

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Goldap ul.Wojska Polskiego 17A 19-500 Goldap Numer identyfikacyjny REGON: 790675884		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 115 889,61	2 122 233,72	A. Fundusze	2 289 717,44	2 279 766,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 974 688,64	4 144 769,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 115 889,61	2 122 233,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 684 971,20	-1 865 002,99
1. Środki trwałe	2 115 889,61	2 122 233,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	54 712,00	54 712,00	2. Strata netto (-)	-1 684 971,20	-1 865 002,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 827 413,85	1 773 666,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	161 615,61	139 483,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	67 448,00	152 401,66	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 700,15	1 970,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 540,21	70 276,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	63 540,21	70 276,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 622,41	2 794,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 547,29	10 213,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 663,30	55 555,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	237 368,04	227 809,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	228 448,37	223 693,02	8. Fundusze specjalne	4 707,21	1 713,74
1. Materiały	228 448,37	223 693,02	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 707,21	1 713,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 878,46	2 402,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 878,46	2 402,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 041,21	1 713,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 041,21	1 713,74			
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	2 353 257,65	2 350 043,02	Suma pasywów	2 353 257,65	2 350 043,02

Główny Księgowy

Teresa Liszewska

27-03-2023 08:48:32

Kierownik Jednostki

Stanisław Karkosiński

27-03-2023 09:01:57

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Goldap ul. Wojska Polskiego 17A 19-500 Goldap Numer identyfikacyjny REGON: 790675884	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 099 199,45	3 974 688,64	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 669 919,51	2 079 843,56	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 669 530,10	1 959 943,57	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	119 899,99	
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	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	166,26	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	223,15	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 794 430,32	1 909 763,15	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 666 894,82	1 684 971,20	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	127 535,50	104 891,96	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	119 899,99	
2.5. Aktualizacja 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)	3 974 688,64	4 144 769,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 684 971,20	-1 865 002,99
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 684 971,20	-1 865 002,99
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 289 717,44	2 279 766,06

Główny Księgowy

Teresa Liszewska

27-03-2023 08:39:00

Kierownik Jednostki

Stanisław Karkosiński

27-03-2023 09:10:28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Gołdap ul.Wojska Polskiego 17A 19-500 Gołdap Numer identyfikacyjny REGON: 790675884	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		126 600,11	97 484,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		126 600,11	97 484,16
B. Koszty działalności operacyjnej		1 813 900,29	1 961 635,00
I. Amortyzacja		112 933,91	113 555,88
II. Zużycie materiałów i energii		264 015,89	273 352,25
III. Usługi obce		399 826,62	387 021,17
IV. Podatki i opłaty		4 101,14	4 247,14
V. Wynagrodzenia		857 802,61	956 784,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		142 262,11	175 109,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		30 912,69	33 569,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		2 045,32	17 995,44
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 687 300,18	-1 864 150,84

D. Pozostałe przychody operacyjne	2 303,98	6 099,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 303,98	6 099,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6 450,03
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6 450,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 684 996,20	-1 864 501,65
G. Przychody finansowe	104,00	239,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	104,00	239,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	79,00	740,34
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	79,00	740,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 684 971,20	-1 865 002,99
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)	-1 684 971,20	-1 865 002,99

Główny Księgowy

Teresa Liszewska

28-03-2023 13:24:34

Kierownik Jednostki

Stanisław Karkosiński

28-03-2023 13:34:34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Gołdap ul. Wojska Polskiego 17A 19-500 Gołdap Numer identyfikacyjny REGON: 790675884	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii Gołdap
1.2	Siedziba jednostki	Gołdap ul. Wojska Polskiego 17A, 19-500 Gołdap
1.3	Adres jednostki	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Politykę rachunkowości prowadzi się na podstawie Zarządzenia Nr 07/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 31.12.2020 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gołdapi, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ust. 4 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku 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 (tekst jednolity Dz. z 2020 r. poz. 342).

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Umorzenie środków trwałych nalicza się od wartości początkowej (występującej w ewidencji jednostki), według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki przyjęto do używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości umorzenia z ich wartością początkową lub, w którym środki trwale postawiono w stan likwidacji, sprzedano, nieodpłatnie przekazano. Jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego dlatego nalicza umorzenie jednorazowo za okres całego roku (§ 7 ust. 4 rozporządzenia).
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Są to środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które mogą być umarzane jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania (na podstawie ustaleń § 7 ust. 2 rozporządzenia): meble, książki, odzież i pozostałe środki trwałe na podstawie ustaleń podanych w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest to wartość początkowa nie wyższa niż 10000 zł.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	pochodzące z zakupu - według cen nabycia
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji - odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia lub według wartości godziwej, w przypadku braku odpowiednich dokumentów
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zakupione materiały ewidencjonuje się według cen zakupu. Rozchód z magazynu wyceniany jest według zasad "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" polegającej na wycenie rozchodów według cen przychodu kolejnych dostaw, poczynając od dostawy nabytej najwcześniej.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	6 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	3 308 674,20	0,00	141 381,88	0,00	0,00	141 381,88
1.1	Grunty	54 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 149 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	485 029,95	0,00	119 899,99	0,00	0,00	119 899,99
1.5	Inne środki trwałe	397 708,58	0,00	21 481,89	0,00	0,00	21 481,89
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,26
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 056,08
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 712,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 898,67
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 325,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 929,94
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 190,47
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	6 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,26	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 192 784,59	0,00	135 037,77	0,00	0,00	1 327 822,36	2 115 889,61	2 122 233,72
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 712,00	54 712,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	322 484,82	0,00	53 747,47	0,00	0,00	376 232,29	1 827 413,85	1 773 666,38
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	59 709,39	0,00	22 132,50	0,00	0,00	81 841,89	161 615,61	139 483,11
1.4	Środki transportu	417 581,95	0,00	34 946,33	0,00	0,00	452 528,28	67 448,00	152 401,66
1.5	Inne środki trwałe	393 008,43	0,00	24 211,47	0,00	0,00	417 219,90	4 700,15	1 970,57

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	

1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	brak
2	finansowe	0,00	brak

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	brak

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	brak
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	brak
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	brak
4	Środki transportu	0,00	brak
5	Inne środki trwałe	0,00	brak

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

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)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	1 964,85	757,34	0,00	0,00	2 722,19
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 964,85	757,34	0,00	0,00	2 722,19

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
-----	--------------------------------	----------------------------------	-------------	---------------	-------------	--------------------------------	----------------------

1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	brak
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	brak
c	powyżej 5 lat	0,00	brak
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie 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

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota 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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	brak	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	brak	0,00
3	Inne	brak	0,00
4	Łączna kwota		0,00

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

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Kod	Czynne RMK	Kwota
1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe		
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe
		Kwota
		0,00
13.2	Czynne RMK - Inne	

13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	brak

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	18 229,11	Wypłacono nagrodę jubileuszową 1 osobie
3	Inne	0,00	brak
4	Kwota razem	18 229,11	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
-----	------------------	---------------------------	-------

1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	brak	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	brak	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	brak	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	brak	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	brak	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

Główny Księgowy

Teresa Liszewska

27-03-2023 08:55:15

Kierownik Jednostki

Stanisław Karkosiński

27-03-2023 09:05:01

