

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Powiat Toruński
N/N 87-140 Browina		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	31892D73E624C978
000294102		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 722 012,50	7 522 806,51	A Fundusz	7 393 108,32	7 108 922,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 280 678,35	9 864 976,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 722 012,50	7 522 806,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 887 570,03	-2 756 053,90
A.II.1 Środki trwałe	7 677 012,50	7 477 806,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 469,95	12 469,95	A.II.2 Strata netto (-)	-1 887 570,03	-2 756 053,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 545 751,97	7 375 105,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 181,07	54 290,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 900,00	35 940,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 709,51	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 526 789,18	1 882 179,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 000,00	45 000,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 513 762,84	1 866 707,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 263,00	79 682,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 362,78	1 497,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 729,67	69 508,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 744,56	360 335,64

Bożena Kachniarz
(główny księgowy)

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia31892D73E624C978

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	534,80	3 952,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	871 865,85	1 065 091,78
B Aktywa obrotowe	1 197 885,00	1 468 296,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 249,53	8 774,74
B.I Zapasy	76 344,32	111 381,13	D.II.8 Fundusze specjalne	236 012,65	277 864,58
B.I.1 Materiały	76 344,32	111 381,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236 012,65	277 864,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 026,34	15 472,16
B.II Należności krótkoterminowe	76 117,48	62 155,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 124,15	3 029,85			
B.II.2 Należności od budżetów	921,13	604,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	72 072,20	58 521,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 045 423,20	1 294 759,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 045 423,20	1 294 759,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Bożena Kachniarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

31892D73E624C978

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 919 897,50	8 991 102,55	Suma pasywów	8 919 897,50	8 991 102,55

SJO BeSTia

Bożena Kachniarz

(główny księgowy)

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

31892D73E624C978

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)

Bożena Kachniarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

31892D73E624C978

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ			Powiat Toruński	
N/N 87-140 Browina			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	E78127764025F045	
000294102				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 490 083,25	7 533 650,80
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		6 490 083,25	7 533 650,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 549 717,51	10 487 449,67
B.I.	Amortyzacja		212 614,33	214 205,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 413 695,41	1 563 316,37
B.III.	Usługi obce		1 003 479,52	1 096 421,55
B.IV.	Podatki i opłaty		52 590,00	55 350,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 793 560,13	6 176 118,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 055 861,42	1 359 494,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 916,70	22 542,73
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 059 634,26	-2 953 798,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		149 402,06	169 229,08
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		149 402,06	169 229,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne		245,89	934,10

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	245,89	934,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 910 478,09	-2 785 503,89
G.	Przychody finansowe	22 908,06	29 449,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 908,06	29 449,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 887 570,03	-2 756 053,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 887 570,03	-2 756 053,90

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ			Powiat Toruński			
N/N 87-140 Browina			Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON			A36031CEDC034324			
000294102		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.				
			Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			9 133 481,80		9 280 678,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			8 331 746,46		10 200 873,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			8 284 246,96		10 185 873,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje			30 000,00		15 000,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia			17 499,50		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			8 184 550,01		9 616 575,74	
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 493 865,45		1 887 570,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			6 660 684,56		7 714 005,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			30 000,00		15 000,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			9 280 678,35		9 864 976,47	

Bożena Kachniarz główny księgowy	2024-01-26 rok, miesiąc, dzień	Wojciech Lassota kierownik jednostki
-------------------------------------	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 887 570,03	-2 756 053,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 887 570,03	-2 756 053,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 393 108,32	7 108 922,57

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

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
	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 . 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.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	

I Akty prawne

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów za 2023 r. wynikają z :

