

Nazwa jednostki sprawozdającej				Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej 87-140 Chełmża Browina  000294102 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony dzień 31.12.2021 r		Powiat Toruński	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 942 461,09</b>	<b>7 887 127,33</b>	<b>A Fundusze</b>	<b>6 615 162,66</b>	<b>7 639 616,45</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 270 771,27	9 133 481,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>6 942 461,09</b>	<b>7 887 127,33</b>	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 655 608,61	-1 493 865,45
1. Środki trwałe	6 942 461,09	7 842 127,33	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	12 469,95	12 469,95	2. Strata netto (-)	-2 655 608,61	-1 493 865,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 759 380,33	7 716 398,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 978,52	25 638,18	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	107 820,00	83 860,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 812,29	3 760,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>1 145 528,16</b>	<b>1 265 273,14</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	45 000,00	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>1 132 758,96</b>	<b>1 252 788,80</b>
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 068,87	13 780,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	66,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 739,76	49 568,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 660,35	254 942,06
			5. Pozostałe zobowiązania	4 603,61	1 145,55

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce ( depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów )	619 394,12	726 119,94
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 655,72	482,42
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>818 229,73</b>	<b>1 017 762,26</b>	8. Fundusze specjalne	<b>155 636,53</b>	<b>206 683,70</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>40 813,92</b>	<b>82 394,92</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 636,53	206 683,70
1. Materiały	40 813,92	82 394,92	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 769,20</b>	<b>12 484,34</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>73 384,64</b>	<b>90 120,41</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	555,10	1 791,57			
2. Należności od budżetów	174,34	90,34		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	72 655,20	88 238,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>704 031,17</b>	<b>845 246,93</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	704 031,17	845 246,93			
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>7 760 690,82</b>	<b>8 904 889,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 760 690,82</b>	<b>8 904 889,59</b>

( główny księgowy )

( rok, miesiąc , dzień )

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki ( wariant porównawczy )	
Dom Pomocy Społecznej 87-140 Chelmża Browina		sporządzony na dzień 31.12.2021	
000294102 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat: Powiat Toruński	
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>	<b>9 556 023,48</b>	<b>9 270 771,27</b>
1.	Zwiększenia funduszu ( z tytułu )	<b>7 887 194,43</b>	<b>8 528 481,31</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 939 845,36	7 431 717,37
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	827 549,07	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	39 800,00	30 200,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 066 563,94
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	80 000,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu )	<b>8 172 446,64</b>	<b>8 665 770,68</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 468 451,94	2 655 608,61
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 363 490,96	5 979 962,07
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	49 609,94	30 200,00
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 (przekazanie śr. trw. , likwidacja środka trw.)	1 290 893,80	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>9 270 771,27</b>	<b>9 133 481,90</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto na rok bieżący ( +,- )</b>	<b>-2 655 608,61</b>	<b>-1 493 865,45</b>
1.	zysk netto ( + )		
2.	strata netto ( - )	-2 655 608,61	-1 493 865,45
3.	nadwyżka środków obrotowych		
<b>V.</b>	<b>Fundusz ( II+, -III )</b>	<b>6 615 162,66</b>	<b>7 639 616,45</b>

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Browina 57
1.3	adres jednostki
	Browina 57 , 87-140 Chełmża
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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	

## I Akty prawne

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów za 2021 r. wynikają z :

1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz.U z 2021 poz. 217 z późn. zm. )
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. )
3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( tj. Dz.U z 2020 r poz. 342 z późn. zm. )
4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm. )
5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U z 2014 poz. 1053 z późn. zm. )

## II. Wycena aktywów i pasywów

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 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
- środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,
- zapasy - rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
- należności oraz udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty
- kapitały/fundusze) własne - w wartości nominalnej,
- pozostałe aktywa i pasywa (nie wymienione wyżej) - w wartości nominalnej.

## III. Amortyzacja

- 1) Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji środków trwałych i kończy się w momencie zrównania wartości dokonanych odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego środka.
- 2) Do amortyzacji przyjmuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzane pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
- 4) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
- 5) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
- 6) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo za okres całego roku.
- 7) Ewidencja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

## IV. Cena nabycia

Cena nabycia, o której mowa w ust. 1, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

V. Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązаныmi ze sobą stronami.

VI. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.

