

Bilans jednostki budżetowej

Sporządzony na dzień: **31/12/2022 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie**
Gen.M.Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, Numer identyfikacyjny REGON: 000162412

Adresat: **Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie**

AKTYW	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 945 171,20	2 699 778,61	A. Fundusze	2 252 885,22	2 065 012,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	57 693,76	I. Fundusz jednostki	14 278 389,48	14 858 836,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 872 790,20	2 642 084,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 025 504,26	-12 793 824,38
1. Środki trwałe	2 872 790,20	2 642 084,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	282 736,50	282 736,50	2. Strata netto (-)	-12 025 504,26	-12 793 824,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 316 542,69	1 255 621,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 172,01	146 881,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 203 339,00	896 348,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	60 498,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 993 807,68	7 109 356,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	72 381,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 921 426,68	7 109 356,10
III. Należności długoterminowe	72 381,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 491,48	60 846,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 048,25	121 071,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	565 597,94	637 987,49

AKTYW	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 074 260,74	6 187 280,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 228,97	1 249,03
B. Aktywa obrotowe	6 301 521,70	6 474 589,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	35 390,92	37 329,82	8. Fundusze specjalne	99 799,30	100 921,20
1. Materiały	35 390,92	37 329,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 799,30	100 921,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 129 521,88	6 255 287,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 129 521,88	6 255 287,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 608,90	181 972,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 608,90	181 972,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

AKTYW	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 246 692,90	9 174 368,32	Suma pasywów	9 246 692,90	9 174 368,32

Główny Księgowy: **Monika Wiśniowska**; 31-03-2023 07:11:28

Kierownik Jednostki: **Krystyna Sołek**; 31-03-2023 10:11:43

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej

Sporządzony na dzień: **31/12/2022 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie**
Gen.M.Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, Numer identyfikacyjny REGON: 000162412

Adresat: **Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	231 614,56	304 637,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	231 614,56	304 637,83
B. Koszty działalności operacyjnej	12 277 819,71	13 094 960,81
I. Amortyzacja	304 179,31	414 579,90
II. Zużycie materiałów i energii	419 691,85	421 120,69
III. Usługi obce	441 609,93	305 242,34
IV. Podatki i opłaty	10 741,49	11 148,27
V. Wynagrodzenia	9 137 597,94	9 842 685,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 881 109,45	2 094 916,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	82 889,74	5 267,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12 046 205,15	-12 790 322,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 428,14	6 436,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 600,00	357,00
II. Dotacje	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
III. Inne przychody operacyjne	7 828,14	6 079,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 885,22	17 058,72
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 885,22	17 058,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 027 662,23	-12 800 945,66
G. Przychody finansowe	8 175,91	18 289,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 175,91	18 289,92
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	6 017,94	11 168,64
I. Odsetki	6 017,94	0,00
II. Inne	0,00	11 168,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 025 504,26	-12 793 824,38
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 025 504,26	-12 793 824,38

Główny Księgowy: **Monika Wiśniowska**

Kierownik Jednostki: **Krystyna Sołek**

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej

Sporządzony na dzień: **31/12/2022 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie**
Gen.M.Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, Numer identyfikacyjny REGON: 000162412

Adresat: **Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 317 937,63	14 278 389,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 024 798,55	13 079 974,49
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 243 658,14	12 838 406,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	291 342,41	241 568,31
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	489 798,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 064 346,70	12 499 527,37
2.1. Strata za rok ubiegły	10 519 791,08	12 025 504,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	253 213,21	232 454,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	291 342,41	241 568,31
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 278 389,48	14 858 836,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 025 504,26	-12 793 824,38
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-12 025 504,26	-12 793 824,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 252 885,22	2 065 012,22

Główny Księgowy: **Monika Wiśniowska**

Kierownik Jednostki: **Krystyna Sołek**

Informacja dodatkowa

Sporządzony na dzień: **31/12/2022 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie**
Gen.M.Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, Numer identyfikacyjny REGON: 000162412

Adresat: **Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
1.2	Siedziba jednostki	Rzeszów
1.3	Adres jednostki	Gen.M.Langiewicza 26 35-101 Rzeszów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	W 2022 r. Jednostka kontynuowała działalność w oparciu o zasady wynikające w ustawie o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4. W jednostce rozliczenia międzyokresowe kosztów nie są tworzone. Odsetki ujmuje się w księgach w momencie zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł amortyzuje metodą liniową z zastosowaniem stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku. za okres całego roku
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł umarzane są jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - w przypadku zakupu
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny uwzględniając przy środkach używanych stopień zużycia chyba, że wartość określona w umowie jest niższa
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - w przypadku ujawnienia w wyniku inwentaryzacji, przy czym gdy brak jest odpowiednich dokumentów na podstawie ekspertyzy rzeczoznawcy
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości wymagalnej zapłaty łącznie z odsetkami pomniejszone o odpisy aktualizujące. Zobowiązania, w kwocie wymagalnej zapłaty. Środki pieniężne, fundusze własne i specjalne w wartości nominalnej.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zapasy materiałowe w magazynie wykazuje w cenie zakupu
13	inne	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - w przypadku otrzymania używanych środków trwałych od innych jednostek lub zakładów budżetowych wg. wartości początkowej uwzględniającej stopień zużycia

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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	320 856,33	0,00	71 010,92	0,00	0,00	71 010,92
1	Środki trwałe	6 826 845,99	0,00	285 125,10	0,00	0,00	285 125,10
1.1	Grunty	282 736,50	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	2 456 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	997 487,49	0,00	116 343,24	0,00	0,00	116 343,24
1.4	Środki transportu	1 717 407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 372 601,47	0,00	168 781,86	0,00	0,00	168 781,86
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	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	391 867,25
1	Środki trwałe	0,00	151 826,13	2,17	0,00	151 828,30	6 960 142,79
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 736,50

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)
1.1.1	Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 612,81
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	112 446,04	0,00	0,00	112 446,04	1 001 384,69
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 407,72
1.5	Inne środki trwałe	0,00	39 380,09	2,17	0,00	39 382,26	1 502 001,07
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 140 070,12	0,00	60 921,68	0,00	0,00	1 200 991,80	1 316 542,69	1 255 621,01
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	927 315,48	0,00	39 634,21	0,00	112 446,04	854 503,65	70 172,01	146 881,04
1.4	Środki transportu	514 068,72	0,00	306 990,76	0,00	0,00	821 059,48	1 203 339,00	896 348,24
1.5	Inne środki trwałe	1 372 601,47	0,00	108 283,80	0,00	39 382,26	1 441 503,01	0,00	60 498,06

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	896 348,24	1 515 140,00	brak
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 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	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 080,83	Urządzenie łączności radiowej - umowa użyczenia z Wojewodą Podkarpackim nr 52/07 z dnia 30.04.2017
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

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	39 879,65	27 520,06	0,00	0,00	67 399,71
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	39 879,65	27 520,06	0,00	0,00	67 399,71

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

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
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	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

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

Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
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	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

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	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	47 237,04	
2	Nagrody jubileuszowe	125 380,80	
3	Inne	12 338,17	wydatki na BHP
4	Kwota razem	184 956,01	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.1 6	Inne informacje	nie dotyczy

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		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		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: **Monika Wiśniowska**

Kierownik Jednostki: **Krystyna Sołek**