

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31. 12. 2022r.

Adresat  
**Wojewódzki Inspektorat  
Weterynarii  
w Olsztynie**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>371 237,90</b>	<b>442 388,41</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>407 122,79</b>	<b>471 527,35</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz Jednostki	1 749 876,43	2 166 979,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	371 237,90	442 388,41	II. Wynik finansowe netto (+,-)	-1 342 753,64	-1 695 451,77
1. Środki trwałe	371 237,90	442 388,41	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	34 153,00	34 153,00	2. Strata netto (-)	1 342 753,64	1 695 451,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 268,90	72 365,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	142 516,00	122 528,50	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	119 300,00	213 341,67	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 220,57	72 329,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	67 220,57	72 329,36
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 578,29	929,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 094,69	10 585,21
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 100,02	58 179,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	103 105,46	101 468,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	73 571,99	87 179,25	8. Fundusze specjalne	5 447,57	2 635,25
1. Materiały	73 571,99	87 179,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 447,57	2 635,25
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	24 085,90	11 653,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	24 085,90	11 653,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 447,57	2 635,25			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 447,57	2 635,25			
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	474 343,36	543 856,71	Suma pasywów	474 343,36	543 856,71

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr (Główny Księgowy) *Jewska*

06.03.2023r.

(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY LEKARZ WETERYNARI  
w Mragowie**

(kierownik jednostki)

lek. wet. *Jacek Marek Wyszowski*

**POWIATOWY**  
**INSPEKTORY WETERYNARII**  
 1 - 700 Mragowo, ul. Rynekowa 1 c  
 tel./fax 89 742 62 26, NIP 742-18-43-691  
**510750700**  
 Nr identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat**  
**jednostki**  
 ( wariant porównawczy )  
 sporządzony  
 na dzień **31.12.2022r.**

Adresat:  
**Wojewódzki Inspektorat**  
**Weterynarii**  
**w Olsztynie**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>344 428,85</b>	<b>329 120,83</b>
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	344 428,85	329 120,83
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 738 570,21</b>	<b>2 027 355,96</b>
I	Amortyzacja	22 891,16	48 749,49
II	Zużycie materiałów i energii	154 877,21	125 876,35
III	Usługi obce	276 489,03	249 836,75
IV	Podatki i opłaty	2 649,90	2 649,90
V	Wynagrodzenia	1 116 200,66	1 382 964,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 669,92	203 118,03
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 375,68	13 898,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia	2 416,65	262,00
<b>C</b>	<b>Zysk / strata z działalności podstawowej ( A - B )</b>	<b>-1 394 141,36</b>	<b>-1 698 235,13</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>51 391,88</b>	<b>4 252,23</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	51 391,88	4 252,23
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16,16</b>	<b>1 598,00</b>
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne	16,16	1 598,00
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>-1 342 765,64</b>	<b>-1 695 580,90</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12,00</b>	<b>143,13</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	12,00	143,13
III	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
I	Odsetki		14,00
II	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk / strata brutto ( F + G - H )</b>	<b>-1 342 753,64</b>	<b>-1 695 451,77</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk / strata netto ( I - J - K )</b>	<b>-1 342 753,64</b>	<b>-1 695 451,77</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*  
 .....  
 (główny księgowy)

06.03.2023

.....  
 ( rok, miesiąc, dzień )

**POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII**  
 w Mragowie

.....  
 (kierownik jednostki)  
*[Podpis]*  
 lek. wet. Jacek Marek Wyszczkowski

**INSPEKTORAT WETERYNARII**  
11-700 Miragowo, ul. Rynekowa 1 c  
tel./fax 89 742 62 26, NIP 742-18-13-691  
**510750700**  
Nr identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki**  
  
**sporządzone  
na dzień 31.12.2022r.**

Adresat:  
**Wojewódzki Inspektorat  
Weterynarii  
w Olsztynie**

		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I	<b>Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>	<b>1 862 466,39</b>	<b>1 749 876,43</b>
1	<b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 948 757,17</b>	<b>2 224 092,62</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 829 457,17	2 104 192,62
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	119 300,00	119 900,00
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 przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 061 347,13</b>	<b>1 806 989,93</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 552 461,25	1 342 753,64
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	389 585,88	344 336,29
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	119 300,00	119 900,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
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 przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	
II	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+2-3)</b>	<b>1 749 876,43</b>	<b>2 166 979,12</b>
III	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 342 753,64</b>	<b>-1 695 451,77</b>
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	1 342 753,64	1 695 451,77
3	Nadwyżka środków obrotowych		
IV	<b>Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>407 122,79</b>	<b>471 527,35</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**mgr Ewa Mierzejewska**

