

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WIELKA NIESZAWKA ul. Toruńska 18 87-165 Wielka Nieszawka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 870484613		Wysłać bez pisma przewodniego F39CE342E672C00F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 348 779,97	5 140 440,71	A Fundusz	2 029 489,55	4 806 375,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 127 497,53	5 999 290,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 348 779,97	5 140 440,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 098 007,98	-1 192 915,13
A.II.1 Środki trwałe	2 283 779,97	5 140 440,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	955 672,00	955 672,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 098 007,98	-1 192 915,13
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	1 142 788,08	4 018 084,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	97 869,89	82 699,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 450,00	83 985,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 080 316,67	1 222 927,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 000,00	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	1 059 837,32	1 208 998,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 501,63	28 849,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	584,27	669,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 891,55	53 862,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 681,46	277 243,46

Bożena Kachniarz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

F39CE342E672C00F

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 941,48	1 958,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	509 393,65	625 057,35
B Aktywa obrotowe	761 026,25	888 862,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 719,80	9 801,04
B.I Zapasy	24 551,25	31 565,44	D.II.8 Fundusze specjalne	203 123,48	211 556,41
B.I.1 Materiały	24 551,25	31 565,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 123,48	211 556,41
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	20 479,35	13 929,66
B.II Należności krótkoterminowe	110 582,57	90 179,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 653,80	9 927,58			
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	97 928,77	80 251,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	625 892,43	767 117,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	625 892,43	767 117,68			
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)

F39CE342E672C00F

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 109 806,22	6 029 303,24	Suma pasywów	3 109 806,22	6 029 303,24

Bożena Kachniarz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

F39CE342E672C00F

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)

Bożena Kachniarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

F39CE342E672C00F

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WIELKA NIESZAWKA			Powiat Toruński	
ul. Toruńska 18 87-165 Wielka Nieszawka			Wysłać bez pisma przewodniego F17CD203A6177F40	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
870484613				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 485 724,17	6 450 379,37
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		5 485 724,17	6 450 379,37
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 636 165,35	7 692 195,32
B.I.	Amortyzacja		69 919,47	119 827,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		946 517,29	1 125 525,57
B.III.	Usługi obce		729 628,18	848 574,62
B.IV.	Podatki i opłaty		36 587,00	38 320,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 982 666,21	4 545 805,43
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		858 771,70	1 000 759,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 075,50	13 381,98
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)		-1 150 441,18	-1 241 815,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		29 055,09	22 250,46
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		29 055,09	22 250,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne		5,16	317,70

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	5,16	317,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 121 391,25	-1 219 883,19
G.	Przychody finansowe	23 383,27	26 968,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 383,27	26 968,06
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)	-1 098 007,98	-1 192 915,13
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)	-1 098 007,98	-1 192 915,13

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 WIELKA NIESZAWKA ul. Toruńska 18 87-165 Wielka Nieszawka			Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 870484613			Wysłać bez pisma przewodniego 00E4F0183EF196B8 	
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 673 317,27	3 127 497,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			6 822 065,80	10 465 816,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			6 668 097,80	7 554 328,34
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			153 968,00	0,00
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	2 911 488,57
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)			6 367 885,54	7 594 023,79
I.2.1. Strata za rok ubiegły			683 044,17	1 098 007,98
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			5 530 873,37	6 496 015,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			153 968,00	0,00
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)			3 127 497,53	5 999 290,65

Bożena Kachniarz
główny księgowy

2025-01-23
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 098 007,98	-1 192 915,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 098 007,98	-1 192 915,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 029 489,55	4 806 375,52

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 WIELKA NIESZAWKA ul. Toruńska 18 87-165 Wielka Nieszawka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 870484613		A3EC9C35D45E8058 

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

Beata Burdach-Niemczyk (główny księgowy)	2025.04.28 rok mies. dzień	Bożena Kachniarz (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Burdach-Niemczyk
(główny księgowy)

2025.04.28
rok mies. dzień

Bożena Kachniarz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
1.2	siedzibę jednostki
	87-165 Wielka Nieszawka; Toruńska 18
1.3	adres jednostki
	87-165 Wielka Nieszawka; Toruńska 18
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 01.01.2024 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 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 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 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 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.
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 wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby 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.	łącznie 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
	Wynagrodzenia nieperiodyczne : ogółem: 227 429,23 zł w tym: nagrody jubileuszowe – 59 534,27 zł odprawy emerytalne i rentowe – 149 226 zł ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy – 18 668,96 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 : 22 250,46 zł 1) Przychody z tyt. najmu 17 432,76 zł 2) Refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców dps 4 000,00 zł 3) Rozliczenia z lat poprzednich (dot. mieszkańców) 817,70 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 (9-13)	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	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	5 473 579,84	0,00	3 255 327,31	0,00	3 255 327,31	0,00	280 788,53	0,00	280 788,53	8 448 118,62	3 189 799,87	0,00	398 666,57	0,00	398 666,57	280 788,53	3 307 677,91	2 283 779,97	5 140 440,71
1)	Grunty	955 672,00		0,00		0,00		0,00		0,00	955 672,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	955 672,00	955 672,00
2)	Budynki i lokale	2 168 940,17		2 961 188,57		2 961 188,57		0,00		0,00	5 130 128,74	1 070 152,09		84 392,17		84 392,17	0,00	1 154 544,26	1 098 788,08	3 975 584,48
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	44 000,00	0,00		1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	44 000,00	42 500,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	175 536,62		0,00		0,00		0,00		0,00	175 536,62	175 536,62		0,00		0,00	0,00	175 536,62	21 992,58	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	146 262,93		30 580,10		30 580,10		52 425,68		52 425,68	124 417,35	124 270,35		33 732,62		33 732,62	52 425,68	105 577,29	92,14	18 840,06
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	63 781,71		0,00		0,00		2 615,01		2 615,01	61 166,70	63 689,57		92,14		92,14	2 615,01	61 166,70	75 785,17	0,00
7)	Urządzenia techniczne	685 345,82		24 617,74		24 617,74		32 169,65		32 169,65	677 793,91	609 560,65		36 543,74		36 543,74	32 169,65	613 934,74	0,00	63 859,17
8)	Środki transportu	119 575,00		0,00		0,00		222,00		222,00	119 353,00	119 575,00		0,00		0,00	222,00	119 353,00	87 450,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 114 465,59		238 940,90		238 940,90		193 356,19		193 356,19	1 160 050,30	1 027 015,59		242 405,90		242 405,90	193 356,19	1 076 065,30	87 450,00	83 985,00
RAZEM		5 473 579,84	0,00	3 255 327,31	0,00	3 255 327,31	0,00	280 788,53	0,00	280 788,53	8 448 118,62	3 189 799,87	0,00	398 666,57	0,00	398 666,57	280 788,53	3 307 677,91	2 283 779,97	5 140 440,71