

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu<br>Grunwaldzka 250 B<br>60-166 Poznań<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>634298402 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br>Informacja dodatkowa<br><br>sporządzona na dzień 31/12/2024 r. | Adresat:<br><br>Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                         | Etykieta                                            | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1                                         | Nazwa jednostki                                     | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2                                         | Siedziba jednostki                                  | Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3                                         | Adres jednostki                                     | Grunwaldzka 250 B 60-166 Poznań                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4                                         | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                                           | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                                           | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                           | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. |

| 4.1 Metoda amortyzacji |                                                                                                                                                            |                                                                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod                    | Metoda amortyzacji                                                                                                                                         | Dodatkowy opis                                                                              |
| 2                      | metoda liniowa                                                                                                                                             | Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 10.000 zł |
| 4                      | środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | Pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne                                |

| 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów |                                                                                                 |                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod                                 | Metoda wyceny                                                                                   | Dodatkowy opis                                                                                              |
| 1                                   | wyceniane wg cen nabycia                                                                        | Środki trwale i wartości niematerialne i prawne w przypadku zakupu                                          |
| 5                                   | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                                    | Środki trwale i wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie                                      |
| 6                                   | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Środki trwale w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji, a przy braku dokumentów wg wartości godziwej |

| 5. Inne informacje |                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod                | Informacja               | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                        |
| 6                  | przyjęty próg istotności | Próg istotności określa się na poziomie 1% sumy bilansowej - takie uproszczenie nie zniekształca rzetelnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego jednostki |

| 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 | 130 798,66                                                   | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| 1                                                                                                                    | Środki trwale                   | 13 332 531,05                                                | 0,00         | 30 353,66 | 0,00                       | 1 694 333,27 | 1 724 686,93                 |

|       |                                                                                                                     |              |      |           |      |              |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|--------------|--------------|
| 1.1   | Grunty                                                                                                              | 560 249,73   | 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                                                               | 5 451 929,18 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1 694 333,27 | 1 694 333,27 |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 062 734,97 | 0,00 | 30 353,66 | 0,00 | 0,00         | 30 353,66    |
| 1.4   | Środki transportu                                                                                                   | 5 780 120,33 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                                                                  | 477 496,84   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 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                            | 130 798,66                                                          |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                       | 0,00         | 115 562,13                         | 0,00                       | 0,00 | 115 562,13                      | 14 941 655,85                                                       |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 560 249,73                                                          |
| 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                            | 7 146 262,45                                                        |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00         | 50 722,15                          | 0,00                       | 0,00 | 50 722,15                       | 1 042 366,48                                                        |
| 1.4    | Środki transportu                                                                                                   | 0,00         | 47 510,46                          | 0,00                       | 0,00 | 47 510,46                       | 5 732 609,87                                                        |

|     |                        |      |           |      |      |           |            |
|-----|------------------------|------|-----------|------|------|-----------|------------|
| 1.5 | Inne środki trwałe     | 0,00 | 17 329,52 | 0,00 | 0,00 | 17 329,52 | 460 167,32 |
| 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                                                                                     | 109 282,70                                 | 0,00         | 12 294,84          | 0,00             | 0,00              | 121 577,54                                                | 21 515,96                               | 9 221,12                               |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                       | 7 158 929,59                               | 0,00         | 1 076 179,43       | 0,00             | 115 164,94        | 8 119 944,08                                              | 6 173 601,46                            | 6 821 711,77                           |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                      | 560 249,73                              | 560 249,73                             |
| 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                                                               | 3 406 835,40                               | 0,00         | 128 855,57         | 0,00             | 0,00              | 3 535 690,97                                              | 2 045 093,78                            | 3 610 571,48                           |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 857 762,40                                 | 0,00         | 96 343,03          | 0,00             | 50 324,96         | 903 780,47                                                | 204 972,57                              | 138 586,01                             |
| 1.4    | Środki transportu                                                                                                   | 2 452 445,91                               | 0,00         | 842 078,09         | 0,00             | 47 510,46         | 3 247 013,54                                              | 3 327 674,42                            | 2 485 596,33                           |
| 1.5    | Inne środki trwałe                                                                                                  | 441 885,88                                 | 0,00         | 8 902,74           | 0,00             | 17 329,52         | 433 459,10                                                | 35 610,96                               | 26 708,22                              |

