

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHELMŹY</b>  ul. gen. Józefa Hallera 25 87-140 Chełmża	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2024 r.</b>	Adresat:  Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341518336</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AC25F6EAD60BF1BD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 657 014,39	1 610 709,20	A Fundusz	1 588 068,73	1 533 942,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 428 773,23	3 578 869,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 657 014,39	1 610 709,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 840 704,50	-2 044 926,44
A.II.1 Środki trwałe	1 657 014,39	1 610 709,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	92 457,00	92 457,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 840 704,50	-2 044 926,44
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	1 564 557,39	1 518 252,20	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	90 269,75	116 351,49
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	90 269,75	116 351,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 907,30	6 912,34
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	10 160,48	11 244,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 877,88	58 609,32

Bożena Kachniarz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

AC25F6EAD60BF1BD

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	21 324,09	39 584,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 353,27	2 327,58
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 970,82	37 257,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 970,82	37 257,40
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 324,09	39 584,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 324,09	39 584,98			
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)

2025-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Lassota  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC25F6EAD60BF1BD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 678 338,48</b>	<b>1 650 294,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 678 338,48</b>	<b>1 650 294,18</b>

Bożena Kachniarz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

AC25F6EAD60BF1BD

Wojciech Lassota

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Kachniarz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)

AC25F6EAD60BF1BD

Wojciech Lassota  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHEŁMŻY</b>  ul. gen. Józefa Hallera 25 87-140 Chełmża	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</b>	Adresat:  Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341518336</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B29E078AFF48E39 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 867 968,47	2 073 899,71	
B.I. Amortyzacja	60 453,33	46 305,19	
B.II. Zużycie materiałów i energii	232 149,80	152 430,35	
B.III. Usługi obce	353 952,66	414 201,65	
B.IV. Podatki i opłaty	9 507,96	9 916,96	
B.V. Wynagrodzenia	996 146,60	1 199 367,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	210 366,89	246 503,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 391,23	5 173,96	
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>	-1 867 968,47	-2 073 899,71	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	18 808,61	19 441,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	18 808,61	19 441,89	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Bożena Kachniarz  
główny księgowy

2025-01-23  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 849 159,86</b>	<b>-2 054 457,82</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 455,36</b>	<b>9 531,38</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 455,36	9 531,38
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>-1 840 704,50</b>	<b>-2 044 926,44</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>-1 840 704,50</b>	<b>-2 044 926,44</b>

Bożena Kachniarz  
główny księgowy

2025-01-23  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Kachniarz  
główny księgowy

2025-01-23  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHELMŹY</b>  ul. gen. Józefa Hallera 25 87-140 Chelmuża		Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341518336</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>7B2D1FFCF231A8E0</b> 	
		<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>	3 184 498,98	3 428 773,23
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 810 625,00	2 019 773,67
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 810 625,00	2 019 773,67
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)	1 566 350,75	1 869 677,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 539 086,78	1 840 704,50
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	27 263,97	28 973,27
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 428 773,23</b>	<b>3 578 869,13</b>

Bożena Kachniarz  
główny księgowy

2025-01-23  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 840 704,50	-2 044 926,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 840 704,50	-2 044 926,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 588 068,73	1 533 942,69

Bożena Kachniarz  
główny księgowy

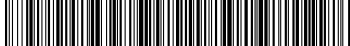
2025-01-23  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

Bożena Kachniarz  
główny księgowy

2025-01-23  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHEŁMŻY</b>  ul. gen. Józefa Hallera 25 87-140 Chełmża	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2024 r.</b></p>	Adresat:  Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341518336</b>		<p style="text-align: center;"><b>0E6E7833C7A7380D</b></p> 

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

Bożena Kachniarz  
(główny księgowy)

2025.01.23  
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

Bożena Kachniarz  
(główny księgowy)

2025.01.23  
rok mies. dzień

Wojciech Lassota  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Hallera 25 87-140 Chełmża
1.3	adres jednostki
	ul. Hallera 25 , 87-140 Chełmża
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem działalności ŚDS jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez: 1) stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego oraz doskonalenie już nabytych; 2) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; 3) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne; 4) rehabilitację społeczną i zawodową; 5) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji; 6) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym w lokalnym środowisku; 7) zapewnienie terapii zajęciowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i nabycia umiejętności zawodowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2024 r. do 31.12.2024
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)

