zakup samochodu</td> <td>39.800,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2020 r.:</td> <td></td> <td>9.270.771,27</td> </tr> </table>	1. Stan na 01.01.2020 r.:		9.556.023,48	2. Zwiększenia funduszu jednostki (+):		7.887.194,43	1) Zrealizowane wydatki budżetowe	7.767.394,43		2) Zrealizowane zadanie inwestycyjne zakup samochodu - udział własny	39.800,00		3) Przyjęcie środka trwałego dofinans. ze środków PFRON	80.000,00		3. Zmniejszenia funduszu jednostki (-):		8.172.446,64	1) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2019 r	1.468.451,94		2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych	5.363.490,96		3) Likwidacja środka trwałego	11.625,00		4) Przekazanie środka trwałego - budynek ZOL i działka	1.279.268,80		5) Dotacja celowa z NFZ	9.809,94		6) Dotacja na zakup samochodu	39.800,00		4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2020 r.:		9.270.771,27
1. Stan na 01.01.2020 r.:		9.556.023,48																																						
2. Zwiększenia funduszu jednostki (+):		7.887.194,43																																						
1) Zrealizowane wydatki budżetowe	7.767.394,43																																							
2) Zrealizowane zadanie inwestycyjne zakup samochodu - udział własny	39.800,00																																							
3) Przyjęcie środka trwałego dofinans. ze środków PFRON	80.000,00																																							
3. Zmniejszenia funduszu jednostki (-):		8.172.446,64																																						
1) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2019 r	1.468.451,94																																							
2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych	5.363.490,96																																							
3) Likwidacja środka trwałego	11.625,00																																							
4) Przekazanie środka trwałego - budynek ZOL i działka	1.279.268,80																																							
5) Dotacja celowa z NFZ	9.809,94																																							
6) Dotacja na zakup samochodu	39.800,00																																							
4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2020 r.:		9.270.771,27																																						
2.																																								
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																							
	Nie dotyczy																																							
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																							
	0																																							
	Nie dotyczy																																							
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																							

	1. Pozostałe przychody operacyjne : 129.344,19
	1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media) 119.088,44 3) Rozliczenia lat ubiegłych 265,57 <small>(spłaty zaległości za leki za 2019 r - mieszkańcy dps)</small> 4) Refundacje z ZUS kosztów pogrzebów 7.990,00 mieszkańców dps 5) Darowizny w postaci pieniężnej na rzecz dps 2.000,00 6) Pozostałe przychody (korekta VAT) 0,18
	2. Pozostałe koszty operacyjne : 265,69
	1) (rozliczenia lat ubiegłych za zakupione leki na rzecz mieszkańców dps)
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ujemny zwłok zmiany wartości początkowej (zakas.)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (6-9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Ujemnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zwiększenia umorzenia	Ujemnienie stan na koniec roku obrotowego (13-17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenia		Zbycie	Likwidacja	Inna				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inna				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (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	2 288,44			0,00	0,00		282,70		282,70	2 005,74	2 288,44		0,00		0,00	282,70	2 005,74		0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	12 769 054,27	0,00	257 543,50	0,00	257 543,50	0,00	113 563,54	2 004 589,96	2 118 153,50	10 908 444,27	4 431 225,06	0,00	362 017,82	0,00	362 017,82	827 259,70	3 965 983,18	8 337 829,21	6 942 461,09
1)	Grunty	17 163,79			0,00	0,00			4 693,84	4 693,84	12 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,79	12 469,95	17 163,79	12 469,95
2)	Budynki i lokale	10 032 034,49			0,00	0,00			1 829 754,12	1 829 754,12	8 202 280,37	1 882 715,71	141 559,63	141 559,63	141 559,63	141 559,63	555 179,16	1 469 096,18	8 149 318,78	6 733 184,19
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 552,66			0,00	0,00					56 552,66	28 492,27	1 864,25	1 864,25	1 864,25	1 864,25	30 356,52	28 060,39	26 196,14	26 196,14
4)	Kotły i maszyny energetyczne	720 320,60			0,00	0,00					720 320,60	652 903,30	49 243,92	49 243,92	49 243,92	49 243,92	702 147,22	67 417,30	18 173,38	18 173,38
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty zastosowania	88 449,05		15 933,90		15 933,90		8 795,46		8 795,46	95 587,49	86 459,55	16 452,90	16 452,90	16 452,90	8 795,46	94 116,99	1 989,50	1 470,50	1 470,50
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	106 673,93		1 372,10		1 372,10				0,00	108 046,03	70 794,02	12 429,00	12 429,00	12 429,00		83 223,02	35 879,91	24 823,01	24 823,01
7)	Urządzenia techniczne	752 024,59		26 831,64		26 831,64		59 690,11	170 142,00	229 832,11	549 024,12	723 108,69	31 610,91	31 610,91	31 610,91	218 207,11	536 512,49	28 915,90	12 511,63	12 511,63
8)	Środki transportu	236 836,69		119 800,00		119 800,00				0,00	356 636,69	236 836,69	11 980,00	11 980,00	11 980,00		248 816,69	0,00	107 820,00	107 820,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	758 998,47		93 605,86		93 605,86		45 077,97		45 077,97	807 526,36	749 914,83	96 877,21	96 877,21	96 877,21	45 077,97	801 714,07	9 083,64	5 812,29	5 812,29
RAZEM		12 771 342,71	0,00	257 543,50	0,00	257 543,50	0,00	113 846,24	2 004 589,96	2 118 436,20	10 910 450,01	4 433 513,50	0,00	362 017,82	0,00	362 017,82	827 542,40	3 967 988,92	8 337 829,21	6 942 461,09

(główny księgowy)

rok, miesiąc, dzień

(kierownik jednostki)