

| Nazwa i adres jednostki sprawozdającej   |                          | BILANS<br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony na dzień 31.12.2019r |  | Adresat:<br><br><br><b>Powiat Toruński</b> |                        |
|--|--------------------------|--|--|--|------------------------|
| Dom Pomocy Społecznej<br>Pigża, 87-152 Lubianka<br>ul. Szkolna 8<br>871223599<br>Numer identyfikacyjny REGON             |                          |  |  |  |                        |
| AKTYWA   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku   | PASYWA   | Stan na początek<br>roku                   | Stan na koniec<br>roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>1 581 908,70</b>      | <b>1 638 189,76</b>  | <b>A Fundusze</b>  | <b>1 457 813,73</b>                        | <b>1 479 966,38</b>    |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                     | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 2 359 361,16                               | 2 240 798,02           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | <b>1 581 908,70</b>      | <b>1 638 189,76</b>  | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -901 547,43                                | -760 831,64            |
| 1. Środki trwałe   | 1 581 908,70             | 1 638 189,76   | 1. Zysk netto (+)  |  |                        |
| 1.1. Grunty  | 389 592,00               | 389 592,00   | 2. Strata netto (-)  | -901 547,43                                | -760 831,64            |
| 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   | 1 055 199,26             | 1 014 409,29   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |  |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 86 064,37                | 210 818,17   | B. Fundusze placówek   |  |                        |
| 1.4. Środki transportu   | 42 353,50                | 18 151,50  | C. Państwowe fundusze celowe   |  |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 8 699,57                 | 5 218,80   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | <b>538 610,76</b>                          | <b>621 682,09</b>      |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                     | 0,00   | I. Zobowiązania długoterminowe   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                     | 0,00   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | <b>529 982,69</b>                          | <b>614 695,44</b>      |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                     | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 3 310,26                                   | 893,47                 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                     | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 52,62                                      | 203,60                 |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 24 997,46                                  | 29 005,76              |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 122 157,33                                 | 142 251,71             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                     | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                                       | 1 930,06               |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                     | 0,00   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 350 518,90                                 | 415 206,87             |
| B. Aktywa obrotowe   | <b>414 515,79</b>        | <b>463 458,71</b>  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 340,56                                     | 982,82                 |
| I. Zapasy  | <b>22 898,98</b>         | <b>15 807,04</b>   | 8. Fundusze specjalne  | <b>28 605,56</b>                           | <b>24 221,15</b>       |
| 1. Materiały   | 22 898,98                | 15 807,04  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 28 605,56                                  | 24 221,15              |
|  |                          |  | 8.2. Inne fundusze   |  |                        |

|  |                     |                     |                                |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania   |                     |                     |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8 628,07            | 6 986,65            |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>22 312,24</b>    | <b>21 030,57</b>    |                                |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 9 065,10            | 0,00                |                                |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                | 0,00                |                                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 10 213,07           | 13 993,34           |                                |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 3 034,07            | 7 037,23            |                                |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |                                |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>369 304,57</b>   | <b>426 621,10</b>   |                                |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 369 304,57          | 426 621,10          |                                |                     |                     |
| 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 996 424,49</b> | <b>2 101 648,47</b> | <b>Suma pasywów</b>            | <b>1 996 424,49</b> | <b>2 101 648,47</b> |

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Dom Pomocy Społecznej<br>Pigża, ul. Szkolna 8<br>87-152 Łubianka<br><br>871223599<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>( wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Powiat Toruński</b> |                                     |
|--|---|--|-------------------------------------|
|  |   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                    | Stan na koniec<br>roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |   | <b>2 556 004,32</b>  | <b>2 882 780,18</b>                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  |   |  |                                     |
| Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia,<br>II. 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  |   | 2 556 004,32   | 2 882 780,18                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |   | <b>3 465 958,10</b>  | <b>3 657 885,24</b>                 |
| I. Amortyzacja   |   | 169 573,26   | 104 718,94                          |
| II. Zużycie materiałów i energii   |   | 514 688,83   | 481 580,50                          |
| III. Usługi obce   |   | 474 318,51   | 520 760,92                          |
| IV. Podatki i opłaty   |   | 14 498,00  | 15 132,00                           |
| V. Wynagrodzenia   |   | 1 849 222,89   | 2 049 298,07                        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |   | 437 460,01   | 477 294,95                          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |   | 6 196,60   | 9 099,86                            |
| 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>-909 953,78</b>   | <b>-775 105,06</b>                  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |   | <b>5 280,35</b>  | <b>12 163,87</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |   |  |                                     |
| II. Dotacje  |   |  |                                     |
| II. Inne przychody operacyjne  |   | 5 280,35   | 12 163,87                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>1 726,67</b>                     |
| Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku   |   |  |                                     |
| I.   |   |  |                                     |
| II. Pozostałe koszty operacyjne  |   | 0,00   | 1 726,67                            |
| <b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>   |   | <b>-904 673,43</b>   | <b>-764 667,86</b>                  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  |   | <b>3 126,00</b>  | <b>3 836,22</b>                     |
| I Dywidendy i udziały w zyskach  |   |  |                                     |
| II. Odsetki  |   | 3 126,00   | 3 836,22                            |
| 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>-901 547,43</b>   | <b>-760 831,64</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>-901 547,43</b>   | <b>-760 831,64</b>                  |
|  |   |  |                                     |

