| Nazwa i adres jednostki sprawozdaczej | BILANS<br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat: |
|---|---|---|
| **Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży** | | **Powiat Toruński** |
| **341518336**<br>**Numer indentyfikacyjy REGON** | **sporządzony na dzień 31.12.2019 r** | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **2 041 698,42** | **1 953 617,00** | **A Fundusze** | **1 996 554,42** | **1 895 502,24** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 3 167 346,07 | 3 140 003,33 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **2 041 698,42** | **1 953 617,00** | **II. Wynik finansowy netto ( +,- )** | -1 170 791,65 | -1 244 501,09 |
| **1. Środki trwałe** | 2 041 698,42 | 1 953 617,00 | 1. Zysk netto (+ ) | | |
| 1.1. Grunty | 92 457,00 | 92 457,00 | 2. Strata netto ( - ) | -1 170 791,65 | -1 244 501,09 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego , przekazane w uzytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 866 824,04 | 1 806 370,71 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | | |
| | | | **B. Fundusze placówek** | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | **C. Państwowe fundusze celowe** | | |
| 1.4. Środki transportu | 78 000,00 | 52 000,00 | **D.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **49 616,79** | **61 575,78** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 4 417,38 | 2 789,29 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **49 616,79** | **61 575,78** |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje )** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 343,35 | 4 451,75 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 465,74 | 8 670,50 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 34 423,01 | 45 423,71 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 341,39 | 380,47 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 403,78 | 261,97 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **4 472,79** | **3 461,02** | 8. Fundusze specjalne | 3 639,52 | 2 387,38 |
| **I. Zapasy** | **88,10** | **431,20** | 8.1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 639,52 | 2 387,38 |
| 1. Materiały | 88,10 | 431,20 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | | |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | | |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **II. Należności krótkoterminowe** | **341,39** | **380,47** | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 341,39 | 380,47 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | **0,00** |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **4 043,30** | **2 649,35** | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 043,30 | 2 649,35 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Suma aktywów** | **2 046 171,21** | **1 957 078,02** | **Suma pasywów** | **2 046 171,21** | **1 957 078,02** |

(główny ksiegowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| **Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży** | | **Powiat Toruński** |
| **Numer indentyfukacyjny REGON** | **sporządzony na dzień 31.12.2019 r.** | |
| **341518336** | | |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **6 064,84** | **9 052,75** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. | Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna ) | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| V. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 6 064,84 | 9 052,75 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **1 180 939,29** | **1 270 418,36** |
| I. | Amortyzacja | 89 895,47 | 88 081,42 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 115 137,99 | 81 144,89 |
| III. | Usługi obce | 257 713,71 | 241 201,78 |
| IV. | Podatki i opłaty | 9 043,96 | 8 991,96 |
| V. | Wynagrodzenia | 585 889,34 | 696 020,57 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 119 724,62 | 148 771,04 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 534,20 | 6 206,70 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | | |
| **C.** | **Zysk ( strata ) z działalności podstawowej ( A-B )** | **-1 174 874,45** | **-1 261 365,61** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **2 659,65** | **15 278,60** |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| II. | Inne przychody operacyjne | 2 659,65 | 15 278,60 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| **F.** | **Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E )** | **-1 172 214,80** | **-1 246 087,01** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **1 423,15** | **1 585,92** |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 1 423,15 | 1 585,92 |
| II. | Inne | | |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | | |
| **I.** | **Zysk ( strata ) brutto ( F+G-H )** | **-1 170 791,65** | **-1 244 501,09** |
| **J.** | **Podatek dochodowy** | | |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )** | | |
| **L.** | **Zysk ( strata ) netto (I-J-K)** | **-1 170 791,65** | **-1 244 501,09** |

( główny księgowy) rok, miesiąc , dzień ( kierownik jednostki)

| Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży | Zestawienie zmian funduszu jednostki | Adesat: Powiat Toruński |
|---|---|---|

| *Numer identyfikacyjny regon 341518336* | sporządzone na dzień 31-12-2019 r. | Wysłać bez pisma przewodniego |
|---|---|---|

