


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży</b> ul. Hallera 23  87-140 Chełmża	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego E4C29C7B7ADB7E8D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000835443</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 391 246,25	4 222 711,63	A Fundusz	4 034 273,93	3 854 473,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 909 314,33	9 999 883,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 391 246,25	4 222 711,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 875 040,40	-6 145 410,16
A.II.1 Środki trwałe	4 376 246,25	4 207 711,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	49 374,00	49 374,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 875 040,40	-6 145 410,16
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 326 872,25	4 158 337,63	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	384 152,54	408 077,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 000,00	15 000,00	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	384 152,54	408 077,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 593,57	6 403,17
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	57 056,74	57 571,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 471,42	306 496,96

JOANNA KOZIEŁ  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Lassota  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E4C29C7B7ADB7E8D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 303,33	2 090,18
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	27 180,22	39 839,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	180,15	3 032,32
B.I Zapasy	4 452,74	4 083,06	D.II.8 Fundusze specjalne	22 547,33	32 483,14
B.I.1 Materiały	4 452,74	4 083,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 547,33	32 483,14
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	21 748,48	19 082,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	240,66			
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	21 748,48	18 841,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	979,00	16 674,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	979,00	16 674,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

JOANNA KOZIEŁ  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Lassota  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E4C29C7B7ADB7E8D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 418 426,47</b>	<b>4 262 550,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 418 426,47</b>	<b>4 262 550,81</b>

\_\_\_\_\_  
 JOANNA KOZIEŁ  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 E4C29C7B7ADB7E8D

\_\_\_\_\_  
 Wojciech Lassota  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


JOANNA KOZIEŁ  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

E4C29C7B7ADB7E8D

Wojciech Lassota  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży</b> ul. Hallera 23 87-140 Chelmża	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000835443</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>66D0DF41E2F87C67</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 773 194,36	9 909 314,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 385 313,13	6 006 861,97	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 690 647,01	6 006 861,97	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	30 000,00	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	664 666,12	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)	5 249 193,16	5 916 292,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 211 309,76	5 875 040,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 883,40	41 252,10	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00	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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 909 314,33	9 999 883,80	

JOANNA KOZIEŁ  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 875 040,40	-6 145 410,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 875 040,40	-6 145 410,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 034 273,93	3 854 473,64

JOANNA KOZIEŁ  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień


Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

JOANNA KOZIEŁ  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w  Chelmży</b> ul. Hallera 23  87-140 Chelmża	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony  na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000835443</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>4DB95694BFC30AF2</b> 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	6 390,81	605,00	
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	6 390,81	605,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 882 923,80	6 186 902,92	
B.I. Amortyzacja	154 441,83	168 534,62	
B.II. Zużycie materiałów i energii	321 667,88	405 712,22	
B.III. Usługi obce	268 315,88	356 046,68	
B.IV. Podatki i opłaty	77,00	480,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 104 863,53	4 215 655,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 018 662,28	1 019 945,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 895,40	12 128,18	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 000,00	8 400,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 876 532,99	-6 186 297,92	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 291,00	29 598,77	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 291,00	29 598,77	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

JOANNA KOZIEŁ  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 875 241,99</b>	<b>-6 156 699,15</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>201,59</b>	<b>11 288,99</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	201,59	11 288,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<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
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 875 040,40</b>	<b>-6 145 410,16</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 875 040,40</b>	<b>-6 145 410,16</b>

JOANNA KOZIEŁ  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

JOANNA KOZIEŁ  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
1.1	Nazwę jednostki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
1.2	Siedzibę jednostki Chełmża
1.3	Adres jednostki Ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża
1.4	Podstawowy przedmiot działalności działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie <i>szkoły ponadpodstawowej</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 – 31.12.2022
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) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>b) Środki trwałe o wartości początkowej od 200 zł do 10 000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych. Środki te umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Takiej samej ewidencji podlegają pomoce dydaktyczne oraz meble – bez względu na wartość.</li> <li>c) Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 20 do 200 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej pozabilansowej.</li> <li>d) Zbiory biblioteczne umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.</li> </ul> </li> <li>3. Jednostka prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję materiałów. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Rozchód materiałów z magazynu odbywa się zgodnie z zasadą FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło.</li> <li>4. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.</li> </ul>
5.	Inne informacje

<b>II.</b>						
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:						
1.						
1.1						
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia						
Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2021 brutto	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2021 netto	Zmiana wartości brutto w roku 2022	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2022 brutto	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2022 netto	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających na zmianę wartości majątku w 2022 r.
2	3	4	5	6	7	9
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży</b>						Zwiększenia: Dowodami PT otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Toruniu różne pomoce dydaktyczne i wyposażenie tj.: tablety, laptopy, drukarki, projektory, ekrany, statywy, sprzęt wyposażenia pracowni kucharskiej o łącznej wartości 570.461 zł oraz oprogramowanie graficzne do zajęć informatycznych logistycznych o wartości 10.245zł. Powiększono zasób zbiorów bibliotecznych o książki i podręczniki na kwotę 6.199zł. Zakupiono wyposażenie, meble oraz pomoce dydaktyczne tj. biurka, szafy , stoliki i krzeselka uczniowskie, drobny sprzęt informatyczny oraz pomoce dydaktyczne - modele o łącznej wartości 108.686zł. W związku z uruchomieniem programu komputerowego VULCAN INWENTARZ i wprowadzeniem zasobów majątkowych
Grunty	49 374	49 374	0	49 374	49 374	
Grupa 1 budynki i lokale	5 086 445	3 783 952	0	5 086 445	3 656 791	
Grupa 2 obiekty	919 411	542 920	0	919 411	501 547	
Grupa 3 kotły i maszyny	0	0	0	0	0	
Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	862 429	0	434 210	1 296 639	0	
Grupa 5 urządzenia specjalistyczne	0	0	0	0	0	
Grupa 6 urządzenia techniczne	230 516	0	28 547	259 063	0	
Grupa 7 środki transportu	79 549	0	-79 549	0	0	
Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie	785 856	0	86 804	872 660	0	
Wartości niematerialne i prawne	103 518	0	1 115	104 633	0	