1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2023 poz. 120 z późn. zm.)
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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. 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 używania, 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 używania.
- 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 używania 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
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 wieczystość
	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.	łącną 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 : 183 716,52 zł																														
1.16.	inne informacje																														
	Zestawienie zmian w funduszu jednostki : <table> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2023 r.:</td> <td>9.280.678,35</td> </tr> <tr> <td>2. Zwiększenia funduszu jednostki :</td> <td>10.200.873,86</td> </tr> <tr> <td> 1) Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td>10.152.353,96</td> </tr> <tr> <td> 2) Zrealizowane wydatki inwestycyjne</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td> zakup urządzenia wielofunkcyjnego</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3) Zrealizowane wydatki dot. projektu „Wsparcie osób starszych</td> <td></td> </tr> <tr> <td> (..) „ - COvid-19</td> <td>18.519,90</td> </tr> <tr> <td> 3) PT- przyjęcie środka trwałego</td> <td></td> </tr> <tr> <td> urządzenie wielofunkcyjne</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>3. Zmniejszenia funduszu jednostki :</td> <td>9.616.575,74</td> </tr> <tr> <td> 1) Strata za rok ubiegły</td> <td>1.887.570,03</td> </tr> <tr> <td> 2) Przeksięgowanie zrealizowanych</td> <td></td> </tr> <tr> <td> dochodów budżetowych</td> <td>7.714.002,71</td> </tr> <tr> <td> 3) Równowartość zrealizowanej inwestycji</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2023 r:</td> <td>9.864.976,47</td> </tr> </table>	1. Stan na 01.01.2023 r.:	9.280.678,35	2. Zwiększenia funduszu jednostki :	10.200.873,86	1) Zrealizowane wydatki budżetowe	10.152.353,96	2) Zrealizowane wydatki inwestycyjne	15.000,00	zakup urządzenia wielofunkcyjnego		3) Zrealizowane wydatki dot. projektu „Wsparcie osób starszych		(..) „ - COvid-19	18.519,90	3) PT- przyjęcie środka trwałego		urządzenie wielofunkcyjne	15.000,00	3. Zmniejszenia funduszu jednostki :	9.616.575,74	1) Strata za rok ubiegły	1.887.570,03	2) Przeksięgowanie zrealizowanych		dochodów budżetowych	7.714.002,71	3) Równowartość zrealizowanej inwestycji	15.000,00	4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2023 r:	9.864.976,47
1. Stan na 01.01.2023 r.:	9.280.678,35																														
2. Zwiększenia funduszu jednostki :	10.200.873,86																														
1) Zrealizowane wydatki budżetowe	10.152.353,96																														
2) Zrealizowane wydatki inwestycyjne	15.000,00																														
zakup urządzenia wielofunkcyjnego																															
3) Zrealizowane wydatki dot. projektu „Wsparcie osób starszych																															
(..) „ - COvid-19	18.519,90																														
3) PT- przyjęcie środka trwałego																															
urządzenie wielofunkcyjne	15.000,00																														
3. Zmniejszenia funduszu jednostki :	9.616.575,74																														
1) Strata za rok ubiegły	1.887.570,03																														
2) Przeksięgowanie zrealizowanych																															
dochodów budżetowych	7.714.002,71																														
3) Równowartość zrealizowanej inwestycji	15.000,00																														
4. Stan funduszu jednostki na 31.12.2023 r:	9.864.976,47																														
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 : 169.229,08
	1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media) 125.131,05 2) Darowizny pieniężne i rzeczowe 27.156,00 3) Refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców dps ,rozliczenia lat ubiegłych 16.929,70 5) korekta roczna VAT 12,33
	2. Pozostałe koszty operacyjne : 0,00
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 (14+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 obrotowe (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		2 949,67		2 949,67				0,00	4 955,41	2 005,74		2 949,67		2 949,67		4 955,41	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	12 151 655,43	0,00	125 729,87	0,00	125 729,87	0,00	145 780,18	0,00	145 780,18	12 131 605,12	4 474 642,93	0,00	324 935,86	0,00	324 935,86	145 780,18	4 653 798,61	7 677 012,50	7 477 806,51
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	1 695 080,34		128 476,32		128 476,32		1 823 556,66	6 671 611,46	6 543 135,14
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	949 951,25				0,00				0,00	949 951,25	75 810,74		42 170,01		42 170,01		117 980,75	874 140,51	831 970,50
4)	Kotły i maszyny energetyczne	720 320,60				0,00		16 836,00		16 836,00	703 484,60	720 320,60		0,00		0,00	16 836,00	703 484,60	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	102 067,19		40 772,75		40 772,75		9 746,09		9 746,09	133 093,85	101 634,69		27 330,25		27 330,25	9 746,09	119 218,85	432,50	13 875,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	161 510,65		13 688,00		13 688,00		3 269,95		3 269,95	171 928,70	125 516,28		24 517,21		24 517,21	3 269,95	146 763,54	35 994,37	25 165,16
7)	Urządzenia techniczne	575 586,99		19 235,37		19 235,37		20 780,88		20 780,88	574 041,48	554 832,79		24 738,81		24 738,81	20 780,88	558 790,72	20 754,20	15 250,76
8)	Środki transportu	356 636,69		2 414,00		2 414,00				0,00	359 050,69	296 736,69		26 374,00		26 374,00		323 110,69	59 900,00	35 940,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	906 420,31		49 619,75		49 619,75		95 147,26		95 147,26	860 892,80	904 710,80		51 329,26		51 329,26	95 147,26	860 892,80	1 709,51	0,00
RAZEM		12 153 661,17	0,00	128 679,54	0,00	128 679,54	0,00	145 780,18	0,00	145 780,18	12 136 560,53	4 476 648,67	0,00	327 885,53	0,00	327 885,53	145 780,18	4 658 754,02	7 677 012,50	7 477 806,51