( główny księgowy )

06.03.2023

( rok, miesiąc, dzień )

**POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
w Mragowie**

  
**lek. wet. Jacek Marek Wyszowski**

( kierownik jednostki )

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Mrągowo <b>INSPEKTORAT WETERYNARII</b> Rynekowa 1c 11-700 Mrągowo tel./fax 89 742 62 26, NIP 742-18-43-691 Numer identyfikacyjny REGON: 510750700	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
--	---	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii Mrągowo
1.2	Siedziba jednostki	11-700 Mrągowo, ul. Rynekowa 1c
1.3	Adres jednostki	Rynekowa 1c 11-700 Mrągowo
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	Jednostka prowadzi politykę rachunkowości według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do w/w oraz szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla jednostki budżetowej.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się je jednorazowo za okres całego roku na dzień 31 grudnia. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Księgi inwentarzowe prowadzi się dla środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 350 zł (w przypadku ważnych, strategicznych rzeczy dopuszcza się odstępstwo od w/w zasady).

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych, materiały wycenia się wg cen zakupu (nabycia).
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Aktywa pieniężne, należności i zobowiązania, fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Dla zakupionych materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.
13	inne	Zakupione materiały do bezpośredniego użytkowania po zakupie są zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nieużytych materiałów (papier ksero, tonery) i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty. Dla zakupionych materiałów biurowych, druków ściślego zarachowania, materiałów weterynaryjnych prowadzi się ewidencję ilościową.

**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	4 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 117 380,91	0,00	154 838,97	0,00	0,00	154 838,97
1.1	Grunty	34 153,00	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	156 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	199 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	408 340,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	119 900,00
1.5	Inne środki trwałe	318 272,04	0,00	34 938,97	0,00	0,00	34 938,97
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)

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem	
		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	4 210,75
1	Środki trwałe	0,00	31 403,96	0,00	87 690,00	119 093,96	1 153 125,92
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 153,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wieczyste innym podmiotom							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 740,87
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 875,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	87 690,00	87 690,00	87 690,00	440 550,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	31 403,96	0,00	0,00	31 403,96	31 403,96	321 807,05
2	Środki trwałe placówek	0,00	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		
Op.	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	4 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,75	0,00	0,00
1	Środki trwałe	746 143,01	0,00	52 284,50	0,00	87 690,00	710 737,51	371 237,90	442 388,41
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 153,00	34 153,00
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	81 471,97	0,00	2 903,66	0,00	0,00	84 375,63	75 268,90	72 365,24
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	57 359,00	0,00	19 987,50	0,00	0,00	77 346,50	142 516,00	122 528,50
1.4	Środki transportu	289 040,00	0,00	25 858,33	0,00	87 690,00	227 208,33	119 300,00	213 341,67
1.5	Inne środki trwałe	318 272,04	0,00	3 535,01	0,00	0,00	321 807,05	0,00	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	x
2	finansowe	0,00	x

**1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

**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	x
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	x
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	x
4	Środki transportu	0,00	x
5	Inne środki trwałe	0,00	x

**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	880,00	3 061,00	0,00	1 449,00	2 492,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	880,00	3 061,00	0,00	1 449,00	2 492,00

**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	x
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	x
c	powyżej 5 lat	0,00	x
	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	x	0,00



2	Udzielone gwarancje i poręczenia	x	0,00
3	Inne	x	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		0,00
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	x

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	5 912,24	nagroda jubileuszowa dla pracownika
3	Inne	503,09	zakup wody dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownika ( przepisy bhp )
4	Kwota razem	6 415,33	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	x

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

Główny Księgowy

Ewa Mierzejewska

13-04-2023 11:20:27

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Andrzej Zyskowski

13-04-2023 11:22:47