

Nazwa i adres jednostki sprawozdającej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce		sporządzony na dzień 31.12.2019 r		Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 374 687,54	2 397 076,98	A Fundusze	2 201 669,37	2 219 104,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 746 199,79	2 869 569,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 374 687,54	2 397 076,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-544 530,42	-650 464,69
1. Środki trwałe	2 374 687,54	2 397 076,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	955 672,00	955 672,00	2. Strata netto (-)	-544 530,42	-650 464,69
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	1 369 905,58	1 315 682,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 074,99	118 124,03	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	20 265,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 769,97	7 598,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	579 251,70	628 803,70
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	561 226,91	616 454,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 872,29	7 855,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23,94	61,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 931,94	29 480,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 567,12	154 317,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	5 822,68
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	182 869,24	210 661,51

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 193,18	1 590,03
B. Aktywa obrotowe	406 233,53	450 831,55	8. Fundusze specjalne	207 769,20	206 665,53
I. Zapasy	12 582,01	28 164,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 769,20	206 665,53
1. Materiały	12 582,01	28 164,12	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	18 024,79	12 348,97
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	129 206,67	129 967,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 616,37	0,00			
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	127 590,30	129 967,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 444,85	292 699,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	264 444,85	292 699,62			
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	2 780 921,07	2 847 908,53	Suma pasywów	2 780 921,07	2 847 908,53

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON		Powiat Toruński	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 360 586,54	3 655 877,34
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		3 360 586,54	3 655 877,34
B. Koszty działalności operacyjnej		3 926 995,27	4 334 719,50
I. Amortyzacja		83 414,77	82 370,56
II. Zużycie materiałów i energii		792 340,74	766 010,74
III. Usługi obce		409 841,61	602 794,77
IV. Podatki i opłaty		52 140,40	52 572,76
V. Wynagrodzenia		2 121 573,14	2 318 168,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		461 254,13	502 403,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 430,48	10 398,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-566 408,73	-678 842,16
D. Pozostałe przychody operacyjne		19 071,58	23 349,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
II. Inne przychody operacyjne		19 071,58	23 349,74
E. Pozostałe koszty operacyjne		563,07	179,59
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym			
II. Pozostałe koszty operacyjne		563,07	179,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-547 900,22	-655 672,01
G. Przychody finansowe		3 369,80	5 207,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		3 369,80	5 207,32
II. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-544 530,42	-650 464,69
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-544 530,42	-650 464,69

(główny księgowy)

rok, miesiąc , dzień

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Powiat Toruński	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 085 287,71	2 746 199,79	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 836 236,33	4 455 245,85	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 825 380,84	4 350 485,85	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	10 855,49	104 760,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 175 324,25	4 331 876,12	
2.1. Strata za rok ubiegły	783 336,53	544 530,42	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 381 132,22	3 682 585,70	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 855,49	104 760,00	
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	0,01	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 746 199,79	2 869 569,52	
III. Wynik finansowy netto na rok bieżący (+,-)	-544 530,42	-650 464,69	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-544 530,42	-650 464,69	
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+, -III)	2 201 669,37	2 219 104,83	

