

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHELMŹY ul. gen. Józefa Hallera 25 87-140 Chełmża	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego 0303768E99595FA1 
Numer identyfikacyjny REGON 871258451	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 016 935,34	1 951 122,39	A Fundusz	1 770 442,77	1 687 319,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 567 764,04	5 869 577,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 016 935,34	1 951 122,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 797 321,27	-4 182 258,44
A.II.1 Środki trwałe	2 016 935,34	1 951 122,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 797 321,27	-4 182 258,44
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	2 016 935,34	1 951 122,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 544,40	293 270,79
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	272 544,40	293 270,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 150,86	3 690,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 753,80	40 956,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 906,36	217 424,00

Joanna Kozieł
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
0303768E99595FA1

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 681,55	1 731,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	26 051,83	29 467,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 117,70	3 072,79
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22 934,13	26 395,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 934,13	26 395,10
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 416,50	20 629,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	20 416,50	20 629,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 635,33	8 838,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 635,33	8 838,81			
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			

Joanna Kozieł
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
0303768E99595FA1

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 042 987,17	1 980 590,28	Suma pasywów	2 042 987,17	1 980 590,28

 Joanna Kozieł
 (główny księgowy)

 2024-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 0303768E99595FA1

 Wojciech Lassota
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Kozieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
0303768E99595FA1

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY ul. gen. Józefa Hallera 25 87-140 Chełmża		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 871258451			Wysłać bez pisma przewodniego 46617398CD7B32C4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 809 048,54	4 197 126,76
B.I.	Amortyzacja		65 812,95	65 812,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		121 069,42	118 609,58
B.III.	Usługi obce		123 968,92	118 045,39
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 719 882,77	3 037 804,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		770 700,89	848 384,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 613,59	8 469,29
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)		-3 809 048,54	-4 197 126,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		29,27	25,68
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		29,27	25,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Joanna Kozieł
główny księgowy

2024-03-18
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 809 019,27	-4 197 101,08
G.	Przychody finansowe	11 698,00	14 842,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 698,00	14 842,64
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)	-3 797 321,27	-4 182 258,44
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)	-3 797 321,27	-4 182 258,44

Joanna Kozieł
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Joanna Koziel
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHELMŹY ul. gen. Józefa Hallera 25 87-140 Chelmża			Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BA7EC7FF3A3A1665	
871258451				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 499 483,45	5 567 764,04
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 743 697,23	4 114 003,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 743 697,23	4 114 003,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	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	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)		3 675 416,64	3 812 189,59
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 663 689,37	3 797 321,27
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 727,27	14 868,32
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	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)		5 567 764,04	5 869 577,93

Joanna Koziel
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 797 321,27	-4 182 258,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 797 321,27	-4 182 258,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 770 442,77	1 687 319,49

Joanna Kozieł
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień


Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Koziel
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY ul. gen. Józefa Hallera 25 87-140 Chełmża	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 871258451		62D15845D6B79DCB 

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

Joanna Koziół
(główny księgowy)

2024.01.26
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

Joanna Kozieł
(główny księgowy)

2024.01.26
rok mies. dzień

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży
1.2	Siedzibę jednostki
	Chełmża
1.3	Adres jednostki
	Ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża
1.4	Podstawowy przedmiot działalności
	Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w zakresie edukacji muzycznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
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)
	<ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none">a) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.b) Środki trwałe o wartości początkowej od 200zł do 10 000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych. Środki te umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Takiej samej ewidencji podlegają pomoce dydaktyczne oraz meble – bez względu na wartość.c) Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 20 do 200 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej pozabilansowej.d) Zbiory biblioteczne umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.3. Jednostka prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję materiałów. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Rozchód materiałów z magazynu

	odbywa się zgodnie z zasadą FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło. 4. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową.							
5.	Inne informacje							
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 i umorzenia							
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2022 brutto	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2022 netto	Zmiana wartości brutto w roku 2023	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2023 brutto	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2023 netto	dochody z mienia powiatu na dzień 31-12-2023	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających na zmianę wartości majątku w 2023 r.
1	2	6	7	5	6	7	8	9
V	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chelmży							Zwiększenia: W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono instrumenty muzyczne tj. akordeon 3.650zł, gitarę lutniczą martinez 20.000zł. zakupiono gilotynę za kwotę 500zł na użytek sekretariatu szkoły. W ramach środków pomocy obywatelom Ukrainy zakupiono drukarkę o wartości 2.599zł oraz pomoce dydaktyczne - instrumenty dla uczniów SM w Chelmży pochodzących z Ukrainy tj.3 akordeony 10.000zł, skrzypce 4.370zł, zestaw perkusyjny wraz z akcesoriami perkusyjnymi o wartości 13.382zł.
	dochody z majątku rzeczowego							
	dochody z majątku finansowego						14 869	
	Grupa 1 budynki i lokale	2 632 518	2 016 935	0	2 632 518	2 016 935		
	Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	34 544	0	0	34 544	0		
	Grupa 6 urządzenia techniczne	16 093	0	0	16 093	0		
	Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie	592 386	0	54 501	646 887	0		
	Wartości niematerialne i prawne	6 532	0	0	6 532	0		
	Razem	3 282 073	2 016 935	54 501	3 336 574	2 016 935	14 869	
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi danymi 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 wieczystie Działka o numerze ewid. 38/1 położona w Chelmży przy ulicy Hallera							

	25 - brak wyodrębnionej wartości gruntów.
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, w uwzględnieniu 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	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.
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa – 35.491,96 zł Ekwiwalent za urlop – 3.659,88 zł Nagroda specjalna dla nauczycieli – 23.625 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Joanna Kozieł

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie

Wojciech Lassota

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
POWIATU TORUŃSKIEGO
W BROWINIE**
ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża
tel. 56 675 67 50

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za rok 2023

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 zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (5+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	Przebieżczenia (zmiana kłt, nieodpłatne otrzymanie)		Zbycie (sprzedaż)	Likwidacja	Inne (zmiana kłt, nieodpłatne przekazanie)				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	6 531,50				0,00				0,00	6 531,50	6 531,50				0,00		6 531,50	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 275 541,60	0,00	54 501,00	0,00	54 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 042,60	1 258 606,26	0,00	120 313,95	0,00	120 313,95	0,00	1 378 920,21	2 016 935,34	1 951 122,39
1)	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale (grupa 1)	2 632 517,93				0,00				0,00	2 632 517,93	615 582,59		65 812,95		65 812,95		681 395,54	2 016 935,34	1 951 122,39
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	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 (Grupa 4)	34 544,66				0,00		0,00	0,00	0,00	34 544,66	34 544,66		0,00		0,00		34 544,66	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne (Grupa 6)	16 092,73				0,00				0,00	16 092,73	16 092,73		0,00		0,00		16 092,73	0,00	0,00
8)	Środki transportu (Grupa 7)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa 8)	592 386,28		54 501,00		54 501,00				0,00	646 887,28	592 386,28		54 501,00		54 501,00		646 887,28	0,00	0,00
	RAZEM	3 282 073,10	0,00	54 501,00	0,00	54 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 574,10	1 265 137,76	0,00	120 313,95	0,00	120 313,95	0,00	1 385 451,71	2 016 935,34	1 951 122,39

**ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**

Joanna Kozieł
Główny księgowy

30-03-2023r.
data

**DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie**

Kierownik jednostki

Wojciech Lassota