

Nazwa i adres jednostki sprawozdającej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Pigża, 87-152 Łubianka ul. Szkolna 8 871223599 Numer identyfikacyjny REGON				Powiat Toruński	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 065 237,18</b>	<b>1 947 295,84</b>	<b>A Fundusze</b>	<b>1 887 985,62</b>	<b>1 794 148,22</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 676 608,94	2 498 223,88
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 065 237,18</b>	<b>1 947 295,84</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-788 623,32	-704 075,66
<b>1. Środki trwałe</b>	1 990 237,18	1 872 295,84	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	389 592,00	389 592,00	2. Strata netto (-)	-788 623,32	-704 075,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 312 941,85	1 262 446,88	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	200 430,14	159 241,22	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	83 860,00	59 900,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	3 413,19	1 115,74	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>818 889,71</b>	<b>940 220,61</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>810 323,51</b>	<b>930 357,37</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 717,53	348,99
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	82,09	1 327,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 324,00	37 291,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 312,00	178 167,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	91,77	358,19
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	584 284,23	659 600,54
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>641 638,15</b>	<b>787 072,99</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	325,82	4 837,74
<b>I. Zapasy</b>	<b>17 659,48</b>	<b>68 334,96</b>	8. Fundusze specjalne	<b>30 186,07</b>	<b>48 424,91</b>
1. Materiały	17 659,48	68 334,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 186,07	48 424,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 566,20</b>	<b>9 863,24</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>23 857,36</b>	<b>14 827,25</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 095,00	2 920,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 762,36	11 906,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>600 121,31</b>	<b>703 910,78</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	600 121,31	703 910,78			
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>2 706 875,33</b>	<b>2 734 368,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 706 875,33</b>	<b>2 734 368,83</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy )		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Pigża, ul. Szkolna 8 87-152 Łubianka 871223599		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			
Numer identyfikacyjny REGON		Powiat Toruński			
		Stan na koniec roku bieżącego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>3 473 516,64</b>		<b>3 874 334,94</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia,				
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	3 473 516,64		3 874 334,94	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 299 004,58</b>		<b>4 624 058,59</b>	
I.	Amortyzacja	115 833,85		117 941,34	
II.	Zużycie materiałów i energii	510 508,02		545 273,73	
III.	Usługi obce	558 926,17		562 495,46	
IV.	Podatki i opłaty	14 375,00		14 943,00	
V.	Wynagrodzenia	2 502 113,50		2 700 624,77	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	587 594,94		673 263,00	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 653,10		9 517,29	
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>-825 487,94</b>		<b>-749 723,65</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>37 182,48</b>		<b>29 713,72</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	27 317,55		0,00	
II.	Inne przychody operacyjne	9 864,93		29 713,72	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>639,71</b>		<b>153,22</b>	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	639,71		153,22	
<b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>		<b>-788 945,17</b>		<b>-720 163,15</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>321,85</b>		<b>16 087,49</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	321,85		16 087,49	
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>-788 623,32</b>		<b>-704 075,66</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>-788 623,32</b>		<b>-704 075,66</b>	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			
<p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej Pigża, ul. Szkolna 8 87-152 Łubianka 871223599 Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki ( wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2022 r.</p>	
		Adresat: Powiat Toruński	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu ( BO)</b>		<b>2 973 101,94</b>	<b>2 676 608,94</b>
1.	<b>Zwiększenia funduszu ( z tytułu )</b>	<b>4 173 361,01</b>	<b>4 525 749,32</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 173 361,01	4 525 749,32
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatne 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		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia <i>PT -środek trwały</i>	409 198,99	0,00
2.	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)</b>	<b>4 879 053,03</b>	<b>4 704 134,38</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 385 378,56	788 623,32
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 493 674,47	3 915 511,06
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>2 676 608,94</b>	<b>2 498 223,88</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto na rok bieżący ( +,- )</b>	<b>-788 623,32</b>	<b>-704 075,66</b>
1.	zysk netto ( + )		
2.	strata netto ( - )	-788 623,32	-704 075,66
3.	nadwyżka środków obrotowych		
<b>V.</b>	<b>Fundusz ( II+, -III )</b>	<b>1 887 985,62</b>	<b>1 794 148,22</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
	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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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)

## 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 umarzone 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 umarzone 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, niepowiązanymi 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. 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
	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 w całości
	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

1.1 2.	łącną 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
1.1 3.	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
1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wynagrodzenia nieperiodyczne : 23.010,48 zł
1.1	inne informacje
	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki :</p> <p>1. Stan na 01.01.2022 r: 2.676.608,94</p> <p>2. Fundusz ( WN )</p> <p>1) Zrealizowane dochody budżetowe 4.525.749,32</p> <p>2) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2021 r. 788.623,32</p> <p>3. Fundusz ( MA )</p> <p>1. Zrealizowane dochody budżetowe za 2022 r. 4.525.749,32</p> <p>Stan funduszu jednostki na 31.12.2022 r. : 2.498.223,88</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 0 zł
	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 29.713,72</b></p> <p>1. Odszkodowanie za uszkodzone mienie 1.406,00</p> <p>2. Rozliczenia za leki z lat ubiegłych 153,22</p> <p>3. Zwrot kosztów wezwań do odbioru depozytu 47,50</p> <p>4. refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców 7.670,00</p> <p>5. Darowizny rzeczowe 11.096,82</p> <p>6. Dodatek z Gminy dla podmiotów wrażliwych 9.340,18</p> <p><b>2. Pozostałe koszty operacyjne 153,22</b></p> <p>Rozliczenia z mieszkańcami dps za leki 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
	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.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	10 001,78				0,00				0,00	10 001,78	10 001,78				0,00		10 001,78	0,00	0,00
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>4 478 223,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17 329,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17 329,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 495 553,01</b>	<b>2 487 986,69</b>	<b>0,00</b>	<b>135 270,48</b>	<b>0,00</b>	<b>135 270,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 623 257,17</b>	<b>1 990 237,18</b>	<b>1 872 295,84</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	1 947 554,01				0,00				0,00	1 947 554,01	660 620,25		48 688,85		48 688,85		709 309,10	1 286 933,76	1 238 244,91
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 370,87				0,00				0,00	164 370,87	138 362,78		1 806,12		1 806,12		140 168,90	26 008,09	24 201,97
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	622 719,25		4 802,98		4 802,98				0,00	627 522,23	622 719,25		4 802,98		4 802,98		627 522,23	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	56 305,69		1 248,00		1 248,00				0,00	57 553,69	37 756,57		4 187,86		4 187,86		41 944,43	18 549,12	15 609,26
7)	Urządzenia techniczne	507 047,30		9 083,08		9 083,08				0,00	516 130,38	325 166,28		47 332,14		47 332,14		372 498,42	181 881,02	143 631,96
8)	Środki transportu	240 810,00				0,00				0,00	240 810,00	156 950,00		23 960,00		23 960,00		180 910,00	83 860,00	59 900,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	549 824,75		2 195,08		2 195,08				0,00	552 019,83	546 411,56		4 492,53		4 492,53		550 904,09	3 413,19	1 115,74
RAZEM		<b>4 488 225,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17 329,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17 329,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 505 554,79</b>	<b>2 497 988,47</b>	<b>0,00</b>	<b>135 270,48</b>	<b>0,00</b>	<b>135 270,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 633 258,95</b>	<b>1 990 237,18</b>	<b>1 872 295,84</b>