

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		128 424,11	367 530,00	A. Fundusze		128 570,90	390 522,32
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 892 411,94	2 205 905,08
II. Rzeczowe aktywa trwale		128 424,11	367 530,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 763 841,04	-1 815 382,76
1. Środki trwale		128 424,11	367 530,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 763 841,04	-1 815 382,76
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		24 750,00	24 000,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		88 683,00	117 383,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		14 991,11	226 147,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		59 137,72	54 511,80
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		59 137,72	54 511,80
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 700,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	4 067,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		7 832,75	17 176,20
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		41 443,95	29 480,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		84,72	51,72

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
 Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy
 Inspektorat Weterynarii w Wałczu
 Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54
 78-600 Wałcz

Numer identyfikacyjny REGON:
 330960411

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2022 r.

Adresat:
 Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki
 Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	59 284,51	77 504,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	44 634,30	68 804,08	8. Fundusze specjalne	76,30	3 735,92
1. Materiały	44 634,30	68 804,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76,30	3 735,92
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	14 573,91	4 964,12			
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	14 573,91	4 964,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76,30	3 735,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76,30	3 735,92			
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	187 708,62	445 034,12	Suma pasywów	187 708,62	445 034,12

Główny Księgowy

Marta Staniszevska

22-03-2023 11:00:54

Kierownik Jednostki

Barbara Kujawska

22-03-2023 13:50:46

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 78-600 Wałcz Numer identyfikacyjny REGON: 330960411	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170 868,94	128 465,82
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	170 868,94	128 465,82
B. Koszty działalności operacyjnej	1 939 218,67	1 943 163,08
I. Amortyzacja	26 073,13	30 234,11
II. Zużycie materiałów i energii	98 315,63	83 390,79
III. Usługi obce	775 629,13	492 154,59
IV. Podatki i opłaty	282,00	367,20
V. Wynagrodzenia	885 034,37	1 120 477,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 250,41	206 927,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 634,00	9 611,27
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)	-1 768 349,73	-1 814 697,26

D. Pozostałe przychody operacyjne	4 373,20	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 800,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	573,20	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	35,09	680,50
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	35,09	680,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 764 011,62	-1 815 377,76
G. Przychody finansowe	302,58	326,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	302,58	326,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	132,00	331,00
I. Odsetki	132,00	331,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 763 841,04	-1 815 382,76
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)	-1 763 841,04	-1 815 382,76

Główny Księgowy

Marta Staniszewska

22-03-2023 11:03:18

Kierownik Jednostki

Barbara Kujawska

22-03-2023 13:59:48

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p>Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 78-600 Wałcz</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 330960411</p>	<p>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie</p>	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>1 748 601,02</p>	<p>1 892 411,94</p>	
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>	<p>1 914 730,34</p>	<p>2 484 064,29</p>	
<p>1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>1 914 730,34</p>	<p>2 214 724,29</p>	
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>269 340,00</p>	
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>1 770 919,42</p>	<p>2 170 571,15</p>	
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>1 601 318,21</p>	<p>1 763 841,04</p>	
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>169 601,21</p>	<p>137 390,11</p>	
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>269 340,00</p>	
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

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)	1 892 411,94	2 205 905,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 763 841,04	-1 815 382,76
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 763 841,04	-1 815 382,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	128 570,90	390 522,32

Główny Księgowy

Marta Staniszewska

22-03-2023 11:04:11

Kierownik Jednostki

Barbara Kujawska

22-03-2023 14:00:54

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 78-600 Wałcz Numer identyfikacyjny REGON: 330960411	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu
1.2	Siedziba jednostki	Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 78-600 Wałcz
1.3	Adres jednostki	Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 78-600 Wałcz
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	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuję 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. Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont. Wartość należności aktualizuje się przy zastosowaniu szacowanej kwoty odpisu ogólnego tzw. metody wiekowania należności podporządkowując do grup ustalonych według okresów ich przeterminowania i określeniu procentowego wskaźnika ryzyka: nieprzeterminowane i przeterminowane do 180 dni - bez odpisu aktualizującego; przeterminowane powyżej 180 dni odpis w wysokości 100%.

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. tj. 2022 poz. 2587 z późn.zm); jednorazowo na koniec roku obrotowego
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	zakres wartościowy od 501 zł do 10.000,00

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	wartość brutto
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	dotyczy odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań laboratoryjnych
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	wartość brutto
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona	zakres wartościowy do 500,00 zł.

ilościowo	
-----------	--

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	czynne rozliczenia międzyokresowe w jednostce: nie są rozliczane e czasie , a powiększają koszty działalności w miesiącu otrzymania faktury w związku z tym, że mają nieistotną wartość i nie wpływają drastycznie na wynik finansowy.

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	19 477,51	0,00	3 447,00	0,00	0,00	3 447,00
1	Środki trwałe	680 950,59	0,00	303 432,40	0,00	0,00	303 432,40
1.1	Grunty	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	110 827,14	0,00	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00
1.4	Środki transportu	149 127,13	0,00	229 980,00	0,00	0,00	229 980,00
1.5	Inne środki trwałe	390 996,32	0,00	34 092,40	0,00	0,00	34 092,40
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	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00	22 089,51

	i prawne							
1	Środki trwałe	0,00	10 746,06	0,00	0,00	10 746,06	973 636,93	
1.1	Grunty	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 307,90	0,00	0,00	3 307,90	146 879,24	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 107,13	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	7 438,16	0,00	0,00	7 438,16	417 650,56	
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	19 477,51	0,00	0,00	3 447,00	835,00	22 089,51	0,00	0,00
1	Środki trwałe	552 526,48	0,00	30 234,11	34 092,40	10 746,06	606 106,93	128 424,11	367 530,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	5 250,00	0,00	750,00	0,00	0,00	6 000,00	24 750,00	24 000,00

	ładowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	22 144,14	0,00	10 660,00	0,00	3 307,90	29 496,24	88 683,00	117 383,00
1.4	Środki transportu	134 136,02	0,00	18 824,11	0,00	0,00	152 960,13	14 991,11	226 147,00
1.5	Inne środki trwałe	390 996,32	0,00	0,00	34 092,40	7 438,16	417 650,56	0,00	0,00

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

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

1.3. Długoterminowe aktywa

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

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

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	894,81	1 011,50	0,00	132,00	1 774,31
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	894,81	1 011,50	0,00	132,00	1 774,31

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	BRAK
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BRAK
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	BRAK
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	BRAK
c	powyżej 5 lat	0,00	BRAK
	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	BRAK	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	BRAK	0,00
3	Inne	BRAK	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	BRAK

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	88 901,22	wypłacono 2 odprawy emerytalne.

2	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3	Inne	5 833,47	dofinansowanie do zakupu okularów, woda dla pracowników, środki ochrony indywidualnej.
4	Kwota razem	94 734,69	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022: 17 osób ; 12,5 etatów.

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
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	BRAK	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	BRAK

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Marta Staniszewska

Barbara Kujawska

22-03-2023 11:05:18

22-03-2023 13:56:37