

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU NAD WISŁĄ ul. Spacerowa 17 87-125 Osiek nad Wisłą		Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 87698A0050506F64 
522976174	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 394 115,15	8 197 861,92	A Fundusz	8 301 951,52	8 113 863,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 936 467,41	9 879 716,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 394 115,15	8 197 861,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 634 515,89	-1 765 852,36
A.II.1 Środki trwałe	8 394 115,15	8 197 861,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 075 855,00	1 075 855,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 634 515,89	-1 765 852,36
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	7 318 260,15	7 122 006,92	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	116 261,33	100 418,09
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	116 261,33	100 418,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 954,79	13 236,37
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	9 984,68	11 516,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 680,12	58 655,21

Beata Burdach-Niemczyk
(główny księgowy)

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kachniarz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87698A0050506F64 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	544,04	589,95
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	24 097,70	16 420,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 484,30	1 289,52
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22 613,40	15 130,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 613,40	15 130,62
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	24 097,70	16 420,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 097,70	16 420,14			
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			

Beata Burdach-Niemczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

87698A0050506F64 Korekta nr 1

Bożena Kachniarz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 418 212,85	8 214 282,06	Suma pasywów	8 418 212,85	8 214 282,06

Beata Burdach-Niemczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

87698A0050506F64 Korekta nr 1

Bożena Kachniarz

(kierownik jednostki)

Beata Burdach-Niemczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

87698A0050506F64 Korekta nr 1

Bożena Kachniarz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU NAD WISŁĄ ul. Spacerowa 17 87-125 Osiek nad Wisłą			Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 522976174			Wysłać bez pisma przewodniego C036950A1B2AD8AB 	
			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		1 677 541,79	1 785 030,06
B.I.	Amortyzacja		182 927,98	194 598,93
B.II.	Zużycie materiałów i energii		425 166,42	224 757,18
B.III.	Usługi obce		138 095,09	192 760,64
B.IV.	Podatki i opłaty		18 361,78	30 202,00
B.V.	Wynagrodzenia		724 655,68	916 967,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		176 397,93	214 123,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 936,91	11 620,65
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)		-1 677 541,79	-1 785 030,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		35 819,46	12 700,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		35 819,46	12 700,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Beata Burdach-Niemczyk
główny księgowy

2025-04-04
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kachniarz
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)	-1 641 722,33	-1 772 329,26
G.	Przychody finansowe	7 206,44	6 476,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 206,44	6 476,90
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)	-1 634 515,89	-1 765 852,36
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)	-1 634 515,89	-1 765 852,36

Beata Burdach-Niemczyk
główny księgowy

2025-04-04
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kachniarz
kierownik jednostki

Beata Burdach-Niemczyk
główny księgowy

2025-04-04
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kachniarz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU NAD WISŁĄ ul. Spacerowa 17 87-125 Osiek nad Wisłą		Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 522976174		Wysłać bez pisma przewodniego 4DE3B9B34D0343E5 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 884 402,06	9 936 467,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 558 187,18	1 598 596,81
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 407 259,00	1 598 596,81
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	7 150 928,18	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)	506 121,83	1 655 347,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	498 915,39	1 634 515,89
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 206,44	19 177,70
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	1 654,30
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 936 467,41	9 879 716,33

Beata Burdach-Niemczyk
główny księgowy

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kachniarz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 634 515,89	-1 765 852,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 634 515,89	-1 765 852,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 301 951,52	8 113 863,97

Beata Burdach-Niemczyk
główny księgowy

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kachniarz
kierownik jednostki

Beata Burdach-Niemczyk
główny księgowy

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kachniarz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU NAD WISŁĄ ul. Spacerowa 17 87-125 Osiek nad Wisłą	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 522976174		194A7CC2F386616F 

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

Beata Burdach-Niemczyk (główny księgowy)	2025.04.28 rok mies. dzień	Bożena Kachniarz (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Burdach-Niemczyk
(główny księgowy)

2025.04.28
rok mies. dzień

Bożena Kachniarz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą
1.2	siedzibę jednostki
	ul Spacerowa 17 87-125 Osiek nad Wisłą
1.3	adres jednostki
	ul Spacerowa 17 87-125 Osiek nad Wisłą
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 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 2024 r. wynikają z : 1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) 3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U z 2020 r poz. 342 z późn. zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.01.2022r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U z 2024 r poz. 454 , 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 używania, mogą być umarzone pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 4) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 5) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. 6) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone są jednorazowo za okres całego roku. 7) Ewidencja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości. IV. Cena nabycia Cena nabycia, o której mowa w ust. 1, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
5.	inne informacje
	Brak danych

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Główne składniki aktywów trwałych - Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0 zł
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	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
	0 zł

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wynagrodzenia nieperiodyczne : 21 454,50 zł (nagrody jubileuszowe)
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 : - szkoda za uszkodzona szybę - 2 250,00 zł - sprzedaż złomu – 10 450,80 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

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)	Aa	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	3 973,10				3 973,10		0,00		0,00	3 973,10	3 973,10				0,00		3 973,10	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	10 267 220,91	0,00	702,99	0,00	702,99		587 708,27	0,00	587 708,27	9 680 215,63	1 873 105,76	0,00	195 301,92	0,00	195 301,92	586 053,97	1 482 353,71	8 394 115,15	8 197 861,92
1)	Grunty	1 075 855,00		0,00		0,00				0,00	1 075 855,00	0,00				0,00		0,00	1 075 855,00	1 075 855,00
2)	Budynki i lokale	7 780 124,93		0,00		0,00		400 175,28		400 175,28	7 379 949,65	552 712,21		182 960,33		182 960,33	400 175,28	335 497,26	7 227 412,72	7 044 452,39
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	261 997,83		0,00		0,00		8 069,60		8 069,60	253 928,23	171 150,40		11 638,60		11 638,60	6 415,30	176 373,70	90 847,43	77 554,53
4)	Kotły i maszyny energetyczne	30 061,07				0,00		29 362,00		29 362,00	699,07	30 061,07		0,00		0,00	29 362,00	699,07	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	122 120,97		224,00		224,00		21 832,59		21 832,59	100 512,38	122 120,97		224,00		224,00	21 832,59	100 512,38	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	90 503,74		0,00		0,00		6 601,00		6 601,00	83 902,74	90 503,74		0,00		0,00	6 601,00	83 902,74	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	83 100,84		478,99		478,99		16 151,26		16 151,26	67 428,57	83 100,84		478,99		478,99	16 151,26	67 428,57	0,00	0,00
8)	Środki transportu	388 348,00		0,00		0,00		0,00		0,00	388 348,00	388 348,00		0,00		0,00		388 348,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	435 108,53		0,00		0,00		105 516,54		105 516,54	329 591,99	435 108,53		0,00		0,00	105 516,54	329 591,99	0,00	0,00
RAZEM		10 271 194,01	0,00	702,99	0,00	4 676,09	0,00	587 708,27	0,00	587 708,27	9 684 188,73	1 877 078,86	0,00	195 301,92	0,00	195 301,92	586 053,97	1 486 326,81	8 394 115,15	8 197 861,92