						<p>do w/w programu dokonano następującego przegrupowania przedmiotów niskocennych : zwiększono grupę 04 o kwotę 16.504 zł ( kserokopiarki przeniesione z G-08 wymóg programu Vulcan) oraz grupę G-06 ( telefon) o kwotę 166zł.</p> <p>Zmniejszenia: W ramach w/w zmian inwentarz został przeniesiony z grupy 08 kserokopiarki o wartości 16.504zł oraz telefon na kwotę 166zł. Dokonano likwidacji zniszczonego wyposażenia o wartości 71.109zł.</p> <p>Zlikwidowano wygaszone licencje o łącznej wartości 9.130zł. Zlikwidowano stare książki o wartości 976zł oraz samochód Opel Zafira 79.549zł. W związku z utworzenie CUW dla oświaty przekazano sprzęt elektroniczny i drobne wyposażenie o wartości 63.700zł do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.</p>
<b>Razem</b>	<b>8 117 098</b>	<b>4 376 246</b>	<b>471 127</b>	<b>8 588 225</b>	<b>4 207 712</b>	
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi danymi					
	Brak danych					
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	nie dotyczy					
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych 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.					
	Nie dotyczy					

1.6..	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, w uwzględnieniu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ( stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	Nie dotyczy
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 48.391,54 zł, Ekwiwalent za urlop – 7.551,28 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

2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....  
*Joanna Kozieł*

(główny księgowy)

30-03-2023

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Toruńskiego w Browinie

.....  
*Wojciech Lassota*

(kierownik jednostki)



Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej i 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 (9+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (1+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	Przeniesienia (miana lat, nieodpłatne otrzymanie)		Zbicie (sprzedaż)	Likwidacja	Inne (zmiana lat, nieodpłatne przekazanie)				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	103 518,61		10 244,67		10 244,67		9 129,86		9 129,86	104 633,42	103 518,61		10 244,67		10 244,67	9 129,86	104 633,42	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	8 013 578,22	0,00	114 885,90	586 965,55	701 851,45	0,00	151 633,85	80 203,93	231 837,78	8 483 591,89	3 637 331,97	0,00	283 420,52	586 965,55	870 386,07	231 837,78	4 275 880,26	4 376 246,25	4 207 711,63
1)	Grunty	49 374,00				0,00				0,00	49 374,00	0,00		0,00		0,00		0,00	49 374,00	49 374,00
2)	Budynki i lokale (grupa 1)	5 086 444,96				0,00				0,00	5 086 444,96	1 302 492,72		127 161,13		127 161,13		1 429 653,85	3 783 952,24	3 656 791,11
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	919 410,99				0,00				0,00	919 410,99	376 490,98		41 373,49		41 373,49		417 864,47	542 920,01	501 546,52
4)	Koły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa 4)	862 428,65		9 319,76	527 188,48	536 508,24		47 008,90	55 289,14	102 298,04	1 296 638,85	862 428,65		9 319,76	527 188,48	536 508,24	102 298,04	1 296 638,85	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne (Grupa 6)	230 681,40		1 963,00	34 533,33	36 496,33		6 224,34	1 889,98	8 114,32	259 063,41	230 681,40		1 963,00	34 533,33	36 496,33	8 114,32	259 063,41	0,00	0,00
8)	Środki transportu (Grupa 7)	79 549,00				0,00		79 549,00		79 549,00	0,00	79 549,00		0,00		0,00	79 549,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa 8)	785 689,22		103 603,14	25 243,74	128 846,88		18 851,61	23 024,81	41 876,42	872 659,68	785 689,22		103 603,14	25 243,74	128 846,88	41 876,42	872 659,68	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 117 096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>125 130,57</b>	<b>586 965,55</b>	<b>712 096,12</b>	<b>0,00</b>	<b>160 763,71</b>	<b>80 203,93</b>	<b>240 967,64</b>	<b>8 588 225,31</b>	<b>3 740 850,58</b>	<b>0,00</b>	<b>293 665,19</b>	<b>586 965,55</b>	<b>880 630,74</b>	<b>240 967,64</b>	<b>4 380 513,68</b>	<b>4 376 246,25</b>	<b>4 207 711,63</b>

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Główny Księgowy  
*Joanna Kozieł*

30-03-2023r.  
data

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Toruńskiego w Browinie

Kierownik jednostki

*Wojciech Lassota*