( główny księgowy )

rok, miesiąc , dzień

( kierownik jednostki )

|  |   |                                 |  |
|--|---|---------------------------------|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej</b><br/> <b>Pigża, ul. Szkolna 8</b><br/> <b>87-152 Łubianka</b><br/> <b>871223599</b><br/> <b>Numer identyfikacyjny REGON</b></p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/> ( wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</p> | <p>Adresat: Powiat Toruński</p> |  |
| <p><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu ( BO)</b></p>  | <p><b>2 421 993,99</b></p>  | <p><b>2 359 361,16</b></p>      |  |
| <p>1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu )</p>  | <p><b>3 294 361,51</b></p>  | <p><b>3 685 207,34</b></p>      |  |
| <p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>  |   |                                 |  |
| <p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>   | <p>3 294 361,51</p>   | <p>3 524 207,34</p>             |  |
| <p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>   |   |                                 |  |
| <p>1.4. Środki na inwestycje</p>   | <p>0,00</p>   | <p>0,00</p>                     |  |
| <p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>   |   |                                 |  |
| <p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>  |   |                                 |  |
| <p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>  |   |                                 |  |
| <p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>   |   |                                 |  |
| <p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>   |   |                                 |  |
| <p>1.10. Inne zwiększenia <b>PT -środek trwały</b></p>   | <p>0,00</p>   | <p>161 000,00</p>               |  |
| <p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)</p>  | <p><b>3 356 994,34</b></p>  | <p><b>3 803 770,48</b></p>      |  |
| <p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>  | <p>801 055,15</p>   | <p>901 547,43</p>               |  |
| <p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>   | <p>2 555 939,19</p>   | <p>2 902 223,05</p>             |  |
| <p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>   |   |                                 |  |
| <p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>   | <p>0,00</p>   | <p>0,00</p>                     |  |
| <p>2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>   |   |                                 |  |
| <p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>   |   |                                 |  |
| <p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>  |   |                                 |  |
| <p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>  |   |                                 |  |
| <p>2.9. Inne zmniejszenia</p>  |   |                                 |  |
| <p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )</b></p>  | <p><b>2 359 361,16</b></p>  | <p><b>2 240 798,02</b></p>      |  |
| <p><b>III. Wynik finansowy netto na rok bieżący ( +,- )</b></p>  | <p><b>-901 547,43</b></p>   | <p><b>-760 831,64</b></p>       |  |
| <p>1. zysk netto ( + )</p>   |   |                                 |  |
| <p>2. strata netto ( - )</p>   | <p>-901 547,43</p>  | <p>-760 831,64</p>              |  |
| <p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>  |   |                                 |  |
| <p><b>V. Fundusz ( II+, -III )</b></p>   | <p><b>1 457 813,73</b></p>  | <p><b>1 479 966,38</b></p>      |  |

( główny księgowy )

( rok, miesiąc , dzień )

( kierownik jednostki )

## INFORMACJA DODATKOWA

|     |  |
|-----|--|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 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>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 01.01.2019 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"> <li>1) w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości tj. Dz.U z 2019 r. poz. 351 ze zm. )</li> <li>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.)</li> <li>3) z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych ( tj. z 2019 r. poz. 869 ze zm. )</li> </ol> <p>II. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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"> <li>a) meble i dywany, książki i inne zbiory biblioteczne</li> <li>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.</li> </ol> </li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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,<br/>Rozchody materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych, zgodnie z zasadą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).</li> <li>8) Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.</li> <li>9) Należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.</li> <li>10) Zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.</li> <li>11) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.</li> </ol> |
| 5. | inne informacje   |
|    | Brak danych   |

|            |   |
|------------|---|
| <b>II.</b> | <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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|            | <b>Główne składniki aktywów trwałych - Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej</b>  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | <b>Brak danych</b>  |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 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  |
|            | <b>Brak danych</b>  |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 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)   |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 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   |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| c)         | powyżej 5 lat   |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.10.      | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego   |
|            | <b>0 zł</b>   |
| 1.11.      | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 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   |
|            | <b>0 zł</b>   |