	<p>I Akty prawne</p> <p>Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów za 2024 r. wynikają z :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz.U z 2024 poz. 1530 z późn. zm. )</li> <li>2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm. )</li> <li>3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U z 2020 r poz. 342 z późn. zm. )</li> <li>4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.01.2022r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz.U z 2024 r poz. 454 , z późn. zm. )</li> <li>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. )</li> </ol> <p>II. Wycena aktywów i pasywów</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości ,</li> <li>• środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</li> <li>• 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 g</li> <li>• zapasy - rzeczowe składniki aktywów obrotowych ( zapasy magazynowe) wg. cen ewidencyjnych</li> <li>• należności oraz udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności</li> <li>• zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty</li> <li>• kapitały/fundusze własne - w wartości nominalnej,</li> <li>• pozostałe aktywa i pasywa (nie wymienione wyżej) - w wartości nominalnej.</li> </ul> <p>III. Amortyzacja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do użytku, a kończy się w momencie zrównania wartości dokonanych odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego środka.</li> <li>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.</li> <li>3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarżane 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 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</li> <li>4) Nie umarża się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>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.</li> <li>6) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane są jednorazowo za okres całego roku.</li> <li>7) Ewidencja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencjami odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości.</li> </ol> <p>IV. Cena nabycia</p> <p>Cena nabycia, o której mowa w ust. 1, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu podlegającą 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 i podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności jeżeli przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego podobnego przedmiotu.</p>
5.	inne informacje
	Brak danych

<b>II.</b>	<b>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
	<b>Główne składniki aktywów trwałych - Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Opłata roczna – 414,96 zł</b>
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
	<b>Brak danych</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>0 zł</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>0 zł</b>

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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wynagrodzenia nieperiodyczne : 73 812,66 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	1. Pozostałe przychody operacyjne : - opłaty za media w użyczonych pomieszczeniach – 19 441,89 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych



## Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (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	4 040,66				0,00				0,00	4 040,66	4 040,66				0,00		4 040,66	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 033 860,20	37 430,00	13 484,34	0,00	50 914,34	0,00	56 603,27	0,00	56 603,27	3 028 171,27	1 376 845,81	37 430,00	59 789,53	0,00	97 219,53	56 603,27	1 417 462,07	1 657 014,39	1 610 709,20
1)	Grunty	92 457,00				0,00				0,00	92 457,00	0,00				0,00		0,00	92 457,00	92 457,00
2)	Budynki i lokale	2 418 133,39				0,00		37 430,00		37 430,00	2 380 703,39	853 576,00		46 305,19		46 305,19	37 430,00	862 451,19	1 564 557,39	1 518 252,20
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	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	45 246,24	1 500,00			1 500,00		402,00		402,00	46 344,24	45 246,24	1 500,00			1 500,00	402,00	46 344,24	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 509,75				0,00				0,00	11 509,75	11 509,75				0,00		11 509,75	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	72 730,73	7 550,00	2 810,40		10 360,40		3 897,95		3 897,95	79 193,18	72 730,73	7 550,00	2 810,40		10 360,40	3 897,95	79 193,18	0,00	0,00
8)	Środki transportu	138 600,00				0,00		0,00		0,00	138 600,00	138 600,00				0,00		138 600,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	255 183,09	28 380,00	10 673,94		39 053,94		14 873,32		14 873,32	279 363,71	255 183,09	28 380,00	10 673,94		39 053,94	14 873,32	279 363,71	0,00	0,00
RAZEM		3 037 900,86	37 430,00	13 484,34	0,00	50 914,34	0,00	56 603,27	0,00	56 603,27	3 032 211,93	1 380 886,47	37 430,00	59 789,53	0,00	97 219,53	56 603,27	1 421 502,73	1 657 014,39	1 610 709,20