5.	inne informacje
	Brak danych
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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	łączną 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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																								
	Nie dotyczy																								
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	Wynagrodzenia nieperiodyczne : 73.429,62 zł																								
1.16	inne informacje																								
	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki :</p> <table> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2021 r.:</td> <td>9.270.771,27</td> </tr> <tr> <td>2. fundusz jednostki ( MA ) :</td> <td>8.528.481,31</td> </tr> <tr> <td>    1) Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td>7.431.717,37</td> </tr> <tr> <td>    2) Zrealizowane zadanie inwestycyjne</td> <td>195.135,99</td> </tr> <tr> <td>        -wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>        - wykonanie infrastruktury , drogi dojazdowe, ogrodzenie , oświetlenie na terenie dps</td> <td>871.427,95</td> </tr> <tr> <td>    3) Zakup inwestycyjny – wiata Śmietnikowa</td> <td>30.200,00</td> </tr> <tr> <td>3. fundusz jednostki (WN ) :</td> <td>8.665.770,68</td> </tr> <tr> <td>    1) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2020 r</td> <td>2.655.608,61</td> </tr> <tr> <td>    2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych</td> <td>5.979.962,07</td> </tr> <tr> <td>    3) Równowartość zrealizowanej inwestycji - wiata śmietnikowa</td> <td>30.200,00</td> </tr> <tr> <td>4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2021 r:</td> <td>9.133.481,90</td> </tr> </table>	1. Stan na 01.01.2021 r.:	9.270.771,27	2. fundusz jednostki ( MA ) :	8.528.481,31	1) Zrealizowane wydatki budżetowe	7.431.717,37	2) Zrealizowane zadanie inwestycyjne	195.135,99	-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni		- wykonanie infrastruktury , drogi dojazdowe, ogrodzenie , oświetlenie na terenie dps	871.427,95	3) Zakup inwestycyjny – wiata Śmietnikowa	30.200,00	3. fundusz jednostki (WN ) :	8.665.770,68	1) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2020 r	2.655.608,61	2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych	5.979.962,07	3) Równowartość zrealizowanej inwestycji - wiata śmietnikowa	30.200,00	4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2021 r:	9.133.481,90
1. Stan na 01.01.2021 r.:	9.270.771,27																								
2. fundusz jednostki ( MA ) :	8.528.481,31																								
1) Zrealizowane wydatki budżetowe	7.431.717,37																								
2) Zrealizowane zadanie inwestycyjne	195.135,99																								
-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni																									
- wykonanie infrastruktury , drogi dojazdowe, ogrodzenie , oświetlenie na terenie dps	871.427,95																								
3) Zakup inwestycyjny – wiata Śmietnikowa	30.200,00																								
3. fundusz jednostki (WN ) :	8.665.770,68																								
1) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2020 r	2.655.608,61																								
2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych	5.979.962,07																								
3) Równowartość zrealizowanej inwestycji - wiata śmietnikowa	30.200,00																								
4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2021 r:	9.133.481,90																								
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																								
	75 200 zł																								
	Nie dotyczy																								
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																								



	<b>1. Pozostałe przychody operacyjne :</b>	<b>109.552,50</b>
	1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń ( czynsze i media )	94.936,23
	3) Rozliczenia lat ubiegłych	616,27
	4) Refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców dps	12.000,00
	5) Darowizny w postaci pieniężnej na rzecz dps	2.000,00
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne :</b>	<b>642,05</b>
	1) ( rozliczenia lat ubiegłych za zakupione leki na rzecz mieszkańców dps, umorzenia należności )	
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 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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 005,74				0,00				0,00	2 005,74	2 005,74		0,00		0,00		2 005,74		0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	10 908 444,27	0,00	1 213 872,68	0,00	1 213 872,68	0,00	96 513,32	0,00	96 513,32	12 025 803,63	3 965 983,18	0,00	314 206,44	0,00	314 206,44	96 513,32	4 183 676,30	6 942 461,09	7 842 127,33
1)	Grunty	12 469,95				0,00				0,00	12 469,95	0,00		0,00		0,00		0,00	12 469,95	12 469,95
2)	Budynki i lokale	8 202 280,37		195 135,99		195 135,99		30 724,56		30 724,56	8 366 691,80	1 469 096,18		128 232,40		128 232,40	30 724,56	1 566 604,02	6 733 184,19	6 800 087,78
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 552,66		901 627,95		901 627,95		8 229,36		8 229,36	949 951,25	30 356,52		11 513,57		11 513,57	8 229,36	33 640,73	26 196,14	916 310,52
4)	Kotły i maszyny energetyczne	720 320,60				0,00				0,00	720 320,60	702 147,22		18 173,38		18 173,38		720 320,60	18 173,38	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	95 587,49		2 690,70		2 690,70		3 242,00		3 242,00	95 036,19	94 116,99		3 209,70		3 209,70	3 242,00	94 084,69	1 470,50	951,50
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	108 046,03		23 464,62		23 464,62				0,00	131 510,65	83 223,02		32 359,09		32 359,09		115 582,11	24 823,01	15 928,54
7)	Urządzenia techniczne	549 024,12		32 316,51		32 316,51		25 082,60		25 082,60	556 258,03	536 512,49		36 070,00		36 070,00	25 082,60	547 499,89	12 511,63	8 758,14
8)	Środki transportu	356 636,69				0,00				0,00	356 636,69	248 816,69		23 960,00		23 960,00		272 776,69	107 820,00	83 860,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	807 526,36		58 636,91		58 636,91		29 234,80		29 234,80	836 928,47	801 714,07		60 688,30		60 688,30	29 234,80	833 167,57	5 812,29	3 760,90
RAZEM		10 910 450,01	0,00	1 213 872,68	0,00	1 213 872,68	0,00	96 513,32	0,00	96 513,32	12 027 809,37	3 967 988,92	0,00	314 206,44	0,00	314 206,44	96 513,32	4 185 682,04	6 942 461,09	7 842 127,33

(główny księgowy)

rok, miesiąc, dzień

( kierownik jednostki)