

Nazwa i adres jednostki sprawozdającej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Pięza, 87-152 Łubianka ul. Szkolna 8 871223599 Numer identyfikacyjny REGON				Powiat Toruński	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 771 872,04	2 065 237,18	A Fundusze	1 587 723,38	1 887 985,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 973 101,11	2 676 608,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 771 872,04	2 065 237,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 385 377,73	-788 623,32
1. Środki trwałe	1 696 872,04	1 990 237,18	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	389 592,00	389 592,00	2. Strata netto (-)	-1 385 377,73	-788 623,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	973 619,32	1 312 941,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	220 130,08	200 430,14	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	107 820,00	83 860,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 710,64	3 413,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	767 439,55	818 889,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	75 000,00	75 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	756 410,97	810 323,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 323,49	13 717,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	82,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 882,13	31 324,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 049,26	150 312,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 080,84	91,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	520 656,62	584 284,23
B. Aktywa obrotowe	583 290,89	641 638,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,83	325,82
I. Zapasy	18 662,67	17 659,48	8. Fundusze specjalne	42 417,80	30 186,07
1. Materiały	18 662,67	17 659,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	42 417,80	30 186,07
			8.2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 028,58	8 566,20
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	15 171,31	23 857,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	685,38	8 095,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 618,34	0,00			
4. Pozostałe należności	867,59	15 762,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	549 456,91	600 121,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	549 456,91	600 121,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 355 162,93	2 706 875,33	Suma pasywów	2 355 162,93	2 706 875,33

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Pigża, ul. Szkolna 8 87-152 Łubianka 871223599 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Powiat Toruński	
		Stan na koniec roku bieżącego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 136 720,85		3 473 516,64	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 136 720,85		3 473 516,64	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 562 710,09		4 299 004,58	
I.	Amortyzacja	107 577,01		115 833,85	
II.	Zużycie materiałów i energii	726 229,74		510 508,02	
III.	Usługi obce	484 803,86		558 926,17	
IV.	Podatki i opłaty	14 428,00		14 375,00	
V.	Wynagrodzenia	2 621 848,30		2 502 113,50	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	598 223,68		587 594,94	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 599,50		9 653,10	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 425 989,24		-825 487,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne		40 154,95		36 673,59	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	6 427,71		27 317,55	
II.	Inne przychody operacyjne	33 727,24		9 356,04	
E. Pozostałe koszty operacyjne		850,74		130,82	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	850,74		130,82	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 386 685,03		-788 945,17	
G. Przychody finansowe		1 307,30		321,85	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	1 307,30		321,85	
II.	Inne				
H. Koszty finansowe		0,00		0,00	
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 385 377,73		-788 623,32	
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 385 377,73		-788 623,32	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki (wariant porównawczy)	
Dom Pomocy Społecznej Pigża, ul. Szkolna 8 87-152 Łubianka 871223599 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	
		Adresat: Powiat Toruński	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 240 798,02	2 973 101,11
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 815 055,83	4 626 361,03
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 108 131,48	4 173 361,04
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	465 665,06	
1.4.	Środki na inwestycje	158 702,44	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	82 556,85	452 999,99
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia PT -środek trwały		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 082 752,74	4 922 853,20
2.1.	Strata za rok ubiegły	760 831,64	1 385 377,73
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 156 790,95	3 493 674,47
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	165 130,15	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		43 801,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 973 101,11	2 676 608,94
III.	Wynik finansowy netto na rok bieżący (+,-)	-1 385 377,73	-788 623,32
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 385 377,73	-788 623,32
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (II+, -III)	1 587 723,38	1 887 985,62

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Pigża
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 8 , 87-152 Łubianka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom stałej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia , intymności i niezależności, rozwoju osobowości i samodzielności , z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności .</p> <p>Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe , opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu , w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 r. wynikają z :

1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2021 poz. 217 z późn. zm.)
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm.)
5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 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 2014 poz. 1053 z późn. zm.)

II. Wycena aktywów i pasywów

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 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 lub wytworzeniem, 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 - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
- 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.

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, niepowiązаныmi 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 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 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
	Wynagrodzenia nieperiodyczne : 143.883,98 zł
1.16.	inne informacje
	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki :</p> <p>1. Stan na 01.01.2021 r: 2.973.101,94</p> <p>2. Zwiększenia funduszu (MA) :</p> <p>1) Przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetowych 4.173.361,04</p> <p>2) PT 4/21 –Przyjęcie środków trwałych 409.198,99</p> <p>3. Zmniejszenia funduszu (WN) :</p> <p>1) Zrealizowane dochody budżetowe 3.493.674,47</p> <p>2) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2020 r. 1.385.378,56</p> <p>Stan funduszu jednostki na 31.12.2021 r. : 2.676.608,94</p>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 0 zł
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	<p>1. Pozostałe przychody operacyjne 9.864,93</p> <p>m.in. refundacje z ZUS kosztów pogrzebu , rozliczenia lat ubiegłych (leki dla mieszkańców dps) , darowizny rzeczowe</p> <p>2. Pozostałe koszty operacyjne 639,71 Rozliczenia z mieszkańcami dps za leki dot. lat ubiegłych</p>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8 955,80		1 045,98		1 045,98				0,00	10 001,78	8 955,80		1 045,98		1 045,98		10 001,78	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 023 509,69	0,00	495 021,81	0,00	495 021,81	0,00	35 627,78	4 679,85	40 307,63	4 478 223,87	2 326 637,65	0,00	201 656,67	0,00	201 656,67	40 307,63	2 487 986,69	1 696 872,04	1 990 237,18
1)	Grunty	389 592,00				0,00				0,00	389 592,00	0,00		0,00		0,00		0,00	389 592,00	389 592,00
2)	Budynki i lokale	1 559 354,02		388 199,99		388 199,99				0,00	1 947 554,01	613 548,91		47 071,34		47 071,34		660 620,25	945 805,11	1 286 933,76
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 370,87				0,00				0,00	164 370,87	136 556,66		1 806,12		1 806,12		138 362,78	27 814,21	26 008,09
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	620 131,80		6 077,45		6 077,45			3 490,00	3 490,00	622 719,25	620 131,80		6 077,45		6 077,45	3 490,00	622 719,25	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 586,69		42 719,00		42 719,00				0,00	56 305,69	13 586,69		24 169,88		24 169,88		37 756,57	0,00	18 549,12
7)	Urządzenia techniczne	501 935,67		22 612,90		22 612,90		18 200,27		18 200,27	506 348,30	281 805,59		60 861,96		60 861,96	18 200,27	324 467,28	220 130,08	181 881,02
8)	Środki transportu	240 810,00				0,00				0,00	240 810,00	132 990,00		23 960,00		23 960,00		156 950,00	107 820,00	83 860,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	533 728,64		35 412,47		35 412,47		17 427,51	1 189,85	18 617,36	550 523,75	528 018,00		37 709,92		37 709,92	18 617,36	547 110,56	5 710,64	3 413,19
RAZEM		4 032 465,49	0,00	496 067,79	0,00	496 067,79	0,00	35 627,78	4 679,85	40 307,63	4 488 225,65	2 335 593,45	0,00	202 702,65	0,00	202 702,65	40 307,63	2 497 988,47	1 696 872,04	1 990 237,18

(główny księgowy)

rok, miesiąc , dzień

(kierownik jednostki)