

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdającej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach</b></p> <p>871112517 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2020 r</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Powiat Toruński</b></p>
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 838 800,02</b>	<b>7 394 904,73</b>	<b>A Fundusze</b>	<b>6 704 535,92</b>	<b>7 384 272,97</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>7 917 321,44</b>	<b>9 070 854,32</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 838 800,02</b>	<b>7 394 904,73</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-1 212 785,52</b>	<b>-1 686 581,35</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>6 838 800,02</b>	<b>7 394 904,73</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	1 457 748,00	1 457 748,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 212 785,52</b>	<b>-1 686 581,35</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 225 966,17	5 832 049,52	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	119 497,85	105 107,21	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	35 588,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>524 034,76</b>	<b>637 707,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>513 847,43</b>	<b>629 615,01</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 052,90	16 152,37
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	121,17	804,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 691,72	28 638,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 523,75	147 325,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	257 659,65	329 052,20
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>389 770,66</b>	<b>627 075,24</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 425,33	0,61
<b>I. Zapasy</b>	<b>32 845,36</b>	<b>182 983,59</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>91 372,91</b>	<b>107 641,15</b>
1. Materiały	32 845,36	182 983,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 372,91	107 641,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 187,33</b>	<b>8 091,99</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>49 722,36</b>	<b>50 467,98</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 839,08	14 017,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	42 883,28	36 450,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>304 701,86</b>	<b>393 623,67</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304 701,86	393 623,67			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 501,08</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 228 570,68</b>	<b>8 021 979,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 228 570,68</b>	<b>8 021 979,97</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach  Numer identyfikacyjny REGON  871112517	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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>2 426 426,62</b>	<b>2 549 041,72</b>
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		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 426 426,62	2 549 041,72
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 664 145,12</b>	<b>4 250 274,64</b>
I. Amortyzacja		174 793,76	167 040,79
II. Zużycie materiałów i energii		576 797,58	548 273,11
III. Usługi obce		442 698,78	495 514,54
IV. Podatki i opłaty		42 068,07	27 797,57
V. Wynagrodzenia		1 979 817,38	2 476 385,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		429 952,45	519 772,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 017,10	15 490,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata ) z działalności podstawowej ( A-B )</b>		<b>-1 237 718,50</b>	<b>-1 701 232,92</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>21 094,98</b>	<b>13 332,46</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
II. Inne przychody operacyjne		21 094,98	13 332,46
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>		<b>-1 216 623,52</b>	<b>-1 687 900,46</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>3 838,00</b>	<b>1 319,11</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		3 838,00	1 319,11
II. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto ( F+G-H )</b>		<b>-1 212 785,52</b>	<b>-1 686 581,35</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 212 785,52</b>	<b>-1 686 581,35</b>

(główny księgowy)

rok, miesiąc, dzień

(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach	<b>Zestawienie zmian funduszu jednostki</b>	<b>Adesat: Powiat Toruński</b>
---	---	--------------------------------

<b>Numer identyfikacyjny regon</b> <b>871112517</b>		<b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>		
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		8 096 489,00	7 917 321,44		
1.	<b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 551 743,43</b>	<b>4 928 507,45</b>		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 551 743,43	3 839 913,81		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	365 448,14		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
i- <b>b.</b>	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	722 485,51		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	659,99		
2.	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 730 910,99</b>	<b>3 774 974,57</b>		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 282 869,59	1 212 785,52		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 448 041,40	2 562 189,05		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
z- <b>đ.</b>	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 917 321,44</b>	<b>9 070 854,32</b>		
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 212 785,52</b>	<b>-1 686 581,35</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	-1 212 785,52	-1 686 581,35		
3.3.	<b>Nadwyżka środków obrotowych</b>	0,00	0,00		
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>6 704 535,92</b>	<b>7 384 272,97</b>		

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzeje wicach
<b>1.2</b>	siedzibę jednostki
	87-123 Dobrzejewice 62
<b>1.3</b>	adres jednostki
	87-123 Dobrzejewice 62
<b>1.4</b>	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 oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób uczestniczących w zajęciach ŚDS, 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> <p>Uczestnikom zajęć w ŚDS Dom świadczy: trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych, możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, terapię zajęciową, poradnictwo socjalne, prawne i psychologiczne, psychoedukację, konsultacje psychiatryczne i geriatryczne.</p>
	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
<b>3.</b>	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
<b>4.</b>	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

I. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany:

- 1) w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (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 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.)
- 3) z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych (tj. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
- 4) w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.; ostatnia zmiana Dz.U. z 2020 r. poz. 1340)

III. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

- 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:
  - 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 używania.
- 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 używania.
- 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 wartościowo 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

5.	inne informacje
	Brak danych

II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	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 wieczysto
	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
	Nie dotyczy
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
	0 zł
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
	0 zł

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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Wynagrodzenia nieperiodyczne :</b> DPS 166 188,06 zł ŚDS 33 132,69 zł Razem 199 320,75 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>1. Pozostałe przychody operacyjne : 13 332,46 zł</b>  1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media) 12 626,36 zł 2) Rozliczenia lat ubiegłych 706,10 zł (spląty zaległości za leki za 2019 r - mieszkańcy 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

M-	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej składni	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Ujemność - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem w fazach umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Ujemność stan na koniec roku obrotowego (13-17-11)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Ima				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (9-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-18)
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	9 810,44		570,00		570,00				0,00	10 380,44	9 810,44		570,00		570,00		10 380,44	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	10 740 696,06	0,00	844679,72	0,00	844679,72	0,00	257221,97	0,00	257 221,97	U 328 153,81	3 901896,04	0,00	288575,01	0,00	288575,01	257221,97	3 933 249,08	6 838800,02	7 394 904,73
1)	Grunty	1457 748,00				0,00				0,00	1457 748,00	0,00				0,00		0,00	1457 748,00	1457 748,00
2)	Budynki i lokale	7 037 866,09		722485,51		722 485,51				0,00	7 760 351,60	1900508,84		106617,14		106617,14		2 007 125,98	5 137 357,25	5 753 225,62
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219 689,43				0,00				0,00	219 689,43	131080,51		9785,02		9785,02		140 865,53	88 608,92	78 823,90
4)	Koszty maszyn energetycznych	31749,01				0,00				0,00	31749,01	31749,01		0,00		0,00		31749,01	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	280 691,57		21654,78		21654,78	128954,12			128 954,12	173 392,23	280 691,57		21654,78		21654,78	128 954,12	173 392,23	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	163 983,16		38599,23		38 599,23	10 253,66			10 253,66	192 328,73	135735,34		43643,84		43643,84	10 253,66	169 125,52	28 247,82	23 203,21
7)	Urządzenia techniczne	421919,47		17984,23		17 984,23	28175,05			28 175,05	411728,65	330669,44		27 330,26		27 330,26	28 175,05	329 824,65	91250,03	81904,00
8)	Środki transportu	396 270,25		2 200,00		2 200,00	1322,25			1322,25	397 148,00	360682,25		37788,00		37788,00	1322,25	397 148,00	35 588,00	0,00
	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości</b>																			
g)	wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	730 779,08		41755,97		41755,97	88516,89			88 516,89	684 018,16	730779,08		41755,97		41755,97	88 516,89	684 018,16	0,00	0,00
RAZEM		10 750 506,50	0,00	845249,72	0,00	845249,72	0,00	257221,97	0,00	257 221,97	11338 534,25	3 911706,48	0,00	289145,01	0,00	289145,01	257221,97	3 943 629,52	6 838800,02	7 394 904,73

( główny księgowy)

rok, miesiąc, dzień

(kierownik jednostki)