

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 31-12-2024 r.	F8EE52DBE0E9028E
871112517		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 829 612,87	5 645 867,75	A Fundusz	5 665 293,72	5 463 262,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 698 003,19	6 563 532,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 829 612,87	5 645 867,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 032 709,47	-1 100 269,88
A.II.1 Środki trwałe	5 829 612,87	5 645 867,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	346 467,33	346 467,33	A.II.2 Strata netto (-)	-1 032 709,47	-1 100 269,88
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	5 049 226,32	4 944 188,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 813,45	79 427,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	201 075,33	154 673,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	154 030,44	121 110,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 067 127,58	1 257 282,40
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	1 051 787,31	1 245 497,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 130,81	39 251,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	900,83	852,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 318,26	38 806,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 895,73	201 708,48

Bożena Kachniarz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

F8EE52DBE0E9028E

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	242,39	4 385,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	687 158,51	807 088,60
B Aktywa obrotowe	902 808,43	1 074 676,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 770,21	7 776,77
B.I Zapasy	94 563,94	100 704,00	D.II.8 Fundusze specjalne	112 370,57	145 627,50
B.I.1 Materiały	94 563,94	100 704,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 370,57	145 627,50
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	15 340,27	11 785,21
B.II Należności krótkoterminowe	36 751,76	39 109,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 800,30	12 383,79			
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	34 951,46	26 725,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	771 492,73	934 863,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	771 492,73	934 863,34			
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

2025-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

F8EE52DBE0E9028E

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 732 421,30	6 720 544,73	Suma pasywów	6 732 421,30	6 720 544,73

SJO BeSTia

Bożena Kachniarz

(główny księgowy)

2025-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

F8EE52DBE0E9028E

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)

Bożena Kachniarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

F8EE52DBE0E9028E

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	
Numer identyfikacyjny REGON			BD6E1577E18CCAF1	
871112517		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 831 840,94	4 378 928,02
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		3 831 840,94	4 378 928,02
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 906 438,93	5 524 592,10
B.I.	Amortyzacja		149 787,78	199 710,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		655 898,72	687 138,94
B.III.	Usługi obce		534 348,57	592 024,91
B.IV.	Podatki i opłaty		21 491,50	21 617,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 906 252,20	3 288 888,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		624 175,96	721 239,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 484,20	13 971,88
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)		-1 074 597,99	-1 145 664,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		21 343,92	22 237,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		21 343,92	22 237,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne		337,84	0,00

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2025-01-23
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	337,84	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 053 591,91	-1 123 426,85
G.	Przychody finansowe	20 882,44	23 156,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20 882,44	23 156,97
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)	-1 032 709,47	-1 100 269,88
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)	-1 032 709,47	-1 100 269,88

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2025-01-23
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2025-01-23
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			4417BBA0065E504F	
871112517		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 997 849,52	6 698 003,19
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 380 155,94	5 323 786,28
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 976 740,38	5 307 820,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		298 415,56	15 965,82
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		105 000,00	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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 680 002,27	5 458 257,26
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 385 119,92	1 032 709,47
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 885 723,82	4 409 581,97
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		298 415,56	15 965,82
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		110 742,97	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)		6 698 003,19	6 563 532,21

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2025-01-23
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 032 709,47	-1 100 269,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 032 709,47	-1 100 269,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 665 293,72	5 463 262,33

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2025-01-23
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2025-01-23
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM KOMBATANTA" 62 87-123 Dobrzejewice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 871112517		1A7DCE2271D29303 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Kachniarz

(główny księgowy)

2025.04.25

rok mies. dzień

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Kachniarz
(główny księgowy)

2025.04.25
rok mies. 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 r. wynikają z :

1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2024 poz. 1530 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 2024 r poz. 454 , 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 2024 roku wyniosły 20 681,57 zł w tym: - nagrody jubileuszowe – 19 346,21 zł - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 1 335,36 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								
	Obroty WN konta 080 – kwota 15 965,82								
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie								
	<table> <tr> <td>1. Pozostałe przychody operacyjne :</td><td>22 237,23 zł</td></tr> <tr> <td>1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (media)</td><td>18 121,63 zł</td></tr> <tr> <td>2) Rozliczenia lat ubiegłych (dot. mieszkańców)</td><td>115,60 zł</td></tr> <tr> <td>3) Wypłata zasiłku pogrzebowego</td><td>4 000,00 zł</td></tr> </table>	1. Pozostałe przychody operacyjne :	22 237,23 zł	1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (media)	18 121,63 zł	2) Rozliczenia lat ubiegłych (dot. mieszkańców)	115,60 zł	3) Wypłata zasiłku pogrzebowego	4 000,00 zł
1. Pozostałe przychody operacyjne :	22 237,23 zł								
1) Przychody z tyt. najmu pomieszczeń (media)	18 121,63 zł								
2) Rozliczenia lat ubiegłych (dot. mieszkańców)	115,60 zł								
3) Wypłata zasiłku pogrzebowego	4 000,00 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										Załącznik nr 1										
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	8 968 171,11	0,00	37 734,37	0,00	37 734,37	0,00	115 150,45	0,00	115 150,45	8 890 755,03	3 138 558,24	0,00	221 479,49	0,00	221 479,49	115 150,45	3 244 887,28	5 829 612,87	5 645 867,75
1)	Grunty	346 467,33				0,00				0,00	346 467,33	0,00				0,00		0,00	0,00	346 467,33
2)	Budynki i lokale	7 013 529,15				0,00				0,00	7 013 529,15	1 964 302,83		105 037,49		105 037,49		2 069 340,32	5 049 226,32	4 944 188,83
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	103 303,98		2 050,00		2 050,00		27 993,24		27 993,24	77 360,74	103 303,98		2 050,00		2 050,00	27 993,24	77 360,74	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	142 516,14		15 965,82		15 965,82		2 971,99		2 971,99	155 509,97	133 652,34		4 310,44		4 310,44	2 971,99	134 990,79	8 863,80	20 519,18
7)	Urządzenia techniczne	401 531,62		19 261,55		19 261,55		21 318,95		21 318,95	399 474,22	331 581,97		30 302,45		30 302,45	21 318,95	340 565,47	69 949,65	58 908,75
8)	Środki transportu	240 810,00				0,00				0,00	240 810,00	39 734,67		46 402,00		46 402,00	0,00	86 136,67	201 075,33	154 673,33
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	718 324,95		457,00		457,00		62 866,27		62 866,27	655 915,68	564 294,51		33 377,11		33 377,11	62 866,27	534 805,35	154 030,44	121 110,33
RAZEM		8 976 072,78	0,00	37 734,37	0,00	37 734,37	0,00	115 150,45	0,00	115 150,45	8 898 656,70	3 146 459,91	0,00	221 479,49	0,00	221 479,49	115 150,45	3 252 788,95	5 829 612,87	5 645 867,75