

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdającej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31.12.2021 r</p>	<p>Adresat:</p> <p align="center">Powiat Toruński</p>
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 390 695,41	2 320 053,84	A Fundusze	2 165 544,89	2 062 650,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 793 226,61	2 833 550,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 390 695,41	2 320 053,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 627 681,72	-770 900,09
1. Środki trwałe	2 325 695,41	2 255 053,84	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	955 672,00	955 672,00	2. Strata netto (-)	-1 627 681,72	-770 900,09
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 261 458,58	1 207 235,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	103 137,06	88 890,09	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 427,77	3 256,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	959 200,75	1 058 280,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 000,00	65 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	948 514,16	1 046 451,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 703,30	44 837,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		28,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 845,35	36 624,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 106,32	190 864,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 247,50	1 190,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	494 092,14	585 368,51
B. Aktywa obrotowe	734 050,23	800 876,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,01	489,60
I. Zapasy	41 078,07	21 880,34	8. Fundusze specjalne	198 518,54	187 049,22
1. Materiały	41 078,07	21 880,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 518,54	187 049,22
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	10 686,59	11 828,93

II. Należności krótkoterminowe	87 186,73	127 057,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 402,10	5 906,08			
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	84 784,63	121 151,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	605 785,43	651 938,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	605 785,43	651 938,59			
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	3 124 745,64	3 120 930,33	Suma pasywów	3 124 745,64	3 120 930,33

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej nieszwawce Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Powiat Toruński	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 768 113,52	4 211 542,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
II. 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		3 768 113,52	4 211 542,39
B. Koszty działalności operacyjnej		5 464 743,67	5 037 913,48
I. Amortyzacja		71 381,57	70 641,57
II. Zużycie materiałów i energii		1 062 035,48	908 990,36
III. Usługi obce		556 110,89	525 259,09
IV. Podatki i opłaty		59 909,38	56 619,92
V. Wynagrodzenia		3 055 919,12	2 853 386,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		649 480,18	613 379,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 907,05	9 636,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 696 630,15	-826 371,09
D. Pozostałe przychody operacyjne		67 703,25	55 272,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		22 672,19	41 492,71
II. Inne przychody operacyjne		45 031,06	13 780,23
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	288,98
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			288,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 628 926,90	-771 387,13
G. Przychody finansowe		1 245,18	487,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 245,18	487,04
II. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 627 681,72	-770 900,09
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 627 681,72	-770 900,09

(główny księgowy)

rok, miesiąc , dzień

(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	Zestawienie zmian funduszu jednostki	Adesat: Powiat Toruński
--	--------------------------------------	-------------------------

Numer identyfikacyjny region		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego			Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 869 569,52			3 793 226,61
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 465 384,23			4 932 880,51
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00			0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 880 247,58			4 932 880,51
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	520 136,65			0,00
1.4.	Środki na inwestycje	65 000,00			0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00			0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00			0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00			0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00			0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00			0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 541 727,14			5 892 557,01
2.1.	Strata za rok ubiegły	650 464,69			1 627 681,72
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 803 590,26			4 264 875,29
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00			0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	87 672,19			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)	3 793 226,61			2 833 550,11
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 627 681,72			-770 900,09
1.	zysk netto (+)	0,00			0,00
2.	strata netto (-)	-1 627 681,72			-770 900,09
3.3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00			0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 165 544,89			2 062 650,02

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 r poz. 217 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. z 2020 r. poz. 342 ze zm.) 3) z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych (tj. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 4) w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.; ostatnia zmiana Dz.U. z 2021 r. poz. 1382) <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 użytkowania. 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 użytkowania. 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wynagrodzenia nieperiodyczne : 91 369,76 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
	<p>1. Pozostałe przychody operacyjne : 55 272,94 zł</p> <p>1) Przychody z tyt. najmu 9 424,32 zł</p> <p>2) Refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców dps 4 000,00 zł</p> <p>3) Rozliczenia z lat poprzednich (dot. mieszkańców) 355 ,91 zł</p> <p>4) Dotacje 41 492,71 zł</p> <p>Dotacja na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”)</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
	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 (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	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	5 231 658,92	0,00	132 385,16	0,00	132 385,16	0,00	98 734,67	0,00	98 734,67	5 265 309,41	2 905 963,51	0,00	203 026,73	0,00	203 026,73	98 734,67	3 010 255,57	2 325 695,41	2 255 053,84
1.)	Grunty	955 672,00				0,00				0,00	955 672,00	0,00		0,00		0,00		0,00	955 672,00	955 672,00
2.)	Budynki i lokale	2 168 940,17				0,00				0,00	2 168 940,17	907 481,59		54 223,50		54 223,50		961 705,09	1 261 458,58	1 207 235,08
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
4.)	Kotły i maszyny energetyczne	175 536,62				0,00				0,00	175 536,62	175 536,62		0,00		0,00		175 536,62	0,00	0,00
5.)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	119 979,98		13 309,50		13 309,50		26 313,05		26 313,05	106 976,43	119 979,98		13 309,50		13 309,50	26 313,05	106 976,43	0,00	0,00
6.)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	65 568,80				0,00		3 662,08		3 662,08	61 906,72	56 715,74		3 770,97		3 770,97	3 662,08	56 824,63	8 853,06	5 082,09
7.)	Urządzenia techniczne	671 551,61		14 559,64		14 559,64		27 541,41		27 541,41	658 569,84	577 267,61		25 035,64		25 035,64	27 541,41	574 761,84	94 284,00	83 808,00
8.)	Środki transportu	119 575,00				0,00				0,00	119 575,00	119 575,00		0,00		0,00		119 575,00	0,00	0,00
9.)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	954 834,74		104 516,02		104 516,02		41 218,13		41 218,13	1 018 132,63	949 406,97		106 687,12		106 687,12	41 218,13	1 014 875,96	5 427,77	3 256,67
RAZEM		5 231 658,92	0,00	132 385,16	0,00	132 385,16	0,00	98 734,67	0,00	98 734,67	5 265 309,41	2 905 963,51	0,00	203 026,73	0,00	203 026,73	98 734,67	3 010 255,57	2 325 695,41	2 255 053,84

(główny księgowy)

rok, miesiąc , dzień

(kierownik jednostki)