

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. Św. Jana 18 87-140 Chełmża	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego 38402537F6DA2E54 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001069896</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 076 632,62	1 049 026,66	A Fundusz	953 957,97	900 272,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 971 290,96	3 261 770,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 076 632,62	1 049 026,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 017 332,99	-2 361 497,18
A.II.1 Środki trwałe	1 076 632,62	1 049 026,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 017 332,99	-2 361 497,18
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	1 076 632,62	1 049 026,66	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	159 002,50	189 605,17
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	159 002,50	189 605,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 224,82	7 101,60
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	18 007,53	22 141,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 768,65	118 899,14

JOANNA KOZIEŁ  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
38402537F6DA2E54

Wojciech Lassota  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	673,65	611,60
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	36 327,85	40 851,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	69,22	1 173,68
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	36 258,63	39 677,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 258,63	39 677,81
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	31 683,69	28 497,18			
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	31 683,69	28 497,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 644,16	12 354,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 644,16	12 354,31			
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)  
38402537F6DA2E54

Wojciech Lassota  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 112 960,47</b>	<b>1 089 878,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 112 960,47</b>	<b>1 089 878,15</b>

JOANNA KOZIEŁ  
 (główny księgowy)

2023-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 38402537F6DA2E54

Wojciech Lassota  
 (kierownik jednostki)


SJO BeSTia

JOANNA KOZIEŁ  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
38402537F6DA2E54

Wojciech Lassota  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Św. Jana 18 87-140 Chelmża	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 001069896		Wysłać bez pisma przewodniego E367C2E18F62B007 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 806 286,74	2 971 290,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 981 263,58	2 313 869,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 981 263,58	2 313 869,61	
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)	1 816 259,36	2 023 390,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 816 170,23	2 017 332,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	89,13	6 057,42	
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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 971 290,96	3 261 770,16	

JOANNA KOZIEŁ  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 017 332,99	-2 361 497,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 017 332,99	-2 361 497,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	953 957,97	900 272,98

JOANNA KOZIEŁ  
główny księgowy


2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

JOANNA KOZIEŁ  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Św. Jana 18 87-140 Chełmża	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer Identyfikacyjny REGON  <b>001069896</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9D48E166DF758DDD 	
		<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>	2 017 422,12	2 367 554,60	
B.I. Amortyzacja	27 605,96	27 605,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	156 142,02	163 759,34	
B.III. Usługi obce	45 918,72	51 129,05	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 399 457,10	1 657 612,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	381 321,06	460 537,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 977,26	6 909,69	
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>	-2 017 422,12	-2 367 554,60	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<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>-2 017 422,12</b>	<b>-2 367 554,60</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>89,13</b>	<b>6 057,42</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	89,13	6 057,42
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>-2 017 332,99</b>	<b>-2 361 497,18</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>-2 017 332,99</b>	<b>-2 361 497,18</b>

JOANNA KOZIEŁ  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Lassota  
kierownik jednostki

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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
1.2	Siedzibę jednostki Chełmża
1.3	Adres jednostki Ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża
1.4	Podstawowy przedmiot działalności Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży szkolnej
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 10 000 zł 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 200zł 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

