

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu Folwark 8 34-300 Żywiec Numer identyfikacyjny REGON: 072191490		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	219 914,99	483 384,55	A. Fundusze	173 876,55	445 934,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 690 195,51	2 076 710,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	199 284,99	468 814,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 516 318,96	-1 630 775,96
1. Środki trwałe	199 284,99	468 814,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	61 153,66	61 153,66	2. Strata netto (-)	-1 516 318,96	-1 630 775,96
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	122 692,33	114 419,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	864,00	293 241,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	14 575,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 889,33	125 153,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 889,33	125 153,89
III. Należności długoterminowe	20 630,00	14 570,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 124,46	4 470,78
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	10 180,92	11 699,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 263,91	60 026,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	206,25	684,74

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	71 850,89	87 703,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 724,63	13 787,26	8. Fundusze specjalne	51 113,79	48 272,00
1. Materiały	12 724,63	13 787,26	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 113,79	48 272,00
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	33 999,34	41 087,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,85	351,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 997,49	40 735,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 983,79	10 122,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 983,79	10 122,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	19 143,13	22 706,89			
Suma aktywów	291 765,88	571 088,03	Suma pasywów	291 765,88	571 088,03

Główny Księgowy

Paweł Dudzik

29-03-2023 09:00:29

Kierownik Jednostki

Magdalena Ciastek

29-03-2023 11:20:25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu Folwark 8 34-300 Żywiec Numer identyfikacyjny REGON: 072191490	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		98 871,44	103 040,59
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		98 871,44	103 040,59
B. Koszty działalności operacyjnej		1 621 180,39	1 737 298,22
I. Amortyzacja		24 929,04	23 604,04
II. Zużycie materiałów i energii		123 581,76	131 250,30
III. Usługi obce		407 839,96	333 764,10
IV. Podatki i opłaty		4 269,71	4 419,06
V. Wynagrodzenia		851 544,51	1 002 223,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		193 050,73	234 932,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 888,41	7 104,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 076,27	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 522 308,95	-1 634 257,63

D. Pozostałe przychody operacyjne	5 933,99	4 601,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 933,99	4 601,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 451,29
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	0,00	1 451,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 516 374,96	-1 631 106,96
G. Przychody finansowe	56,00	331,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	56,00	331,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 516 318,96	-1 630 775,96
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)	-1 516 318,96	-1 630 775,96

Główny Księgowy

Paweł Dudzik

29-03-2023 08:58:12

Kierownik Jednostki

Magdalena Ciastek

29-03-2023 11:18:27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu Folwark 8 34-300 Żywiec Numer identyfikacyjny REGON: 072191490	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 669 342,36	1 690 195,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 594 589,78	2 296 763,12
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 594 589,78	2 003 629,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	293 133,60
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	0,00	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)	1 573 736,63	1 910 248,53
2.1. Strata za rok ubiegły	1 469 985,78	1 516 318,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103 750,85	100 795,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	293 133,60
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
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)	1 690 195,51	2 076 710,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 516 318,96	-1 630 775,96
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 516 318,96	-1 630 775,96
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	173 876,55	445 934,14

Główny Księgowy

Paweł Dudzik

29-03-2023 08:56:33

Kierownik Jednostki

Magdalena Ciastek

29-03-2023 11:17:15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu Folwark 8 34-300 Żywiec Numer identyfikacyjny REGON: 072191490		INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego			
Lp.	Etykieta	Wartość	
1			
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu	
1.2	Siedziba jednostki	Żywiec	
1.3	Adres jednostki	Folwark 8 34-300 Żywiec	
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	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odsetki od należności ujmuje się w momencie naliczenia (w trakcie miesiąca), zapłaty oraz naliczenia na koniec kwartału. W jednostce naliczane są odsetki podatkowe za czynności wykonywane przez inspekcję na mocy stosownych przepisów oraz odsetki ustawowe od czynności cywilnoprawnych. W jednostce stosuje się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się nie później niż na koniec roku obrotowego. Koszty działalności podstawowej ujmowane są tylko na kontach zespołu „4” – wg kosztów rodzajowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 500zł ujmowane są na koncie kosztów zespołu „4” w momencie zakupu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000zł podlegają jednorazowej amortyzacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000zł podlegają amortyzacji metodą liniową. Środki trwałe o wartości 500zł i wyższej podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Ewidencja materiałów prowadzona jest ilościowo-wartościowo. W jednostce stosowane są odpisy aktualizujące należności w odniesieniu do należności wątpliwych. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy oceniane są należności pod względem tego czy istnieje ryzyko ich niewpłynięcia w całości lub części. Stosuje się kryterium wiekowania należności, które wielkość odpisu aktualizującego należności uzależnia od okresu ich przeterminowania. Przyjmuje się, że im starsza należność, tym większe prawdopodobieństwo, że nie zostanie ona wyegzekwowana.</p>	