**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                                     | 2 485 596,33                                   | 3 932 451,00    | Do ustalenia wartości rynkowej pojazdów służbowych przyjęto wartości wyszacowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe |
| 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                                                                                                         | nie dotyczy          |
| 2                          | finansowe             | 0,00                                                                                                         | nie dotyczy          |

| 1.4. Grunty użytkowane wieczysto |                                        |       |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------|
| Lp.                              | Opis                                   | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1                                | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00  | nie dotyczy          |

| 1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu |                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                                                                     | Wyszczególnienie                                      | Wartość niemortyzowanych 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                                                                                                                                                                  | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                                                                                                       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 907 840,52                                                                                                                                                          | Wartość rynkową wynajmowanych pomieszczeń biurowych wyceniono na podstawie średnich cen sprzedaży 1m2 w poszczególnych miastach z portali internetowych. Wartość rynkową pomieszczeń garażowych określono na podstawie średniej ceny 1 m2 w Gnieźnie, Wrześni, Rawiczu i Lesznie (ze względu na brak danych na portalach internetowych). |
| 3                                                                                                       | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                                                                                                                                                  | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                                                                                                       | Środki transportu                                     | 0,00                                                                                                                                                                  | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                                                                                                       | Inne środki trwałe                                    | 96 250,20                                                                                                                                                             | Wartość 36 szt. kserokopiarek oraz 1 szt. radiotelefonu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 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 | 251 387,44                       | 96 470,00   | 1 416,51      | 82 460,03   | 263 980,90                     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Łączna kwota:              | 251 387,44                       | 96 470,00   | 1 416,51      | 82 460,03   | 263 980,90                     |

| 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                           | nie dotyczy          |
| 2                                                                                                                                             | Inne                           | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | nie dotyczy          |
| 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  | nie dotyczy          |
| b                        | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  | nie dotyczy          |
| c                        | powyżej 5 lat           | 0,00  | nie dotyczy          |
|                          | 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  | nie dotyczy          |
| 2   | z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00  | nie dotyczy          |

**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       | nie dotyczy          |
| 2      | Hipoteka                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy          |
| 3      | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy          |
| 4      | Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy          |
| 5      | Przewłaszczenie na zabezpieczenia      | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy          |
| 6      | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy          |
| 7      | Inne                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy          |
| 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 | nie dotyczy                                                                            | 0,00  |
| 2   | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie dotyczy                                                                            | 0,00  |
| 3   | Inne                             | nie dotyczy                                                                            | 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                                                                                                                                                 | nie dotyczy          | 0,00  |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | nie dotyczy          | 0,00  |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                                                                                                         | nie dotyczy          | 0,00  |

|      |                                                                                                                                                                                 |             |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | nie dotyczy | 0,00 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne                                                                                                                                    | nie dotyczy | 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 | 17 584,50 | Gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia związane z realizacją umów przez wykonawców zamówień publicznych |

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

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota      | Dodatkowe informacje                                                                               |
|-----|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 190 769,04 | Odprawy emerytalne wypłacono 4 osobom                                                              |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 231 409,82 | Nagrody jubileuszowe wypłacono 20 osobom                                                           |
| 3   | Inne                         | 516 406,26 | Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, ekwiwalent za okulary, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za urlop |
| 4   | Kwota razem                  | 938 585,12 |                                                                                                    |

**1.16. Inne informacje**

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | nie dotyczy          |

**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 | 110 712,82 |
| 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      | nie dotyczy               | 0,00  |
| 2   | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | nie dotyczy               | 0,00  |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | nie dotyczy               | 0,00  |
| 4   | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | nie dotyczy               | 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  | nie dotyczy | 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 | nie dotyczy |

Główny Księgowy

Małgorzata Mieczyska

21-03-2025 08:40:50

Kierownik Jednostki

Radosław Grychowski

21-03-2025 10:37:19

