

Nazwa jednostki sprawozdającej				Adresat:	
<p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej 87-140 Chełmża Browina</p> <p style="text-align: center;">000294102 Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony dzień 31.12.2022 r</p>		<p style="text-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	7 887 127,33	7 722 012,50	A Fundusze	7 639 616,45	7 393 108,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 133 481,90	9 280 678,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 887 127,33	7 722 012,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 493 865,45	-1 887 570,03
1. Środki trwałe	7 842 127,33	7 677 012,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	12 469,95	12 469,95	2. Strata netto (-)	-1 493 865,45	-1 887 570,03
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	7 716 398,30	7 545 751,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 638,18	57 181,07	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	83 860,00	59 900,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 760,90	1 709,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 265 273,14	1 526 789,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 000,00	45 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 252 788,80	1 513 762,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 780,79	52 263,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	66,08	1 362,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 568,26	55 729,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254 942,06	287 744,56
			5. Pozostałe zobowiązania	1 145,55	534,80

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	726 119,94	871 865,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	482,42	8 249,53
B. Aktywa obrotowe	1 017 762,26	1 197 885,00	8. Fundusze specjalne	206 683,70	236 012,65
I. Zapasy	82 394,92	76 344,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	206 683,70	236 012,65
1. Materiały	82 394,92	76 344,32	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	12 484,34	13 026,34
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	90 120,41	76 117,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 791,57	3 124,15			
2. Należności od budżetów	90,34	921,13		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	88 238,50	72 072,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	845 246,93	1 045 423,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	845 246,93	1 045 423,20			
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	8 904 889,59	8 919 897,50	Suma pasywów	8 904 889,59	8 919 897,50

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 87-140 Chełmża Browina 000294102 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r	Adresat: Powiat Toruński	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 874 882,91	6 490 083,25
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		5 874 882,91	6 490 083,25
B. Koszty działalności operacyjnej		7 478 139,37	8 549 717,51
I. Amortyzacja		197 097,70	212 614,33
II. Zużycie materiałów i energii		1 198 736,44	1 413 695,41
III. Usługi obce		892 328,70	1 003 479,52
IV. Podatki i opłaty		51 798,00	52 590,00
V. Wynagrodzenia		4 200 791,84	4 793 560,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		922 054,84	1 055 861,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 331,85	17 916,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 603 256,46	-2 059 634,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		109 552,50	149 402,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		109 552,50	149 402,06
E. Pozostałe koszty operacyjne		642,05	245,89
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych			
II. Pozostałe koszty operacyjne		642,05	245,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 494 346,01	-1 910 478,09
G. Przychody finansowe		480,56	22 908,06
I Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		480,56	22 908,06
II. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 493 865,45	-1 887 570,03
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 493 865,45	-1 887 570,03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022	
Dom Pomocy Społecznej 87-140 Chełmża Browina 000294102 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat: Powiat Toruński	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 270 771,27	9 133 481,90
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 528 481,31	8 331 746,46
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 431 717,37	8 284 246,96
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	30 200,00	30 000,00
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	0,00
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	0,00	17 499,50
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 665 770,68	8 184 550,01
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 655 608,61	1 493 865,45
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 979 962,07	6 660 684,56
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	30 200,00	30 000,00
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.)	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 133 481,90	9 280 678,35
III.	Wynik finansowy netto na rok bieżący (+,-)	-1 493 865,45	-1 887 570,03
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 493 865,45	-1 887 570,03
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (II+, -III)	7 639 616,45	7 393 108,32

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	

I Akty prawne

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów za 2022 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 (tj. DZ.U. z 2022 r. poz. 1634.)
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. Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.01.2022r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U z 2022 r poz. 144 , z późn. zm.)
5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2022 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 2022 poz. 513 z późn. zm.)

