

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdającej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach</p> <p>871112517 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2019 r</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Toruński</p>
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 913 593,98	6 838 800,02	A Fundusze	6 813 619,41	6 704 535,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 096 489,00	7 917 321,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 913 593,98	6 838 800,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 282 869,59	-1 212 785,52
1. Środki trwałe	6 913 593,98	6 838 800,02	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 457 748,00	1 457 748,00	2. Strata netto (-)	-1 282 869,59	-1 212 785,52
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	5 342 368,33	5 225 966,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 507,65	119 497,85	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	88 970,00	35 588,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	480 228,71	524 034,76
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	468 946,26	513 847,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 560,19	4 052,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	67,83	121,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 206,59	25 691,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 738,70	133 523,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	241 458,96	257 659,65
B. Aktywa obrotowe	380 254,14	389 770,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	447,75	1 425,33
I. Zapasy	53 709,63	32 845,36	8. Fundusze specjalne	83 466,24	91 372,91
1. Materiały	53 709,63	32 845,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 466,24	91 372,91
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	11 282,45	10 187,33

II. Należności krótkoterminowe	42 002,30	49 722,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 388,34	6 839,08			
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	40 613,96	42 883,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 542,21	304 701,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284 542,21	304 701,86			
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	2 501,08			
Suma aktywów	7 293 848,12	7 228 570,68	Suma pasywów	7 293 848,12	7 228 570,68

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 31.12.2019 r.	Adresat: Powiat Toruński	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 188 794,27	2 426 426,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 188 794,27	2 426 426,62
B. Koszty działalności operacyjnej		3 495 761,02	3 664 145,12
I. Amortyzacja		175 339,39	174 793,76
II. Zużycie materiałów i energii		521 764,04	576 797,58
III. Usługi obce		496 396,86	442 698,78
IV. Podatki i opłaty		41 089,57	42 068,07
V. Wynagrodzenia		1 854 951,83	1 979 817,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		395 025,93	429 952,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 193,40	18 017,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 306 966,75	-1 237 718,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		21 822,37	21 094,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		21 822,37	21 094,98
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 129,57	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 129,57	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 286 273,95	-1 216 623,52
G. Przychody finansowe		3 404,36	3 838,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		3 404,36	3 838,00
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 282 869,59	-1 212 785,52
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 282 869,59	-1 212 785,52

(główny księgowy)

rok, miesiąc , dzień

(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach		Zestawienie zmian funduszu jednostki	Adesat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny regon 871112517		sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			8 100 319,14	8 096 489,00
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 316 018,86	3 551 743,43
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 299 651,00	3 551 743,43
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		16 367,86	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 319 849,00	3 730 910,99
2.1.	Strata za rok ubiegły		1 095 143,97	1 282 869,59
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 224 705,03	2 448 041,40
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 096 489,00	7 917 321,44
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 282 869,59	-1 212 785,52
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	strata netto (-)		-1 282 869,59	-1 212 785,52
3.3.	Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)		6 813 619,41	6 704 535,92

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 trwale 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 trwale 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 trwale 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 trwale 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								
	<p>Wynagrodzenia nieperiodyczne :</p> <p>DPS 52 800,43 zł</p> <p>ŚDS 16 214,01 zł</p> <p>Razem 69 019,44 zł</p>								
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>21 094,98 zł</td> </tr> <tr> <td>1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media)</td> <td>19 005,98 zł</td> </tr> <tr> <td>1) Rozliczenia lat ubiegłych (spłaty zaległości za leki za 2018 r – mieszkańcy dps)</td> <td>89,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2) Sprzedaż samochodu</td> <td>2 000,00 zł</td> </tr> </table>	1. Pozostałe przychody operacyjne :	21 094,98 zł	1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media)	19 005,98 zł	1) Rozliczenia lat ubiegłych (spłaty zaległości za leki za 2018 r – mieszkańcy dps)	89,00 zł	2) Sprzedaż samochodu	2 000,00 zł
1. Pozostałe przychody operacyjne :	21 094,98 zł								
1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media)	19 005,98 zł								
1) Rozliczenia lat ubiegłych (spłaty zaległości za leki za 2018 r – mieszkańcy dps)	89,00 zł								
2) Sprzedaż samochodu	2 000,00 zł								
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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma 4-6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma 8-10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenia 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	15 193,00		2 117,44		2 117,44		7 500,00		7 500,00	9 810,44	15 193,00		2 117,44		2 117,44	7 500,00	9 810,44	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	10 665 368,31	0,00	165 301,37	82 169,66	247 471,03	52 500,00	0,00	119 643,28	172 143,28	10 740 696,06	3 751 774,33	0,00	240 095,33	82 169,66	322 264,99	172 143,28	3 901 896,04	6 913 593,98	6 838 800,02
1)	Grunty	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
2)	Budynki i lokale	7 037 866,09				0,00				0,00	7 037 866,09	1 793 891,70		106 617,14		106 617,14		1 900 508,84	5 243 974,39	5 137 357,25
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219 689,43				0,00				0,00	219 689,43	121 295,49		9 785,02		9 785,02		131 080,51	98 393,94	88 608,92
4)	Kotły i maszyny energetyczne	31 749,01				0,00				0,00	31 749,01	31 749,01		0,00		0,00		31 749,01	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	253 378,02		13 169,32	14 144,23	27 313,55				0,00	280 691,57	253 378,02		13 169,32	14 144,23	27 313,55		280 691,57	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	127 210,00		30 886,00	5 887,16	36 773,16				0,00	163 983,16	116 882,87		12 965,31	5 887,16	18 852,47		135 735,34	10 327,13	28 247,82
7)	Urządzenia techniczne	272 749,92		93 631,28	55 538,27	149 169,55				0,00	421 919,47	258 569,40		16 561,77	55 538,27	72 100,04		330 669,44	14 180,52	91 250,03
8)	Środki transportu	442 170,25			6 600,00	6 600,00	52 500,00			52 500,00	396 270,25	353 200,25		53 382,00	6 600,00	59 982,00	52 500,00	360 682,25	88 970,00	35 588,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	822 807,59		27 614,77		27 614,77			119 643,28	119 643,28	730 779,08	822 807,59		27 614,77		27 614,77	119 643,28	730 779,08	0,00	0,00
RAZEM		10 680 561,31	0,00	167 418,81	82 169,66	249 588,47	52 500,00	7 500,00	119 643,28	179 643,28	10 750 506,50	3 766 967,33	0,00	242 212,77	82 169,66	324 382,43	179 643,28	3 911 706,48	6 913 593,98	6 838 800,02

(główny księgowy)

rok, miesiąc , dzień

(kierownik jednostki)