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 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>Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży</b>						Zwiększenia: zakupiono dla Poradni w Chełmży oraz Filii w Dobrzejewicach pomoce dydaktyczne i drobne wyposażenie tj. laptopy, translatory, smartfon, niszczarkę, biurko, biofeedback oraz testy do zajęć i terapii o łącznej wartości 57.907zł.
Grupa 1 budynki i lokale	1 104 239	1 076 633	0	1 104 239	1 049 027	Zakupiono w ramach WNiP pakiety Office oraz program antywirusowy o łącznej wartości 3.797zł.
Grupa 2 obiekty	0	0	0	0	0	W związku ze zmianę polityki rachunkowości oraz uporządkowaniem majątku w celu rozpoczęcia pracy w programie Vulcan
Grupa 3 kotły i maszyny	0	0	0	0	0	Inwentarz dokonano przemieszczenia pomiędzy poszczególnymi grupami pozostałych środków trwałego w wyniku czego zwiększeniu uległa grupa 04 o kwotę 66.186zł, G-06 o kwotę 21.358zł
Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	139 939	0	91 265	231 204	0	Zmniejszenia: W związku ze zmianę polityki rachunkowości oraz uporządkowaniem majątku w celu rozpoczęcia pracy w programie Vulcan
Grupa 5 urządzenia specjalistyczne	0	0	0	0	0	Inwentarz dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych oraz ich zniesienia z ewidencji i przeniesienia na poza ewidencję oraz przemieszczenia pomiędzy
Grupa 6 urządzenia techniczne	7 343	0	18 871	26 214	0	
Grupa 7 środki transportu	0	0	0	0	0	
Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie	368 675	0	-149 982	218 693	0	
Wartości niematerialne i prawne	19 909		3 797	23 706		

						poszczególnymi grupami środka trwałego. Zlikwidowano zestaw komputerowy o wartości 4.500zł, zlikwidowano wyposażenie oraz sprzęt nienadający się do dalszego użytku o wartości 50.436zł. Zniesiono na poza ewidencję oraz przeniesiono do innych grup rodzajowych pozostałe środki trwałe o wartości 130.361zł.
<b>Razem</b>	<b>1 640 105</b>	<b>1 076 633</b>	<b>-36 049</b>	<b>1 604 056</b>	<b>1 049 027</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 – 38.184,15 zł Ekwiwalent za urlop – 726,19 zł Świadczenie na start – 1.000,00 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
	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)



**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
POWIATU TORUŃSKIEGO  
W BROWINIE**

ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
tel. 56 675 67 50

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za rok 2022

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przechody	Przemieszczenia (zmiana kłt, niedopłatne otrzymanie)		Zbycie (sprzedaż)	Likwidacja	Inne (zmiana kłt, niedopłatne 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	19 908,73		3 797,65		3 797,65				0,00	23 706,38	19 908,73		3 797,65		3 797,65		23 706,38	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 620 196,09	0,00	57 906,56	87 544,53	145 451,09	0,00	54 935,78	130 360,90	185 296,68	1 580 350,50	543 563,47	0,00	85 512,52	87 544,53	173 057,05	185 296,68	531 323,84	1 076 632,62	1 049 026,66
1)	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale (grupa 1)	1 104 238,58				0,00				0,00	1 104 238,58	27 605,96		27 605,96		27 605,96		55 211,92	1 076 632,62	1 049 026,66
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	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 (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)	139 939,08		42 070,85	66 186,41	108 257,26		16 659,00	333,00	16 992,00	231 204,34	139 939,08		42 070,85	66 186,41	108 257,26	16 992,00	231 204,34	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)	7 342,58		599,00	21 358,12	21 957,12		2 796,72	288,89	3 085,61	26 214,09	7 342,58		599,00	21 358,12	21 957,12	3 085,61	26 214,09	0,00	0,00
8)	Środki transportu (Grupa 7)	0,00				0,00				0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, mechemosy i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa 8)	368 675,85		15 236,71		15 236,71		35 480,06	129 739,01	165 219,07	218 693,49	368 675,85		15 236,71		15 236,71	165 219,07	218 693,49	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 640 104,82</b>	<b>0,00</b>	<b>61 704,21</b>	<b>87 544,53</b>	<b>149 248,74</b>	<b>0,00</b>	<b>54 935,78</b>	<b>130 360,90</b>	<b>185 296,68</b>	<b>1 604 056,88</b>	<b>563 472,20</b>	<b>0,00</b>	<b>89 310,17</b>	<b>87 544,53</b>	<b>176 854,70</b>	<b>185 296,68</b>	<b>555 030,22</b>	<b>1 076 632,62</b>	<b>1 049 026,66</b>

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Joanna Kozieł*

30-03-2023r.  
data

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Toruńskiego w Browinie

Kierownik jednostki

*Wojciech Lassota*