(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 w Wielkiej Nieszawce
1.2	siedzibę jednostki
	87-165 Wielka Nieszawka; Toruńska 18
1.3	adres jednostki
	87-165 Wielka Nieszawka; Toruńska 18
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"> 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 : 66 786,50 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pozostałe przychody operacyjne :</td> <td style="text-align: right;">23 349,74 zł</td> </tr> <tr> <td>1) Przychody z tyt. najmu</td> <td style="text-align: right;">9 424,32 zł</td> </tr> <tr> <td>2) Rozliczenia lat ubiegłych (spłaty zaległości za leki za 2018 r – mieszkańcy dps)</td> <td style="text-align: right;">179,59 zł</td> </tr> <tr> <td>2) Refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców dps</td> <td style="text-align: right;">8.800,00 zł</td> </tr> <tr> <td>1) Odszkodowanie za uszkodzone mienie</td> <td style="text-align: right;">4 945,83 zł</td> </tr> <tr> <td>2) Pozostałe przychody</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) ,</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Pozostałe koszty operacyjne :</td> <td style="text-align: right;">179,59 zł</td> </tr> </table>	1. Pozostałe przychody operacyjne :	23 349,74 zł	1) Przychody z tyt. najmu	9 424,32 zł	2) Rozliczenia lat ubiegłych (spłaty zaległości za leki za 2018 r – mieszkańcy dps)	179,59 zł	2) Refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców dps	8.800,00 zł	1) Odszkodowanie za uszkodzone mienie	4 945,83 zł	2) Pozostałe przychody		3) ,		2. Pozostałe koszty operacyjne :	179,59 zł
1. Pozostałe przychody operacyjne :	23 349,74 zł																
1) Przychody z tyt. najmu	9 424,32 zł																
2) Rozliczenia lat ubiegłych (spłaty zaległości za leki za 2018 r – mieszkańcy dps)	179,59 zł																
2) Refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców dps	8.800,00 zł																
1) Odszkodowanie za uszkodzone mienie	4 945,83 zł																
2) Pozostałe przychody																	
3) ,																	
2. Pozostałe koszty operacyjne :	179,59 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 (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 zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia 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 (9-13)	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	12 503,97				0,00		12 503,97		12 503,97	0,00	12 503,97		0,00		0,00	12 503,97	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	5 072 987,30	0,00	183 544,29	188 829,24	372 373,53	0,00	130 045,00	188 829,24	318 874,24	5 126 486,59	2 698 299,76	0,00	161 154,85	188 829,24	349 984,09	318 874,24	2 729 409,61	2 374 687,54	2 397 076,98
1.)	Grunty	955 672,00				0,00		955 672,00		955 672,00	0,00	955 672,00		0,00		0,00	955 672,00		955 672,00	955 672,00
2.)	Budynki i lokale	2 168 940,17				0,00		2 168 940,17		2 168 940,17	0,00	799 034,59		54 223,50		54 223,50	853 258,09		1 369 905,58	1 315 682,08
3.)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
4.)	Kotły i maszyny energetyczne	175 536,62				0,00		175 536,62		175 536,62	175 536,62	175 536,62		0,00		0,00	175 536,62		0,00	0,00
5.)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	58 279,84	7 709,98	46 499,16	54 209,14			112 488,98		112 488,98	58 279,84	58 279,84	7 709,98	46 499,16	54 209,14	0,00	112 488,98		0,00	0,00
6.)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	51 967,69	1 849,00	10 489,11	12 338,11			64 305,80		64 305,80	34 092,69	34 092,69	6 359,97	10 489,11	16 849,08		50 941,77		17 875,00	13 364,03
7.)	Urządzenia techniczne	523 866,66	120 378,88	128 620,97	248 999,85			130 045,00		130 045,00	642 821,51	522 666,67	16 818,87	128 620,97	145 439,84	130 045,00	538 061,51		1 199,99	104 760,00
8.)	Środki transportu	116 355,00		3 220,00	3 220,00						119 575,00	96 090,00		3 220,00	23 485,00		119 575,00		20 265,00	0,00
9.)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 022 369,32	53 606,43		53 606,43			188 829,24		188 829,24	887 146,51	1 012 599,35		55 777,53		55 777,53	188 829,24	879 547,64	9 769,97	7 598,87
RAZEM		5 085 491,27	0,00	183 544,29	188 829,24	372 373,53	0,00	142 548,97	188 829,24	331 378,21	5 126 486,59	2 710 803,73	0,00	161 154,85	188 829,24	349 984,09	331 378,21	2 729 409,61	2 374 687,54	2 397 076,98

(główny księgowy)

rok, miesiąc, dzień

(kierownik jednostki)