|       |  |
|-------|--|
| 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 : 26.684,42 zł  |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki :</p> <p>1. Stan na 01.01.2019 r: 2.359.361,16</p> <p>2. Zwiększenia funduszu jednostki (+) :</p> <p>1) Zrealizowane wydatki budżetowe 3.524.207,34</p> <p>2) PT- przyjęcie środka trwałego<br/>wykonanie wentylacji mechanicznej 161.000,00</p> <p>3. Zmniejszenia funduszu jednostki (-) :</p> <p>1) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2018r. 901.547,43</p> <p>2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych 2.902.223,05</p> <p>Stan funduszu jednostki na 31.12.2019 r. : 2.240.798,02</p> |
| 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   |
|       | <p><b>1. Pozostałe przychody operacyjne : 12.163,87</b></p> <p>m.in. refundacje z ZUS kosztów pogrzebu ,<br/>zwrot kosztów wezwań do odbioru depozytu</p> <p><b>2. Pozostałe koszty operacyjne : 1.726,67</b></p> <p>Rozliczenia z mieszkańcami dps za leki<br/>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  |
|      | <b>Brak danych</b>   |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|      | <b>Brak danych</b>   |

.....  
(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 (4+5+6) | Zmniejszenia wartości początkowej |                   |                  | Ogółem zmniejszenie 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 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.    | <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>  | 7 806,80   |                                  | 1 149,00          |                  | 1 149,00  |                                   |                   |                  | 0,00  | 8 955,80   | 7 806,80                                     |                                     | 1 149,00                    |                  | 1 149,00                                |                        | 8 955,80  | 0,00                                    | 0,00                                   |           |
| 2.    | <b>ŚRODKI TRWAŁE</b>  | <b>3 873 563,72</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>193 592,69</b> | <b>97 445,48</b> | <b>291 038,17</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>136 293,77</b> | <b>97 445,48</b> | <b>233 739,25</b>                                 | <b>3 930 862,64</b>  | <b>2 291 655,02</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>137 311,63</b>           | <b>97 445,48</b> | <b>234 757,11</b>                       | <b>233 739,25</b>      | <b>2 292 672,88</b>                                 | <b>1 581 908,70</b>                     | <b>1 638 189,76</b>                    |           |
| 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   | 535 581,21                                   |                                     | 38 983,85                   |                  | 38 983,85                               |                        | 574 565,06  | 1 023 772,81                            | 984 788,96                             |           |
| 3)    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 164 370,87   |                                  |                   |                  | 0,00  |                                   |                   |                  | 0,00  | 164 370,87   | 132 944,42                                   |                                     | 1 806,12                    |                  | 1 806,12                                |                        | 134 750,54  | 31 426,45                               | 29 620,33                              |           |
| 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                             | 592 302,21   |                                  | 2 778,99          | 22 621,78        | 25 400,77                                       |                                   | 3 350,00          |                  | 3 350,00  | 614 352,98   | 580 523,17                                   |                                     | 14 558,03                   | 22 621,78        | 37 179,81                               | 3 350,00               | 614 352,98  | 11 779,04                               | 0,00                                   |           |
| 6)    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 0,00   |                                  | 8 021,00          | 5 565,69         | 13 586,69                                       |                                   |                   |                  | 0,00  | 13 586,69  | 0,00   |                                     | 8 021,00                    | 5 565,69         | 13 586,69                               |                        | 13 586,69   | 0,00                                    | 0,00                                   |           |
| 7)    | Urządzenia techniczne   | 203 752,63   |                                  | 170 039,70        | 69 258,01        | 239 297,71                                      |                                   |                   |                  | 0,00  | 443 050,34   | 129 467,30                                   |                                     | 33 506,86                   | 69 258,01        | 102 764,87                              |                        | 232 232,17  | 74 285,33                               | 210 818,17                             |           |
| 8)    | Środki transportu   | 295 100,75   |                                  |                   |                  | 0,00  |                                   | 64 046,75         |                  | 64 046,75   | 231 054,00   | 252 747,25                                   |                                     | 24 202,00                   |                  | 24 202,00                               |                        | 64 046,75   | 212 902,50                              | 42 353,50                              | 18 151,50 |
| 9)    | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 669 091,24   |                                  | 12 753,00         |                  | 12 753,00                                       |                                   | 68 897,02         | 97 445,48        | 166 342,50  | 515 501,74   | 660 391,67                                   |                                     | 16 233,77                   |                  | 16 233,77                               | 166 342,50             | 510 282,94  | 8 699,57                                | 5 218,80                               |           |
| RAZEM |   | <b>3 881 370,52</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>194 741,69</b> | <b>97 445,48</b> | <b>292 187,17</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>136 293,77</b> | <b>97 445,48</b> | <b>233 739,25</b>                                 | <b>3 939 818,44</b>  | <b>2 299 461,82</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>138 460,63</b>           | <b>97 445,48</b> | <b>235 906,11</b>                       | <b>233 739,25</b>      | <b>2 301 628,68</b>                                 | <b>1 581 908,70</b>                     | <b>1 638 189,76</b>                    |           |