

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Powstańców Wlkp. 10 85-090 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000092462 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy | |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 7 000 610,71 | 5 896 396,36 | A. Fundusze | 8 623 980,14 | 7 471 107,12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11 610,13 | 1 325,00 | I. Fundusz jednostki | 21 115 531,07 | 20 725 957,78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 989 000,58 | 5 895 071,36 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -12 491 550,93 | -13 254 850,66 |
| 1. Środki trwałe | 6 989 000,58 | 5 895 071,36 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 129 912,00 | 1 129 912,00 | 2. Strata netto (-) | -12 491 550,93 | -13 254 850,66 |
| 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 | 3 906 191,10 | 3 741 641,72 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 270 207,32 | 254 679,23 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 365 622,55 | 351 817,75 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 317 067,61 | 417 020,66 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 628 116,58 | 730 677,59 |
| 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 | 628 116,58 | 730 677,59 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 66 846,78 | 91 963,82 |
| 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 | 76 439,96 | 87 687,87 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 409 932,35 | 469 475,57 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 719,96 | 1 231,44 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 251 486,01 | 2 305 388,35 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 134 026,74 | 2 195 527,30 | 8. Fundusze specjalne | 74 177,53 | 80 318,89 |
| 1. Materiały | 2 134 026,74 | 2 195 527,30 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 74 177,53 | 80 318,89 |
| 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 | 104 816,74 | 64 210,17 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 114,39 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 104 816,74 | 64 095,78 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 642,53 | 45 650,88 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 642,53 | 45 650,88 | | | |
| 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 | 9 252 096,72 | 8 201 784,71 | Suma pasywów | 9 252 096,72 | 8 201 784,71 |

Główny Księgowy

Hanna Kruk

20-03-2020 11:15:45

Kierownik Jednostki

Jerzy Dymek

23-03-2020 07:21:40

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Powstańców Wlkp. 10 85-090 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000092462 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy | |
|---|---|--|---------------------|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 21 664 087,32 | 21 115 531,07 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 12 344 957,99 | 13 403 395,53 | |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 12 149 534,64 | 13 212 573,86 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 103 940,00 | 190 821,67 | |
| 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 | 91 483,35 | 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) | 12 893 514,24 | 13 792 968,82 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 11 718 564,51 | 12 491 550,93 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 071 009,73 | 1 108 899,48 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 103 940,00 | 190 821,67 | |
| 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 | 1 696,74 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 21 115 531,07 | 20 725 957,78 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -12 491 550,93 | -13 254 850,66 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -12 491 550,93 | -13 254 850,66 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 8 623 980,14 | 7 471 107,12 |

Główny Księgowy

Hanna Kruk

20-03-2020 11:13:50

Kierownik Jednostki

Jerzy Dymek

23-03-2020 07:27:13

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Powstańców Wlkp. 10 85-090 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000092462 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy | |
|---|--|--|--|
| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 031 161,27 | 1 088 433,59 | |
| 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 | 1 031 161,27 | 1 088 433,59 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13 564 861,29 | 14 352 968,36 | |
| I. Amortyzacja | 1 434 682,93 | 1 293 339,28 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2 719 741,29 | 2 825 595,26 | |
| III. Usługi obce | 1 701 510,74 | 1 654 098,24 | |
| IV. Podatki i opłaty | 63 618,43 | 63 786,37 | |
| V. Wynagrodzenia | 6 166 191,94 | 6 906 337,22 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 380 909,82 | 1 519 967,72 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 98 206,14 | 89 844,27 | |
| 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) | -12 533 700,02 | -13 264 534,77 | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 146 088,90 | 139 457,21 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 146 088,90 | 139 457,21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 105 103,04 | 130 210,35 |
| 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 | 105 103,04 | 130 210,35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -12 492 714,16 | -13 255 287,91 |
| G. Przychody finansowe | 2 422,66 | 3 042,72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 2 422,66 | 3 042,72 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 1 259,43 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 1 259,43 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -12 491 550,93 | -13 252 245,19 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 2 605,47 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -12 491 550,93 | -13 254 850,66 |

Główny Księgowy

Hanna Kruk

20-03-2020 11:12:12

Kierownik Jednostki

Jerzy Dymek

23-03-2020 07:26:14

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Powstańców Wlkp. 10 85-090 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000092462 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r. | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy |
|---|---|--|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|--|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Bydgoszcz |
| 1.3 | Adres jednostki | Powstańców Wlkp. 10 85-090 Bydgoszcz |
| 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 | Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości dla WIW oraz obowiązującymi przepisami prawa |

