


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGŹY</b>  ul. Szkolna 8 87-152 Pigża	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871223599</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 70C58D28232E0714 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 947 295,84	1 929 714,15	A Fundusz	1 794 148,22	1 712 809,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 498 223,88	2 998 849,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 947 295,84	1 929 714,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-704 075,66	-1 286 039,48
A.II.1 Środki trwałe	1 872 295,84	1 854 714,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	389 592,00	389 592,00	A.II.2 Strata netto (-)	-704 075,66	-1 286 039,48
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	1 262 446,88	1 189 556,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	159 241,22	135 161,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 900,00	35 940,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 115,74	104 465,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	940 220,61	1 208 948,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	75 000,00	75 000,00	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	930 357,37	1 201 736,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	348,99	28 241,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 327,56	1 405,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 291,50	45 491,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 167,94	217 327,92

Bożena Kachniarz  
(główny księgowy)

2024-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Lassota  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

70C58D28232E0714

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	358,19	1 634,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	659 600,54	836 948,42
B Aktywa obrotowe	787 072,99	992 043,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 837,74	7 024,44
B.I Zapasy	68 334,96	74 889,25	D.II.8 Fundusze specjalne	48 424,91	63 663,61
B.I.1 Materiały	68 334,96	74 889,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 424,91	63 663,61
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	9 863,24	7 211,24
B.II Należności krótkoterminowe	14 827,25	24 531,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 920,31	7 594,96			
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	11 906,94	16 936,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	703 910,78	892 623,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	703 910,78	892 623,69			
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

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

70C58D28232E0714

Wojciech Lassota  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 734 368,83</b>	<b>2 921 758,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 734 368,83</b>	<b>2 921 758,10</b>

Bożena Kachniarz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

70C58D28232E0714

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Kachniarz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
70C58D28232E0714

Wojciech Lassota  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGŹY</b>  ul. Szkolna 8 87-152 Pigża	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871223599</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A4A3B75313D25C55 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 874 334,94	4 313 060,06	
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	3 874 334,94	4 313 060,06	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 624 058,59	5 645 302,41	
B.I. Amortyzacja	117 941,34	98 189,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	545 273,73	756 520,97	
B.III. Usługi obce	562 495,46	647 745,72	
B.IV. Podatki i opłaty	14 943,00	15 036,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 700 624,77	3 297 345,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	673 263,00	820 745,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 517,29	9 718,29	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-749 723,65	-1 332 242,35	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	29 713,72	28 233,08	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	29 713,72	28 233,08	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	153,22	1 258,50	

Bożena Kachniarz  
główny księgowy

2024-01-26  
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	153,22	1 258,50
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-720 163,15</b>	<b>-1 305 267,77</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>16 087,49</b>	<b>19 228,29</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 087,49	19 228,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-704 075,66</b>	<b>-1 286 039,48</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-704 075,66</b>	<b>-1 286 039,48</b>

Bożena Kachniarz  
główny księgowy

2024-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

Bożena Kachniarz  
główny księgowy

2024-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGŹY</b>  ul. Szkolna 8 87-152 Pigża			Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
<b>871223599</b>		C666138FE8AEB09F		
				
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 676 608,94	2 498 223,88	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 525 749,32	5 671 189,41	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 525 749,32	5 567 282,28	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	103 907,13	
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)	4 704 134,38	5 170 563,83	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	788 623,32	704 075,66	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 915 511,06	4 339 282,13	
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	103 907,13	
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	23 298,91	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 498 223,88	2 998 849,46	

Bożena Kachniarz  
główny księgowy

2024-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-704 075,66	-1 286 039,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-704 075,66	-1 286 039,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 794 148,22	1 712 809,98

Bożena Kachniarz  
główny księgowy

2024-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

Bożena Kachniarz  
główny księgowy

2024-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023 r. wynikają z :

