

Nazwa i adres jednostki sprawozdającej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Pigża, 87-152 Lubianka ul. Szkolna 8 871223599 Numer identyfikacyjny REGON				Powiat Toruński	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 638 189,76	1 771 872,04	A. Fundusze	1 479 966,38	1 587 723,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 240 798,02	2 973 101,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 638 189,76	1 771 872,04	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-760 831,64	-1 385 377,73
1. Środki trwałe	1 638 189,76	1 696 872,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	389 592,00	389 592,00	2. Strata netto (-)	-760 831,64	-1 385 377,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1014 409,29	973 619,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	210 818,17	220 130,08	B. Fundusze płaćwek		
1.4. Środki transportu	18151,50	107 820,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 218,80	5 710,64	D. Zobowiązania i rezerywy na zobowiązania	621 682,09	767 439,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	75 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	614 695,44	756 410,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	893,47	2 323,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	203,60	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 005,76	31 882,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 251,71	156 049,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 930,06	3 080,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	415 206,87	520 656,62
B. Aktywa obrotowe	463 458,71	583 290,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	982,82	0,83
I. Zapasy	15807,04	18 662,67	8. Fundusze specjalne	24 221,15	42 417,80
1. Materiały	15 807,04	18 662,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 221,15	42 417,80
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 międzykresowe	6986,65	11 028,58
II. Należności krótkoterminowe	21 030,57	15 171,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	685,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 993,34	13 618,34			
4. Pozostałe należności	7 037,23	867,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	426621,10	549 456,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	426 621,10	549 456,91			
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 międzykresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 101 648,47	2 355 162,93	Suma pasywów	2 101 648,47	2 355 162,93

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
<p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej Pigża, ul. Szkolna 8 87-152 Łubianka</p> <p style="text-align: center;">871223599</p> <p style="text-align: center;">Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31.12.2020 r.</p>		Powiat Toruński	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 882 780,18	3 136 720,85		
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	2 882 780,18	3 136 720,85		
B. Koszty działalności operacyjnej		3 657 885,24	4 562 710,09		
I.	Amortyzacja	104 718,94	107 577,01		
II.	Zużycie materiałów i energii	481 580,50	726 229,74		
III.	Usługi obce	520 760,92	484 803,86		
IV.	Podatki i opłaty	15 132,00	14 428,00		
V.	Wynagrodzenia	2 049 298,07	2 621 848,30		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	477 294,95	598 223,68		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 099,86	9 599,50		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-775 105,06	-1 425 989,24		
D. Pozostałe przychody operacyjne		12 163,87	40 154,95		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje		6 427,71		
II.	Inne przychody operacyjne	12 163,87	33 727,24		
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 726,67	850,74		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 726,67	850,74		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-764 667,86	-1 386 685,03		
G. Przychody finansowe		3 836,22	1 307,30		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	3 836,22	1 307,30		
II.	Inne				
H. Koszty finansowe		0,00	0,00		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-760 831,64	-1 385 377,73		
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-760 831,64	-1 385 377,73		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki (wariant porównawczy)	
Dom Pomocy Społecznej Pigża, ul. Szkolna 8 87-152 Łubianka 871223599 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	
		Adresat: Powiat Toruński	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 359 361,16	2 240 798,02
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 685 207,34	4 815 055,83
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 524 207,34	4 108 131,48
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		465 665,06
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	158 702,44
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	161 000,00	82 556,85
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia PT-środek trwałe		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 803 770,48	4 082 752,74
2.1.	Strata za rok ubiegły	901 547,43	760 831,64
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 902 223,05	3 156 790,95
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za ROK ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	165 130,15
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		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 240 798,02	2 973 101,11
III.	Wynik finansowy netto na rok bieżący (+,-)	-760 831,64	-1 385 377,73
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-760 831,64	-1 385 377,73
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (II+, -III)	1 479 966,38	1 587 723,38

INFORMACJADODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Pigża
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 8 , 87-152 Łubianka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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 zezm.) 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 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 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 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
	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 : 139.813,78 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>2.240.798,02</td> </tr> <tr> <td>2. Zwiększenia funduszu jednostki (+):</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1) Zrealizowane wydatki budżetowe dot. działalności statutowej dps</td> <td>4.108.131,48</td> </tr> <tr> <td> 2) Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td> <td>465.665,06</td> </tr> <tr> <td> 3) Zrealizowane inwestycje</td> <td>158.702,44</td> </tr> <tr> <td> 4) PT- przyjęcie środka trwałego</td> <td>82.556,85</td> </tr> <tr> <td>3. Zmniejszenia funduszu jednostki (-):</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2019 r.</td> <td>760.831,64</td> </tr> <tr> <td> 2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych</td> <td>3.156.790,95</td> </tr> <tr> <td> 3) Dotacja celowa i środki na inwestycje</td> <td>6.427,71 158.702,44</td> </tr> <tr> <td>Stan funduszu jednostki na 31.12.2020 r. :</td> <td>2.973.101,11</td> </tr> </table>	1. Stan na 01.01.2020 r:	2.240.798,02	2. Zwiększenia funduszu jednostki (+):		1) Zrealizowane wydatki budżetowe dot. działalności statutowej dps	4.108.131,48	2) Zrealizowane płatności ze środków europejskich	465.665,06	3) Zrealizowane inwestycje	158.702,44	4) PT- przyjęcie środka trwałego	82.556,85	3. Zmniejszenia funduszu jednostki (-):		1) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2019 r.	760.831,64	2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych	3.156.790,95	3) Dotacja celowa i środki na inwestycje	6.427,71 158.702,44	Stan funduszu jednostki na 31.12.2020 r. :	2.973.101,11
1. Stan na 01.01.2020 r:	2.240.798,02																						
2. Zwiększenia funduszu jednostki (+):																							
1) Zrealizowane wydatki budżetowe dot. działalności statutowej dps	4.108.131,48																						
2) Zrealizowane płatności ze środków europejskich	465.665,06																						
3) Zrealizowane inwestycje	158.702,44																						
4) PT- przyjęcie środka trwałego	82.556,85																						
3. Zmniejszenia funduszu jednostki (-):																							
1) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2019 r.	760.831,64																						
2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych	3.156.790,95																						
3) Dotacja celowa i środki na inwestycje	6.427,71 158.702,44																						
Stan funduszu jednostki na 31.12.2020 r. :	2.973.101,11																						
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 zł																						
	Nie dotyczy																						
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																						

	<p>1. Pozostałe przychody operacyjne 33.727,24</p> <p>m.in. refundacje z ZUS kosztów pogrzebu , zwrot kosztów wezwań do odbioru depozytu , darowizny rzeczowe</p> <p>2. Pozostałe koszty operacyjne : 850,74 Rozliczenia z mieszkańcami dps za leki dot. lat ubiegłych</p>
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			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)	Ujemnienie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	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	8 955,80				0,00				0,00	8 955,80	8 955,80				0,00		8955,80	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	3 930 862,64	0,00	212 587,15	0,00	212 587,15	0,00	0,00	119 940,10	119 940,10	4023509,69	2 292 672,88	0,00	153904,87	0,00	153 904,87	119940,10	2 326637,65	1638189,76	1696872,04
1)	Grunty	389 592,00				0,00				0,00	389 592,00	0,00		0,00		0,00		0,00	389 592,00	389 592,00
2)	Budynki i lokale	1 559 354,02				0,00				0,00	1 559 354,02	574 565,06	38983,85		38983,85		613 548,91		984788,96	945805,11
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 370,87				0,00				0,00	164 370,87	134 750,54	1806,12		1806,12		136 556,66		29 620,33	27814,21
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	614 352,98		5 778,82		5 778,82				0,00	620 131,80	614 352,98		5 778,82		5 778,82		620131,80	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 586,69				0,00				0,00	13 586,69	13 586,69		0,00		0,00		13 586,69	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	443 050,34		59143,33		59 143,33		258,00		258,00	501935,67	232 232,17	49831,42		49831,42	258,00	261805,59		210818,17	220130,08
8)	Środki transportu Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	231054,00		119900,00		119 800,00			110 044,00	110044,00	240 810,00	212 902,50	30131,50		30131,50	110 044,00	132 990,00		18151,50	107820,00
9)		515 501,74		27865,00		27 865,00			9 638,10	9 638,10	533 728,64	510 282,94		27 373,16		27 373,16	9 638,10	528018,00	5 218,80	5 710,64
RAZEM		3 939 818,44	0,00	212 587,15	0,00	212 587,15	0,00	0,00	119 940,10	119 940,10	4032 465,49	2 301628,68	0,00	153904,87	0,00	153 904,87	119940,10	2 335 593,45	1638189,76	1696872,04

(główny księgowy)

rok, miesiąc, dzień

(kierownik jednostki)