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początku okresu (BO)** | 3 004 658,69 | 3 167 346,07 |
| 1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 080 614,00 | 1 167 234,68 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 080 614,00 | 1 167 234,68 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 917 926,62 | 1 194 577,42 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 910 349,63 | 1 170 791,65 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 7 576,99 | 23 785,77 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 167 346,07 | 3 140 003,33 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 170 791,65 | -1 244 501,09 |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | -1 170 791,65 | -1 244 501,09 |
| **3.3.** | **Nadwyżka środków obrotowych** | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 996 554,42 | 1 895 502,24 |

| | | |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

# INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|---|
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany:<br>1) w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r poz. 395 ze zm.)<br>2) w rozporządzeniu 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 ( Dz. U. poz. 1911 ze zm.)<br>3) z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych (tj. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)<br><br>II. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia :<br><br>1) Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.<br><br>2) Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak:<br>a) meble i dywany, książki i inne zbiory biblioteczne<br>b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.<br><br>3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu za okres całego roku.<br><br>4) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.<br><br>5) Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych.<br><br>6) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.<br><br>7) Materiały (zapasy) przyjęte na stan magazynowy wartościowo wycenia się w cenach ewidencyjnych, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi cenami ich nabycia albo zakupu (odchylenia debetowe i odchylenia kredytowe), każdy składnik ujmuje się w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Rozchody materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych, zgodnie z zasadą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło" (FIFO).<br><br>8) Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.<br><br>9) Należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.<br><br>10) Zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.<br><br>11)Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. |
| 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 wieczyście |
| | 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. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 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 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. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Wynagrodzenia nieperiodyczne : 19 810,35 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 :<br>- dary rzeczowe 2 131,50 zł<br>- odszkodowania 13 147,10 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 |

| | | |
|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... |
| (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 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 obrotoweo (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** | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **ŚRODKI TRWAŁE** | **2 914 656,17** | **0,00** | **18 387,74** | **92 141,75** | **110 529,49** | **0,00** | **7 035,95** | **92 141,75** | **99 177,70** | **2 926 007,96** | **872 957,75** | **0,00** | **106 469,16** | **92 141,75** | **198 610,91** | **99 177,70** | **972 390,96** | **2 041 698,42** | **1 953 617,00** |
| 1) | **Grunty** | 92 457,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 92 457,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 92 457,00 | 92 457,00 |
| 2) | **Budynki i lokale** | 2 418 133,39 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 418 133,39 | 551 309,35 | | 60 453,33 | | 60 453,33 | | 611 762,68 | 1 866 824,04 | 1 806 370,71 |
| 3) | **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** | 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** | 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** | 0,00 | | 2 499,99 | 37 263,06 | 39 763,05 | | | | 0,00 | 39 763,05 | 0,00 | | 2 499,99 | 37 263,06 | 39 763,05 | | 39 763,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6) | **Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne** | 0,00 | | | 1 516,00 | 1 516,00 | | | | 0,00 | 1 516,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 516,00 | 1 516,00 | | 1 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) | **Urządzenia techniczne** | 0,00 | | 8 621,07 | 53 362,69 | 61 983,76 | | | | 0,00 | 61 983,76 | 0,00 | | 8 621,07 | 53 362,69 | 61 983,76 | | 61 983,76 | 0,00 | 0,00 |
| 8) | **Środki transportu** | 130 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 130 000,00 | 52 000,00 | | 26 000,00 | | 26 000,00 | | 78 000,00 | 78 000,00 | 52 000,00 |
| 9) | **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane** | 274 065,78 | | 7 266,68 | | 7 266,68 | | 7 035,95 | 92 141,75 | 99 177,70 | 182 154,76 | 269 648,40 | | 8 894,77 | | 8 894,77 | 99 177,70 | 179 365,47 | 4 417,38 | 2 789,29 |
| RAZEM | | **2 914 656,17** | **0,00** | **18 387,74** | **92 141,75** | **110 529,49** | **0,00** | **7 035,95** | **92 141,75** | **99 177,70** | **2 926 007,96** | **872 957,75** | **0,00** | **106 469,16** | **92 141,75** | **198 610,91** | **99 177,70** | **972 390,96** | **2 041 698,42** | **1 953 617,00** |

( główny księgowy) rok, miesiąc , dzień ( kierownik jednostki)