

**Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Gołdapi**
ul. Wojska Polskiego 17A
15-550 Gołdap
tel. (87) 444 50 30
fax 847-13-94-824, REGON 790675884

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 31.12.2023 rok		Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA			PASYWA			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 122 233,72	2 176 014,18	A. Fundusz	2 279 766,06	2 308 871,08	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 144 769,05	6 241 463,36	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowe netto (+,-)	-1 865 002,99	-3 932 592,28	
1. Środki trwałe	2 122 233,72	2 176 014,18	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	54 712,00	54 712,00	2. Strata netto (-)	-1 865 002,99	-3 932 592,28	
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	1 773 666,38	1 719 918,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	139 483,11	136 350,61	B. Fundusz placówek			
1.4. Środki transportu	152 401,66	265 032,66	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	1 970,57		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 276,96	89 515,84	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	70 276,96	89 515,84	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 794,95	3 192,78	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 213,26	13 086,00	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 555,01	71 529,51	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	227 809,30	222 372,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	223 693,02	218 859,69	8. Fundusze specjalne	1 713,74	1 707,55	
1. Materiały	223 693,02	218 859,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 713,74	1 707,55	
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	2 402,54	1 968,50				
1. Należności z tytułu dostaw i usług						
2. Należności od budżetów		13,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	2 402,54	1 955,50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 713,74	1 544,55				

1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 713,74	1 544,55			
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	2 350 043,02	2 398 386,92	Suma pasywów	2 350 043,02	2 398 386,92

Główny Księgowy

mgr Teresa Liszewska

Z-ca POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
w Gołdapi

lek. wet. Arkadiusz Szymaniak

2024.03.20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

790675884

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w
Olsztynie

wysłać bez pisma przewodniego

sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 974 688,64	4 144 769,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 079 843,56	4 214 736,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 959 943,57	4 040 125,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	119 899,99	174 611,00
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		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 909 763,15	2 118 042,37
2.1. Strata za rok ubiegły	1 684 971,20	1 865 002,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104 891,96	78 428,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	119 899,99	174 611,00
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)	4 144 769,05	6 241 463,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 865 002,99	- 3 932 592,28
1. Zysk netto		
2. Strata netto (-)	- 1 865 002,99	- 3 932 592,28
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II + , -III-IV)	2 279 766,06	2 308 871,08

Główny Księgowy
mgr Teresa Liszewska

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
w Gołdapi

lek. wet. Arkadiusz Szymaniak

(kierownik jednostki)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

19-500 Goldapi, ul. Wojska Polskiego 17A
tel. (87) 444 50 30
NIP 847 13 84 824; REGON 790875884

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Goldapi	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
		wysłać bez pisma przewodniego
	sporządzony na dzień 31.12. 2023 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	97 484,16	36 976,45
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	97 484,16	36 976,45
B. Koszty działalności operacyjnej	1 961 635,00	4 006 821,47
I. Amortyzacja	113 555,88	120 830,54
II. Zużycie materiałów i energii	273 352,25	369 211,67
III. Usługi obce	387 021,17	572 202,37
IV. Podatki i opłaty	4 247,14	4 737,14
V. Wynagrodzenia	956 784,28	1 319 679,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 109,65	234 188,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 569,19	34 716,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia	17 995,44	1 351 254,18
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	- 1 864 150,84	- 3 969 845,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 099,22	41 347,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		38 203,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	6 099,22	3 144,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 450,03	3 589,15
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	6 450,03	3 589,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 1 864 501,65	- 3 932 086,28
G. Przychody finansowe	239,00	336,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	239,00	336,00
III. Inne		
H. Koszty finansowe	740,34	842,00
I. Odsetki		
II. Inne	740,34	842,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	- 1 865 002,99	- 3 932 592,28
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (K – L – M)	- 1 865 002,99	- 3 932 592,28

Główny Księgowy

mgr Teresa Liszewska

2024-03-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARI
w Goldapi

lek. wet. Arkadiusz Szymaniak

(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 31/12/2023 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	
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-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Politykę rachunkowości prowadzi się na podstawie Zarządzenia Nr 08/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 29.12.2022 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 2023 r. poz. 120 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 2023r. poz. 1270 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 siedziba poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z2020 r. poz. 342).

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
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 używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości umorzenia z ich wartością początkowa 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	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Są to środki trwale 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 trwale 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	3 450 056,08	0,00	218 884,71	0,00	0,00	218 884,71
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.4	Środki transportu	604 929,94	0,00	154 611,00	0,00	0,00	154 611,00
1.5	Inne środki trwałe	419 190,47	0,00	44 273,71	0,00	0,00	44 273,71
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	99 990,00	0,00	0,00	99 990,00	3 568 950,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
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	241 325,00
1.4	Środki transportu	0,00	99 990,00	0,00	0,00	99 990,00	659 550,94
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 464,18
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	1 327 822,36	0,00	165 104,25	0,00	99 990,00	1 392 936,61	2 122 233,72	2 176 014,18
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	376 232,29	0,00	53 747,47	0,00	0,00	429 979,76	1 773 666,38	1 719 918,91
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	81 841,89	0,00	23 132,50	0,00	0,00	104 974,39	139 483,11	136 350,61
1.4	Środki transportu	452 528,28	0,00	41 980,00	0,00	99 990,00	394 518,28	152 401,66	265 032,66
1.5	Inne środki trwałe	417 219,90	0,00	46 244,28	0,00	0,00	463 464,18	1 970,57	0,00

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

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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	2 722,19	842,00	0,00	0,00	3 564,19
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	2 722,19	842,00	0,00	0,00	3 564,19

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	brak
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	brak

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)						
Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
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	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	ak	0,00
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	99 516,54	wypłacono odprawy emerytalne 2 pracownikom
2	Nagrody jubileuszowe	36 203,54	wypłacono nagrody jubileuszowe 2 pracownikom
3	Inne	0,00	brak
4	Kwota razem	135 720,08	

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

26-03-2024 10:16:11

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Arkadiusz Szymaniak

26-03-2024 12:23:39