

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce 3 Maja 13 16-100 Sokółka Numer identyfikacyjny REGON: 050667047		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	840 421,89	729 452,18	A. Fundusze	954 265,76	815 312,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 981 028,92	3 497 096,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	840 421,89	729 452,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 026 763,16	-2 681 783,11
1. Środki trwałe	840 421,89	729 452,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	312 269,00	312 269,00	2. Strata netto (-)	-2 026 763,16	-2 681 783,11
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	153 333,10	145 298,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	281 048,37	222 177,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	88 174,92	44 910,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 596,50	4 797,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 259,03	97 124,98
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	82 259,03	97 124,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 528,34	2 948,66
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	10 512,29	12 199,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 251,01	79 068,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	196 102,90	182 985,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	150 291,32	133 751,36	8. Fundusze specjalne	2 967,39	2 908,86
1. Materiały	150 291,32	133 751,36	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 967,39	2 908,86
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	42 844,19	46 325,50			
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	42 844,19	46 325,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 967,39	2 908,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 967,39	2 908,86			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 036 524,79	912 437,90	Suma pasywów	1 036 524,79	912 437,90

Główny Księgowy

Joanna Hołownia

24-03-2020 11:48:37

Kierownik Jednostki

Paweł Mędrak

24-03-2020 11:53:50

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce 3 Maja 13 16-100 Sokółka Numer identyfikacyjny REGON: 050667047	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 038 299,21	2 981 028,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 559 298,01	3 161 634,88
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 559 298,01	3 161 634,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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)		2 616 568,30	2 645 567,77
2.1. Strata za rok ubiegły		1 958 517,37	2 026 763,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		658 050,93	618 804,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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)	2 981 028,92	3 497 096,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 026 763,16	-2 681 783,11
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 026 763,16	-2 681 783,11
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	954 265,76	815 312,92

Główny Księgowy

Joanna Hołownia

24-03-2020 11:51:35

Kierownik Jednostki

Paweł Mędrak

24-03-2020 11:57:51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce 3 Maja 13 16-100 Sokółka Numer identyfikacyjny REGON: 050667047	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	660 046,84	621 301,82	
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	660 046,84	621 301,82	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 687 643,24	3 304 069,03	
I. Amortyzacja	113 431,23	110 969,71	
II. Zużycie materiałów i energii	196 178,39	183 260,15	
III. Usługi obce	557 588,15	464 564,09	
IV. Podatki i opłaty	4 728,81	4 728,81	
V. Wynagrodzenia	1 577 195,13	1 604 228,47	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	179 378,89	205 761,40	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 142,64	730 556,40	
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)	-2 027 596,40	-2 682 767,21	

D. Pozostałe przychody operacyjne	828,84	893,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58,50	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	770,34	893,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2,98
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	2,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 026 767,56	-2 681 877,11
G. Przychody finansowe	4,40	94,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,40	94,00
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)	-2 026 763,16	-2 681 783,11
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)	-2 026 763,16	-2 681 783,11

Główny Księgowy

Joanna Hołownia

24-03-2020 11:50:49

Kierownik Jednostki

Paweł Mędrak

24-03-2020 11:57:00

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce 3 Maja 13 16-100 Sokółka</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 050667047</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku</p>
---	--	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce
1.2	Siedziba jednostki	Sokółka
1.3	Adres jednostki	3 Maja 13 16-100 Sokółka
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w siedzibie przy ul. 3 Maja 13 za pomocą programów komputerowych zgodnych z wymogami ustawy o rachunkowości. W trakcie roku obrotowego dokumenty, z których wynika płatność, ujmowane są w księgach w dacie wpływu, za wyjątkiem dokumentów, które wpłynęły do 5-tego następnego miesiąca a dotyczą poprzedniego miesiąca, a na koniec roku obrotowego do 31 stycznia roku następnego. Są one księgowane z datą ostatniego dnia miesiąca i ostatniego dnia roku. W zakresie ewidencji jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Przedmioty w okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej użytkowania do 700 zł pełnej wartości początkowej zalicza bezpośrednio w koszty oraz jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozaksięgowo. 2. Przedmioty majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 700 zł do 10.000 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości meble, dywany, odzież i obuwie ochronne jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 3. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. 4. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 5. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej PIW w Sokółce oraz wysokość jej wyniku finansowego.</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	
2	metoda liniowa	W jednostce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10.000 zł podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych wykazanych w tabelach stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania i odbywa się jednorazowo za okres całego roku.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	w przypadku ich wystąpienia przyjmowane są w jednostce do ewidencji w rzeczywistych cenach nabycia tj. cena zakupu plus nie podlegający odliczeniu podatek VAT
8	wyceniane wg wartości nominalnej	fundusze własne, środki pieniężne, rachunki bankowe oraz pozostałe aktywa i pasywa
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji i otrzymane w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek
13	inne	naależności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez jednostkę, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące). Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez kontrahenta)

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	35 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 816 168,03	0,00	11 136,06	0,00	0,00	11 136,06
1.1	Grunty	312 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	314 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	563 782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	415 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	210 833,33	0,00	11 136,06	0,00	0,00	11 136,06
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

		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	koniec roku obrotowego (2+7-12)
							(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 981,72
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 304,09
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 269,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 146,31
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 782,79
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 136,60
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 969,39
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	35 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35 981,72	0,00	0,00
1	Środki trwałe	975 746,14	0,00	122 105,77	0,00	0,00	1 097 851,91	840 421,89	729 452,18
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 269,00	312 269,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 813,21	0,00	8 034,75	0,00	0,00	168 847,96	153 333,10	145 298,35

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	282 734,42	0,00	58 870,54	0,00	0,00	341 604,96	281 048,37	222 177,83
1.4	Środki transportu	326 961,68	0,00	43 264,92	0,00	0,00	370 226,60	88 174,92	44 910,00
1.5	Inne środki trwałe	205 236,83	0,00	11 935,56	0,00	0,00	217 172,39	5 596,50	4 797,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	--
2	finansowe	0,00	--

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
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	--
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	--
c	powyżej 5 lat	0,00	--
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	--
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	--

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

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	--
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	--	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	--	0,00
3	Inne	--	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 rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach powalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.	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	--

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	--
2	Nagrody jubileuszowe	17 833,95	nagroda jubileuszowa: za 20 lat pracy - 2.444,45 zł, za 25 lat pracy - 2.650 zł, za 40 lat pracy - 12.739,50 zł
3	Inne	742,00	wypłacone ekwiwalenty za pranie i dofinansowanie za okulary
4	Kwota razem	18 575,95	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	--

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

Główny Księgowy

Joanna Hołownia

25-03-2020 11:25:48

Kierownik Jednostki

Paweł Mędrak

25-03-2020 11:29:04