

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdającej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach</p> <p>871112517 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31.12.2018 r</p>	<p>Adresat:</p> <p align="center">Powiat Toruński</p>
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 088 933,37	6 913 593,98	A Fundusze	7 005 175,17	6 813 619,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 100 319,14	8 096 489,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 088 933,37	6 913 593,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 095 143,97	-1 282 869,59
1. Środki trwałe	7 088 933,37	6 913 593,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 457 748,00	1 457 748,00	2. Strata netto (-)	-1 095 143,97	-1 282 869,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w ieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 458 770,49	5 342 368,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 062,88	24 507,65	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	142 352,00	88 970,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	496 634,72	480 228,71
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	484 131,07	468 946,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 643,42	11 560,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	239,61	67,83
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 193,42	21 206,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 863,84	110 738,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 100,32	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	268 109,75	241 458,96
B. Aktywa obrotowe	412 876,52	380 254,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	601,60	447,75
I. Zapasy	66 762,09	53 709,63	8. Fundusze specjalne	77 379,11	83 466,24
1. Materiały	66 762,09	53 709,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 379,11	83 466,24
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	12 503,65	11 282,45
II. Należności krótkoterminowe	59 497,49	42 002,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 388,34			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	59 497,49	40 613,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 616,94	284 542,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	286 616,94	284 542,21			
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	7 501 809,89	7 293 848,12	Suma pasywów	7 501 809,89	7 293 848,12

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 31.12.2018 r.	Adresat: Powiat Toruński	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 994 091,31	2 188 794,27
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			
VI. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 994 091,31	2 188 794,27
B. Koszty działalności operacyjnej		3 093 416,67	3 495 761,02
I. Amortyzacja		176 031,12	175 339,39
II. Zużycie materiałów i energii		440 577,03	521 764,04
III. Usługi obce		487 222,19	496 396,86
IV. Podatki i opłaty		40 689,55	41 089,57
V. Wynagrodzenia		1 582 160,22	1 854 951,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		354 960,76	395 025,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 775,80	11 193,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 099 325,36	-1 306 966,75
D. Pozostałe przychody operacyjne		20 054,86	21 822,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
II. Inne przychody operacyjne		20 054,86	21 822,37
E. Pozostałe koszty operacyjne		19 323,96	1 129,57
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		19 323,96	1 129,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 098 594,46	-1 286 273,95
G. Przychody finansowe		3 450,49	3 404,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		3 450,49	3 404,36
II. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 095 143,97	-1 282 869,59
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 095 143,97	-1 282 869,59

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

Numer identyfikacyjny region 871112517		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewoźnego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		8 125 557,45	8 100 319,14		
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 934 141,92	3 316 018,86		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 934 141,92	3 299 651,00		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
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	16 367,86		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 959 380,23	3 319 849,00		
2.1.	Strata za rok ubiegły	963 237,90	1 095 143,97		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 995 302,69	2 224 705,03		
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		
2.6.	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	839,64	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 100 319,14	8 096 489,00		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 095 143,97	-1 282 869,59		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	-1 095 143,97	-1 282 869,59		
3.3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 005 175,17	6 813 619,41		

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach
1.2	siedzibę jednostki 87-123 Dobrzejewice 62
1.3	adres jednostki 87-123 Dobrzejewice 62
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 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 (Dz.U. z 2018 r poz. 395 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. poz. 1911 ze zm.) 3) z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych (tj. z 2017 r. poz. 2077 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 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 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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie														
	Nie dotyczy														
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze														
	Wynagrodzenia nieperiodyczne : DPS 55 773,11 zł ŚDS 23 563,67 zł Razem 79 336,78 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														
	<table> <tr> <td>1. Pozostałe przychody operacyjne :</td> <td>21 822,37</td> </tr> <tr> <td>1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media)</td> <td>19 574,63</td> </tr> <tr> <td>1) Rozliczenia lat ubiegłych (spłaty zaległości za leki za 2017 r – mieszkańcy dps)</td> <td>967,92</td> </tr> <tr> <td>2) Odszkodowanie za uszkodzone mienie</td> <td>1 240,82</td> </tr> <tr> <td>3) Pozostałe przychody</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>2. Pozostałe koszty operacyjne :</td> <td>1 129,57</td> </tr> <tr> <td>(umorzenie należności z tyt. Zaległości za leki)</td> <td></td> </tr> </table>	1. Pozostałe przychody operacyjne :	21 822,37	1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media)	19 574,63	1) Rozliczenia lat ubiegłych (spłaty zaległości za leki za 2017 r – mieszkańcy dps)	967,92	2) Odszkodowanie za uszkodzone mienie	1 240,82	3) Pozostałe przychody	39,00	2. Pozostałe koszty operacyjne :	1 129,57	(umorzenie należności z tyt. Zaległości za leki)	
1. Pozostałe przychody operacyjne :	21 822,37														
1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media)	19 574,63														
1) Rozliczenia lat ubiegłych (spłaty zaległości za leki za 2017 r – mieszkańcy dps)	967,92														
2) Odszkodowanie za uszkodzone mienie	1 240,82														
3) Pozostałe przychody	39,00														
2. Pozostałe koszty operacyjne :	1 129,57														
(umorzenie należności z tyt. Zaległości za leki)															
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														

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za rok 2018
DPS "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach

Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16 688,99		780,00		780,00		2 275,99		2 275,99	15 193,00	16 688,99		780,00		780,00	2 275,99	15 193,00		0,00
10 614 761,01	0,00	50 607,30	0,00	50 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 368,31	3 525 827,64	0,00	225 946,69	0,00	225 946,69	0,00	3 751 774,33	7 088 933,37	6 913 593,98
1 457 748,00				0,00				0,00	1 457 748,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1 457 748,00	1 457 748,00
7 037 866,09				0,00				0,00	7 037 866,09	1 687 274,56		106 617,14		106 617,14		1 793 891,70	5 350 591,53	5 243 974,39
219 689,43				0,00				0,00	219 689,43	111 510,47		9 785,02		9 785,02		121 295,49	108 178,96	98 393,94
31 749,01				0,00				0,00	31 749,01	31 749,01		0,00		0,00		31 749,01	0,00	0,00
253 378,02				0,00				0,00	253 378,02	252 738,63		639,39		639,39		253 378,02	639,39	0,00
127 210,00				0,00				0,00	127 210,00	114 658,56		2 224,31		2 224,31		116 882,87	12 551,44	10 327,13
272 749,92				0,00				0,00	272 749,92	255 877,87		2 691,53		2 691,53		258 569,40	16 872,05	14 180,52
442 170,25				0,00				0,00	442 170,25	299 818,25		53 382,00		53 382,00		353 200,25	142 352,00	88 970,00
772 200,29		50 607,30		50 607,30				0,00	822 807,59	772 200,29		50 607,30		50 607,30		822 807,59	0,00	0,00
10 631 450,00	0,00	51 387,30	0,00	51 387,30	0,00	2 275,99	0,00	2 275,99	10 680 561,31	3 542 516,63	0,00	226 726,69	0,00	226 726,69	2 275,99	3 766 967,33	7 088 933,37	6 913 593,98