

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W CHEŁMŻY ul. św. Jana 18 87-140 Chełmża	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego 95E8FBA953BC4F55 
Numer identyfikacyjny REGON 001069896	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	1 049 026,66	1 056 846,37	A Fundusz	900 272,98	898 453,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 261 770,16	3 654 476,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 049 026,66	1 056 846,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 361 497,18	-2 756 023,62
A.II.1 Środki trwałe	1 049 026,66	1 056 846,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	35 425,67	A.II.2 Strata netto (-)	-2 361 497,18	-2 756 023,62
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	1 049 026,66	1 021 420,70	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	189 605,17	197 905,14
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	189 605,17	197 905,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 101,60	4 073,45
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	22 141,34	23 995,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 899,14	129 317,87

Joanna Kozieł
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
95E8FBA953BC4F55

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	611,60	1 027,06
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	40 851,49	39 512,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 173,68	1 669,61
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	39 677,81	37 821,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 677,81	37 821,99
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	28 497,18	35 744,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	20,52			
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	28 497,18	35 724,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 354,31	3 767,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 354,31	3 767,51			
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)
95E8FBA953BC4F55

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 089 878,15	1 096 358,49	Suma pasywów	1 089 878,15	1 096 358,49

 Joanna Kozieł
 (główny księgowy)

 2024-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 95E8FBA953BC4F55

 Wojciech Lassota
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Kozieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
95E8FBA953BC4F55

Wojciech Lassota
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHELMŹY ul. św. Jana 18 87-140 Chełmża		Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
001069896		E2D0537278472E33 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 971 290,96	3 261 770,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 313 869,61	2 764 598,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 313 869,61	2 729 172,91
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	35 425,67
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)	2 023 390,41	2 371 891,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 017 332,99	2 361 497,18
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 057,42	10 394,59
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)	3 261 770,16	3 654 476,97

Joanna Kozieł
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 361 497,18	-2 756 023,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 361 497,18	-2 756 023,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	900 272,98	898 453,35

Joanna Koziół
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Kozieł
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W CHEŁMŻY ul. św. Jana 18 87-140 Chełmża	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 001069896		Wysłać bez pisma przewodniego 6DF66852C9D03309 	
		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	2 367 554,60	2 766 418,21	
B.I. Amortyzacja	27 605,96	27 605,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	163 759,34	125 372,12	
B.III. Usługi obce	51 129,05	67 531,86	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 657 612,92	1 965 568,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	460 537,64	572 341,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 909,69	7 998,93	
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)	-2 367 554,60	-2 766 418,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 392,16	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	2 392,16	
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)	-2 367 554,60	-2 764 026,05
G.	Przychody finansowe	6 057,42	8 002,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 057,42	8 002,43
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)	-2 361 497,18	-2 756 023,62
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)	-2 361 497,18	-2 756 023,62

Joanna Koziół
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 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W CHEŁMŻY ul. św. Jana 18 87-140 Chelmża	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 001069896		3731A6640D73B4FD 

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 Kozieł
(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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
1.2	Siedzibę jednostki Chełmża
1.3	Adres jednostki Ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża
1.4	Podstawowy przedmiot działalności Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży szkolnej
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 10 000 zł 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 metodą 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
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chelmży							
	dochody z majątku rzeczowego						0	Zwiększenia: Otrzymano dowodem PT grunty położone w dobrzejewicach pod budynkiem Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wartości księgowej 35.425,67zł .
	dochody z majątku finansowego						10 395	Zakupiono dla administracji Poradni w Chelmży komputer oraz drukarkę o wartości 6.239zł oraz biurko i dwa regały na łączną kwotę 1.220zł. Zakupiono testy do zajęć i terapii o łącznej wartości 10.660zł. W ramach zbiorów bibliotecznych zakupiono literaturę fachową za kwotę 232zł. Zakupiono licencję komputerową o wartości 672zł.
	Grupa 0 grunty	0	0	35 426	35 426	35 426		
	Grupa 1 budynki i lokale	1 104 239	1 049 027	0	1 104 239	1 021 421		
	Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	231 204	0	6 239	237 443	0		
	Grupa 6 urządzenia techniczne	26 214	0	0	26 214	0		
	Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie	218 693	0	12 112	230 805	0		
	Wartości niematerialne i prawne	23 706	0	672	24 378	0		
	Razem	1 604 056	1 049 027	54 449	1 658 505	1 056 847	10 395	
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						
		Nie dotyczy						
1.5.		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę						

	środków trwałych. używanych ma 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
	Nagrody jubileuszowe – 18.358,11 zł Ekwiwalent za urlop – 21.740,88 zł Świadczenie na start – 4.000,00 zł Odprawy emerytalne – 64.282,50 zł Nagrody specjalne 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 Chetmża
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tel. 56 675 67 50

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 zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umierzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zamiejsczenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia (zmiana ksi, nieodpłatne otrzymanie)		Zbycie (sprzedaż)	Likwidacja	Inne (zmiana ksi, 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	23 706,38		672,00		672,00				0,00	24 378,38	23 706,38		672,00		672,00		24 378,38	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	1 580 350,50	0,00	18 351,45	35 425,67	53 777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 127,62	531 323,84	0,00	45 957,41	0,00	45 957,41	0,00	577 281,25	1 049 026,66	1 056 846,37
1)	Grunty	0,00			35 425,67	35 425,67				0,00	35 425,67					0,00		0,00	0,00	35 425,67
2)	Budynki i lokale (grupa 1)	1 104 238,58				0,00				0,00	1 104 238,58	55 211,92		27 605,96		27 605,96		82 817,88	1 049 026,66	1 021 420,70
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)	231 204,34		6 239,00		6 239,00				0,00	237 443,34	231 204,34		6 239,00		6 239,00		237 443,34	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)	26 214,09				0,00				0,00	26 214,09	26 214,09				0,00		26 214,09	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)	218 693,49		12 112,45		12 112,45				0,00	230 805,94	218 693,49		12 112,45		12 112,45		230 805,94	0,00	0,00
	RAZEM	1 604 056,88	0,00	19 023,45	35 425,67	54 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 506,00	555 030,22	0,00	46 629,41	0,00	46 629,41	0,00	601 659,63	1 049 026,66	1 056 846,37

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Joanna Kozieł

30-03-2023r.
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Toruńskiego w Browinie

Kierownik jednostki

Wojciech Lassota