II. Wycena aktywów i pasywów

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia 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 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 (zapasy magazynowe) wg. cen ewidencyjnych
- 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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 : 125.318,57 zł																						
1.16	inne informacje																						
	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki :</p> <table> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2022 r.:</td> <td>9.133.481,90</td> </tr> <tr> <td>2. Zwiększenia funduszu jednostki :</td> <td>8.331.746,46</td> </tr> <tr> <td> 1) Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td>8.284.246,96</td> </tr> <tr> <td> 2) Zrealizowane zadanie inwestycyjne</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td> Zakup pieca konwekcyjno-parowego</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3) Inne zwiększenia - monitoring</td> <td>17.499,50</td> </tr> <tr> <td>3. Zmniejszenia funduszu jednostki :</td> <td>8.184.550,01</td> </tr> <tr> <td> 1) Strata za rok ubiegły</td> <td>1.493.865,45</td> </tr> <tr> <td> 2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych</td> <td>6.660.684,56</td> </tr> <tr> <td> 3) Równowartość zrealizowanej inwestycji</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2022 r:</td> <td>9.280.678,35</td> </tr> </table>	1. Stan na 01.01.2022 r.:	9.133.481,90	2. Zwiększenia funduszu jednostki :	8.331.746,46	1) Zrealizowane wydatki budżetowe	8.284.246,96	2) Zrealizowane zadanie inwestycyjne	30.000,00	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		3) Inne zwiększenia - monitoring	17.499,50	3. Zmniejszenia funduszu jednostki :	8.184.550,01	1) Strata za rok ubiegły	1.493.865,45	2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych	6.660.684,56	3) Równowartość zrealizowanej inwestycji	30.000,00	4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2022 r:	9.280.678,35
1. Stan na 01.01.2022 r.:	9.133.481,90																						
2. Zwiększenia funduszu jednostki :	8.331.746,46																						
1) Zrealizowane wydatki budżetowe	8.284.246,96																						
2) Zrealizowane zadanie inwestycyjne	30.000,00																						
Zakup pieca konwekcyjno-parowego																							
3) Inne zwiększenia - monitoring	17.499,50																						
3. Zmniejszenia funduszu jednostki :	8.184.550,01																						
1) Strata za rok ubiegły	1.493.865,45																						
2) Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych	6.660.684,56																						
3) Równowartość zrealizowanej inwestycji	30.000,00																						
4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2022 r:	9.280.678,35																						
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																						
	0																						
	Nie dotyczy																						
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																						

	1. Pozostałe przychody operacyjne :	149.402,06
	1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media)	116.064,62
	2) Rozliczenia lat ubiegłych	2.999,67
	3) Refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców dps	7.930,00
	4) dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłacony przez GOPS w Chełmży	22.224,14
	5) korekta roczna VAT	183,63
	2. Pozostałe koszty operacyjne :	245,89
	1) rozliczenia lat ubiegłych	
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	

30.03.2023 r.

.....
(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	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	12 025 803,63	0,00	125 851,80	0,00	125 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151 655,43	4 183 676,30	0,00	290 966,63	0,00	290 966,63	0,00	4 474 642,93	7 842 127,33	7 677 012,50
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	8 366 691,80				0,00				0,00	8 366 691,80	1 566 604,02		128 476,32		128 476,32		1 695 080,34	6 800 087,78	6 671 611,46
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	949 951,25				0,00				0,00	949 951,25	33 640,73		42 170,01		42 170,01		75 810,74	916 310,52	874 140,51
4)	Kotły i maszyny energetyczne	720 320,60				0,00				0,00	720 320,60	720 320,60		0,00		0,00		720 320,60	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	95 036,19		7 031,00		7 031,00				0,00	102 067,19	94 084,69		7 550,00		7 550,00		101 634,69	951,50	432,50
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	131 510,65		30 000,00		30 000,00				0,00	161 510,65	115 582,11		9 934,17		9 934,17		125 516,28	15 928,54	35 994,37
7)	Urządzenia techniczne	556 258,03		19 328,96		19 328,96				0,00	575 586,99	547 499,89		7 332,90		7 332,90		554 832,79	8 758,14	20 754,20
8)	Środki transportu	356 636,69				0,00				0,00	356 636,69	272 776,69		23 960,00		23 960,00		296 736,69	83 860,00	59 900,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	836 928,47		69 491,84		69 491,84				0,00	906 420,31	833 167,57		71 543,23		71 543,23		904 710,80	3 760,90	1 709,51
RAZEM		12 027 809,37	0,00	125 851,80	0,00	125 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 153 661,17	4 185 682,04	0,00	290 966,63	0,00	290 966,63	0,00	4 476 648,67	7 842 127,33	7 677 012,50