1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz.U z 2023 poz. 120 z późn. zm. )
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 )
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 2022 r poz. 144 , 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 użytkowania, 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 użytkowania.
- 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 użytkowania 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
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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 wieczystie
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.1 2.	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																						
1.1 3.	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																						
1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																						
	Nie dotyczy																						
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
	Wynagrodzenia nieperiodyczne : 24.864,18 zł																						
1.1	inne informacje																						
	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki :</p> <table> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2023 r:</td> <td>2.498.223,88</td> </tr> <tr> <td><b>2. Fundusz</b></td> <td><b>5.170.563,83</b></td> </tr> <tr> <td>    1) Zrealizowane dochody budżetowe</td> <td>4.339.282,13</td> </tr> <tr> <td>    2) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2022 r.</td> <td>704.075,66</td> </tr> <tr> <td>    3) likwidacja środka trwałego ( teren zielony)</td> <td>23.298,91</td> </tr> <tr> <td>    4) Środki na inwestycje</td> <td>103.907,13</td> </tr> <tr> <td><b>3. Fundusz</b></td> <td><b>5.671.189,41</b></td> </tr> <tr> <td>    1. Zrealizowane wydatki budżetowe za 2023 r.</td> <td>5.567.282,28</td> </tr> <tr> <td>    2. Środki na inwestycje</td> <td>103.907,13</td> </tr> <tr> <td>4. Stan funduszu na 31.12.2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Stan funduszu jednostki na 31.12.2023 r. :</b></td> <td><b>2.998.849,46</b></td> </tr> </table>	1. Stan na 01.01.2023 r:	2.498.223,88	<b>2. Fundusz</b>	<b>5.170.563,83</b>	1) Zrealizowane dochody budżetowe	4.339.282,13	2) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2022 r.	704.075,66	3) likwidacja środka trwałego ( teren zielony)	23.298,91	4) Środki na inwestycje	103.907,13	<b>3. Fundusz</b>	<b>5.671.189,41</b>	1. Zrealizowane wydatki budżetowe za 2023 r.	5.567.282,28	2. Środki na inwestycje	103.907,13	4. Stan funduszu na 31.12.2023		<b>Stan funduszu jednostki na 31.12.2023 r. :</b>	<b>2.998.849,46</b>
1. Stan na 01.01.2023 r:	2.498.223,88																						
<b>2. Fundusz</b>	<b>5.170.563,83</b>																						
1) Zrealizowane dochody budżetowe	4.339.282,13																						
2) Przeksięgowanie wyniku finansowego za 2022 r.	704.075,66																						
3) likwidacja środka trwałego ( teren zielony)	23.298,91																						
4) Środki na inwestycje	103.907,13																						
<b>3. Fundusz</b>	<b>5.671.189,41</b>																						
1. Zrealizowane wydatki budżetowe za 2023 r.	5.567.282,28																						
2. Środki na inwestycje	103.907,13																						
4. Stan funduszu na 31.12.2023																							
<b>Stan funduszu jednostki na 31.12.2023 r. :</b>	<b>2.998.849,46</b>																						
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																						

	<b>1. Pozostałe przychody operacyjne</b> <span style="float: right;"><b>28.233,08</b></span>
	1. Odszkodowanie za uszkodzone mienie <span style="float: right;">499,00</span> 2. refundacje z ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców , rozliczenia lat ubiegłych <span style="float: right;">12.727,33</span> 3. Darowizny rzeczowe <span style="float: right;">15.006,75</span>
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b> <span style="float: right;"><b>1.258,50</b></span> Rozliczenia z mieszkańcami dps za leki dot. lat ubiegłych
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 zmniejszenia 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	10 001,78		469,00		469,00				0,00	10 470,78	10 001,78		469,00		469,00		10 470,78	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 495 553,01	0,00	144 422,48	0,00	144 422,48	0,00	94 169,00	0,00	94 169,00	4 545 806,49	2 623 257,17	0,00	138 705,26	0,00	138 705,26	70 870,09	2 691 092,34	1 872 295,84	1 854 714,15
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	1 947 554,01				0,00				0,00	1 947 554,01	709 309,10		48 688,85		48 688,85		757 997,95	1 238 244,91	1 189 556,06
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 370,87				0,00		72 244,87		72 244,87	92 126,00	140 168,90		903,06		903,06	48 945,96	92 126,00	24 201,97	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	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	627 522,23		7 891,40		7 891,40		418,99		418,99	634 994,64	627 522,23		7 891,40		7 891,40	418,99	634 994,64	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	57 553,69		720,00		720,00		307,00		307,00	57 966,69	41 944,43		3 659,86		3 659,86	307,00	45 297,29	15 609,26	12 669,40
7)	Urządzenia techniczne	516 130,38		17 093,95		17 093,95		3 791,16		3 791,16	529 433,17	372 498,42		38 234,24		38 234,24	3 791,16	406 941,50	143 631,96	122 491,67
8)	Środki transportu	240 810,00				0,00				0,00	240 810,00	180 910,00		23 960,00		23 960,00		204 870,00	59 900,00	35 940,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	552 019,83		118 717,13		118 717,13		17 406,98		17 406,98	653 329,98	550 904,09		15 367,85		15 367,85	17 406,98	548 864,96	1 115,74	104 465,02
RAZEM		4 505 554,79	0,00	144 891,48	0,00	144 891,48	0,00	94 169,00	0,00	94 169,00	4 556 277,27	2 633 258,95	0,00	139 174,26	0,00	139 174,26	70 870,09	2 701 563,12	1 872 295,84	1 854 714,15