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 użytkowania, przez spisanie w koszty | stawki amortyzacji określone w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych |
| 2 | metoda liniowa | stawki amortyzacji określone w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|--|---|
| 10 | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu | wycena stanu zapasów magazynowych wg cen zakupu, rozchód wg metody FIFO |
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | materiały i odczynnik do pracowni |
| 12 | ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo | materiały, wyposażenie o niskiej wartości brutto |
| 11 | ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo | zapasy magazynowe brutto |

5. Inne informacje

| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
|-----|--------------------------|----------------------------|
| 6 | przyjęty próg istotności | liczony od sumy bilansowej |

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 | 544 163,06 | 0,00 | 36 742,62 | 0,00 | 0,00 | 36 742,62 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------|------|------------|------------|------|------------|
| 1 | Środki trwałe | 28 598 708,96 | 0,00 | 392 382,30 | 136 963,96 | 0,00 | 529 346,26 |
| 1.1 | Grunty | 1 129 912,00 | 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 | 7 640 500,26 | 0,00 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | 23 985,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 995 006,99 | 0,00 | 186 397,71 | 2 043,10 | 0,00 | 188 440,81 |
| 1.4 | Środki transportu | 1 128 341,05 | 0,00 | 87 190,00 | 134 600,00 | 0,00 | 221 790,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 15 704 948,66 | 0,00 | 94 809,59 | 320,86 | 0,00 | 95 130,45 |
| 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) | Przemiesz. czenia 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 | 12 020,98 | 0,00 | 0,00 | 12 020,98 | 568 884,70 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 316 651,72 | 136 963,96 | 0,00 | 453 615,68 | 28 674 439,54 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 912,00 |
| 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 | 7 664 485,26 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 108 589,41 | 2 043,10 | 0,00 | 110 632,51 | 3 072 815,29 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 115 100,00 | 134 600,00 | 0,00 | 249 700,00 | 1 100 431,05 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 92 962,31 | 320,86 | 0,00 | 93 283,17 | 15 706 795,94 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 532 552,93 | 0,00 | 10 285,13 | 36 742,62 | 12 020,98 | 567 559,70 | 11 610,13 | 1 325,00 |
| 1 | Środki trwałe | 21 609 708,38 | 0,00 | 1 283 054,15 | 238 303,25 | 351 697,60 | 22 779 368,18 | 6 989 000,58 | 5 895 071,36 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 912,00 | 1 129 912,00 |
| 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 | 3 734 309,16 | 0,00 | 188 534,38 | 0,00 | 0,00 | 3 922 843,54 | 3 906 191,10 | 3 741 641,72 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 724 799,67 | 0,00 | 65 624,76 | 136 301,04 | 108 589,41 | 2 818 136,06 | 270 207,32 | 254 679,23 |
| 1.4 | Środki transportu | 762 718,50 | 0,00 | 100 994,80 | 0,00 | 115 100,00 | 748 613,30 | 365 622,55 | 351 817,75 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 14 387 881,05 | 0,00 | 927 900,21 | 102 002,21 | 128 008,19 | 15 289 775,28 | 1 317 067,61 | 417 020,66 |

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 | nie występują |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie występują |

1.3. Długoterminowe aktywa

| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------|--|----------------------|
| | | | |

| | | długoterminowych aktywów trwałych | |
|---|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | niefinansowe | 0,00 | nie występują |
| 2 | finansowe | 0,00 | nie występują |

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość niemortyzowanych 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 występują |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | nie występują |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | nie występują |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | nie występują |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | nie występują |

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 | nie występują |
| 2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 3 | Inne | 0,00 | 0,00 | nie występują |

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 | 30 046,97 | 12 669,54 | 0,00 | 4 768,58 | 37 947,93 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 30 046,97 | 12 669,54 | 0,00 | 4 768,58 | 37 947,93 |

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 występują |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 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 występują |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | nie występują |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | nie występują |
| | Łączna kwota: | 0,00 | |

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

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

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 | nie występują |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 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 występują | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie występują | 0,00 |
| 3 | Inne | nie występują | 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 występują | 0,00 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | nie występują | 0,00 |
| 13.4 | Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów | nie występują | 0,00 |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | nie występują | 0,00 |
| 13.6 | | nie występują | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | |
|--|--|

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 występują |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 140 848,74 | 6 osób |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 143 229,65 | 18 osób |
| 3 | Inne | 11 093,90 | ekwiwalent za urlop - 1677,90 zł (1 os.), dopłata do okularów 9416 zł (24 os.) |
| 4 | Kwota razem | 295 172,29 | |

1.16. Inne informacje

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

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

Główny Księgowy

Hanna Kruk

20-03-2020 11:17:34

Kierownik Jednostki

Jerzy Dymek

23-03-2020 07:24:35