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej kwotę 10.000,00zł podlegają amortyzacji metodą liniową według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja ujmowana jest na koncie 400. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071.
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 oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00zł podlegają jednorazowemu umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania i są ewidencjonowane na koncie 013 i 020. Umorzenie tych wartości ewidencjonowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem kosztów "4".

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Rzeczowe aktywa trwałe otrzymane nieodpłatnie od innych jednostek wyceniane są według wartości określonej w decyzji.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	W przypadku ujawnienia środka trwałego w trakcie inwentaryzacji, wycenia się go według wartości zawartej w posiadanych dokumentach z uwzględnieniem zużycia. W przypadku braku dokumentów, według wartości godziwej.
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Środki trwałe przyjęte do używania wycenia się według cen nabycia. W bilansie rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Fundusze, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencja materiałów prowadzona jest ilościowo-wartościowo. Przyjęcie do magazynu następuje w cenach zakupu. Na dzień bilansowy zapasy wycenia się według cen zakupu.
13	inne	Należności krótkoterminowe oraz długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagalnej do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Stosuje się aktualizację należności. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

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	49 757,66	0,00	5 445,00	0,00	0,00	5 445,00
1	Środki trwałe	1 266 476,08	0,00	324 573,78	0,00	0,00	324 573,78
1.1	Grunty	61 153,66	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	332 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	70 237,52	0,00	293 133,60	0,00	0,00	293 133,60
1.4	Środki transportu	338 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	463 795,29	0,00	31 440,18	0,00	0,00	31 440,18
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (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	55 202,66
1	Środki trwałe	0,00	46 879,66	0,00	0,00	46 879,66	1 544 170,20
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 153,66
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	332 909,61
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 371,12
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 380,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	46 879,66	0,00	0,00	46 879,66	448 355,81
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	49 757,66	0,00	0,00	5 445,00	0,00	55 202,66	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 067 191,09	0,00	23 604,04	31 440,18	46 879,66	1 075 355,65	199 284,99	468 814,55
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 153,66	61 153,66
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210 217,28	0,00	8 273,04	0,00	0,00	218 490,32	122 692,33	114 419,29
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	69 373,52	0,00	756,00	0,00	0,00	70 129,52	864,00	293 241,60
1.4	Środki transportu	323 805,00	0,00	14 575,00	0,00	0,00	338 380,00	14 575,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	463 795,29	0,00	0,00	31 440,18	46 879,66	448 355,81	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	Grunt	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	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 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	Nie dotyczy.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Nie dotyczy.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Nie dotyczy.
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	2 495,31	0,00	0,00	0,00	2 495,31
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	2 495,31	0,00	0,00	0,00	2 495,31

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	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

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	
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

Kod	Czynne RMK	Kwota
2	ubezpieczenia	6 232,17
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	2 405,97
4	opłaty serwisowe	14 068,75

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	0,00	W 2022r nie wypłacano.
2	Nagrody jubileuszowe	6 688,40	W 2022r wypłacono jedną nagrodę jubileuszową.
3	Inne	17 450,00	Świadczenia dla pracowników wypłacone z ZFŚS.
4	Kwota razem	24 138,40	

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	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	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

Paweł Dudzik

29-03-2023 09:22:07

Kierownik Jednostki

Magdalena Ciastek

29-03-2023 11:23:10