

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM KOMBATANTA"			Powiat Toruński	
62 87-123 Dobrzejewice			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	8648F64D3E3A4F16	
871112517				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 686 728,06	5 829 612,87	A Fundusz	5 612 729,60	5 665 293,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 997 849,52	6 698 003,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 686 728,06	5 829 612,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 385 119,92	-1 032 709,47
A.II.1 Środki trwałe	5 686 728,06	5 829 612,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	452 083,00	346 467,33	A.II.2 Strata netto (-)	-1 385 119,92	-1 032 709,47
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	5 159 512,61	5 049 226,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 132,45	78 813,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	201 075,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	154 030,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	879 728,85	1 067 127,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	868 577,21	1 051 787,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 517,23	26 130,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	705,36	900,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 986,79	35 318,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 153,37	183 895,73

Bożena Kachniarz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

8648F64D3E3A4F16

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	387,41	242,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	551 150,33	687 158,51
B Aktywa obrotowe	805 730,39	902 808,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 314,58	5 770,21
B.I Zapasy	142 632,62	94 563,94	D.II.8 Fundusze specjalne	99 362,14	112 370,57
B.I.1 Materiały	142 632,62	94 563,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 362,14	112 370,57
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	11 151,64	15 340,27
B.II Należności krótkoterminowe	33 468,87	36 751,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 286,44	1 800,30			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 182,43	34 951,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	629 628,90	771 492,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	629 628,90	771 492,73			
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)

8648F64D3E3A4F16

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 492 458,45	6 732 421,30	Suma pasywów	6 492 458,45	6 732 421,30

Bożena Kachniarz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

8648F64D3E3A4F16

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)

Bożena Kachniarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

8648F64D3E3A4F16

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM KOMBATANTA"			Powiat Toruński	
62 87-123 Dobrzejewice			Wysłać bez pisma przewodniego 02996C657F94FC77	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
871112517				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 151 755,65	3 831 840,94
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		3 151 755,65	3 831 840,94
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 600 634,48	4 906 438,93
B.I.	Amortyzacja		134 512,76	149 787,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		621 480,13	655 898,72
B.III.	Usługi obce		547 209,46	534 348,57
B.IV.	Podatki i opłaty		28 544,57	21 491,50
B.V.	Wynagrodzenia		2 669 331,92	2 906 252,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		583 069,73	624 175,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		16 485,91	14 484,20
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)		-1 448 878,83	-1 074 597,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		48 915,42	21 343,92
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		48 915,42	21 343,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne		194,25	337,84

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	194,25	337,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 400 157,66	-1 053 591,91
G.	Przychody finansowe	15 037,74	20 882,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 037,74	20 882,44
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)	-1 385 119,92	-1 032 709,47
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)	-1 385 119,92	-1 032 709,47

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 "DOM KOMBATANTA"			Powiat Toruński		
62 87-123 Dobrzejewice			Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON			F533B7FB5942CEA8		
871112517		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			8 786 468,93	6 997 849,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			4 483 452,56	5 380 155,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 483 452,56	4 976 740,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	298 415,56	
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	105 000,00	
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			0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			6 272 071,97	5 680 002,27	
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 636 240,24	1 385 119,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			3 204 507,38	3 885 723,82	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	298 415,56	
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			1 431 324,35	110 742,97	
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)			6 997 849,52	6 698 003,19	

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 385 119,92	-1 032 709,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 385 119,92	-1 032 709,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 612 729,60	5 665 293,72

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 „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach
1.2	siedzibę jednostki
	87-123 Dobrzejewice 62
1.3	adres jednostki
	87-123 Dobrzejewice 62
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.
	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.	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 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
	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
	Nie dotyczy
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.	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
1.13.	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wydatki nieperiodyczne w 2023 roku wyniosły 49 307,14 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
	1. Pozostałe przychody operacyjne : 21 343,92 zł 1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (czynsze i media) 13 172,16 zł 2) Rozliczenia lat ubiegłych (dot. mieszkańców) 337,84 zł 3) Rozliczenia z tyt zwrotu kosztów energii i odpadów 1 903,92 zł 4) Wypłata zasiłku pogrzebowego 4 000,00 zł 5) Darowizny rzeczowe 1 930,00 zł
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

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	7 901,67				0,00				0,00	7 901,67	7 901,67						7 901,67	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	8 805 428,45	0,00	420 448,33	2 700,00	423 148,33	0,00	0,00	260 405,67	260 405,67	8 968 171,11	3 118 700,39	0,00	166 820,55	2 700,00	169 520,55	149 662,70	3 138 558,24	5 686 728,06	5 829 612,87
1)	Grunty	452 083,00				0,00			105 615,67	105 615,67	346 467,33	0,00				0,00		0,00	452 083,00	346 467,33
2)	Budynki i lokale	7 025 193,15				0,00			11 664,00	11 664,00	7 013 529,15	1 865 680,54		105 158,99		105 158,99	6 536,70	1 964 302,83	5 159 512,61	5 049 226,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	1 687,94				0,00				0,00	1 687,94	1 687,94				0,00		1 687,94	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	99 798,77		4 953,21		4 953,21			1 448,00	1 448,00	103 303,98	99 798,77		4 953,21		4 953,21	1 448,00	103 303,98	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	141 866,70		649,44		649,44				0,00	142 516,14	128 752,71		4 899,63		4 899,63		133 652,34	13 113,99	8 863,80
7)	Urządzenia techniczne	377 418,98		26 812,64		26 812,64			2 700,00	2 700,00	401 531,62	315 400,52		18 881,45		18 881,45	2 700,00	331 581,97	62 018,46	69 949,65
8)	Środki transportu	130 238,00		232 010,00		232 010,00			121 438,00	121 438,00	240 810,00	130 238,00		30 934,67		30 934,67	121 438,00	39 734,67	0,00	201 075,33
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	577 141,91		156 023,04	2 700,00	158 723,04			17 540,00	17 540,00	718 324,95	577 141,91		1 992,60	2 700,00	4 692,60	17 540,00	564 294,51	0,00	154 030,44
RAZEM		8 813 330,12	0,00	420 448,33	2 700,00	423 148,33	0,00	0,00	260 405,67	260 405,67	8 976 072,78	3 126 602,06	0,00	166 820,55	2 700,00	169 520,55	149 662,70	3 146 459,91	5 686 728,06	5 829 612,87