

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Goldapi Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Goldapi 19-500 Goldap, ul. Wojska Polskiego 17A tel. (87) 444 50 30 REGON 141394824; REGON 790675884	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 322 056,50	3 796 912,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 778 509,79	2 221 552,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 584 113,79	2 071 119,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	190 900,00	145 350,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	3 496,00	5 083,34
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 303 653,54	1 588 314,71
2.1. Strata za rok ubiegły	966 095,17	1 319 448,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	146 658,37	123 516,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	190 900,00	145 350,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 796 912,75	4 430 150,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 319 448,02	- 1 875 382,93
1. Zysk netto		
2. Strata netto (-)	- 1 319 448,02	- 1 875 382,93
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II + , -III-IV)	2 477 464,73	2 554 767,71

Główny Księgowy

mgr Teresa Liszewska

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY LEPKARZ WETERYNARI
w Goldapi

lek. wet. Stanisław Karkosiński

(kierownik jednostki)

790675884	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie wysłać bez pisma przewodniego
------------------	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	134 897,40	120 539,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	134 897,40	120 539,42
B. Koszty działalności operacyjnej	1 466 188,86	1 997 371,17
I. Amortyzacja	99 492,21	113 850,18
II. Zużycie materiałów i energii	247 253,84	236 570,78
III. Usługi obce	379 010,69	624 314,20
IV. Podatki i opłaty	3 834,14	3 879,14
V. Wynagrodzenia	605 307,90	794 216,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	110 565,85	123 658,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 724,23	27 679,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		73 202,84
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	- 1 331 291,46	- 1 876 831,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 843,44	1 448,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 577,00	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 266,44	1 448,82
E. Pozostałe koszty operacyjne		
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)	- 1 319 448,02	- 1 875 382,93
G. Przychody finansowe	76,00	79,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	76,00	79,00
III. Inne		
H. Koszty finansowe	76,00	79,00
I. Odsetki	76,00	79,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	- 1 319 448,02	- 1 875 382,93
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (K – L – M)	- 1 319 448,02	- 1 875 382,93

Główny Księgowy
mgr Teresa Liszewska
(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARIII
w Gołdapi
lek. wet. Stanisław Karłowski
(kierownik jednostki)

**Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Gołdapi**
19-500 Gołdap, ul. Wojska Polskiego 17A
tel. (87) 444 50 30

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Gołdapi**

Numer identyfikacyjny REGON
790675884

BILANS

jednostki budżetowej,
i samorządowego zakładu budżetowego

na dzień 31.12.2019 rok

Adresat

**Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii w Olsztynie**

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 344 205,34	2 375 705,16	A. Fundusz	2 477 464,73	2 554 767,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 796 912,75	4 430 150,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 344 205,34	2 375 705,16	II. Wynik finansowe netto (+,-)	-1 319 448,02	-1 875 382,93
1. Środki trwałe	2 344 205,34	2 375 705,16	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	54 712,00	54 712,00	2. Strata netto (-)	-1 319 448,02	-1 875 382,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 988 656,26	1 934 908,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	184 776,24	221 036,24	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	98 125,31	151 677,32	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	17 935,53	13 370,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 687,31	55 522,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 687,31	55 522,96
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97,87	276,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 007,73	7 289,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 825,01	40 743,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		338,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	185 946,70	234 585,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	175 897,96	226 610,79	8. Fundusze specjalne	7 756,70	6 874,82
1. Materiały	175 897,96	226 610,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 756,70	6 874,82
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	5 453,04	4 427,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 453,04	4 427,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 595,70	3 546,82			

1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 595,70	3 546,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 530 152,04	2 610 290,67	Suma pasywów	2 530 152,04	2 610 290,67

Główny Księgowy

mgr Teresa Liszewska

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARIII
w Gołdapi

lek. wet. Stanisław Karkosinski

(kierownik jednostki)

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 31/12/2019 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
1.3	Adres jednostki	ul. Wojska Polskiego 17A 19-500 Gołdap
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Politykę rachunkowości prowadzi się na podstawie Zarządzenia Nr 5/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gołdapi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm)

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Są to środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które mogą być umarzone jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do użytkowania (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.
2	metoda liniowa	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 użytkowania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości umorzenia z nich wartością początkową lub, w którym środki trwałe 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")

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	pochodzące z zakupu - według cen zakupu lub nabycia
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
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
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zakupione materiały ewidencjonuje się według cen zakupu. Rozchód z magazynu wyceniany jest według zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" polegającej na wycenie rozchodów według ceny 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	3 134 728,91	0,00	164 209,58	0,00	0,00	164 209,58
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	190 900,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
1.4	Środki transportu	395 029,95	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.5	Inne środki trwałe	344 188,29	0,00	18 859,58	0,00	0,00	18 859,58
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	2 051,40	0,00	0,00	2 051,40	3 296 887,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 898,67

	obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 250,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 029,95
1.5	Inne środki trwałe	0,00	2 051,40	0,00	0,00	2 051,40	360 996,47
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	790 523,57	0,00	132 709,76	0,00	2 051,40	921 181,93	2 344 205,34	2 375 705,16
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	161 242,41	0,00	53 747,47	0,00	0,00	214 989,88	1 988 656,26	1 934 908,79
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 123,76	0,00	19 090,00	0,00	0,00	25 213,76	184 776,24	221 036,24
1.4	Środki transportu	296 904,64	0,00	36 447,99	0,00	0,00	333 352,63	98 125,31	151 677,32
1.5	Inne środki trwałe	326 252,76	0,00	23 424,30	0,00	2 051,40	347 625,66	17 935,53	13 370,81

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 nieumorzonych 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	1 727,85	79,00	0,00	0,00	1 806,85
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 727,85	79,00	0,00	0,00	1 806,85

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Łączna kwota:						
---------------	--	--	--	--	--	--

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	brak
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	brak

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	brak
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
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
13.2	Czynne RMK - Inne	brak	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	brak	0,00
13.4		brak	0,00

	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	brak	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	brak	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	85 880,46	Wypłacono odprawę emerytalną dla 2 osób
2	Nagrody jubileuszowe	16 113,77	Wypłacono nagrodę jubileuszową 1 osobie
3	Inne	0,00	brak
4	Kwota razem	101 994,23	

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
3	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

24-03-2020 16:09:52

Kierownik Jednostki

Stanisław Karkosiński

24-03-2020 16:14:08