

| Nazwa i adres jednostki Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Numer identyfikacyjny REGON 000092462 | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|--------------------------|---|--|--|------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 5 896 396,36 | 10 322 679,05 | A. Fundusz | 7 471 107,12 | 12 654 325,70 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 325,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 20 725 957,78 | 26 771 950,88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 895 071,36 | 10 322 679,05 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -13 254 850,66 | -14 117 625,18 |
| 1. Środki trwałe | 5 895 071,36 | 10 290 814,95 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 1 129 912,00 | 1 129 912,00 | 2. Strata netto (-) | 13254850,66 | 14 117 625,18 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 741 641,72 | 6 331 034,04 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 254 679,23 | 194 819,33 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.4. Środki transportu | 351 817,75 | 311 384,95 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 730 677,59 | 757 269,72 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 417 020,66 | 2 323 664,63 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 31 864,10 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 730 677,59 | 757 269,72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 91963,82 | 84 804,39 |
| III. Należności długoterminowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 87687,87 | 94 017,47 |
| 1. Akcje i udziały | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 469475,57 | 503 285,71 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 1231,44 | 1 655,44 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 6. Sumy opcje (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B. Aktywa obrotowe | 2 305 388,35 | 3 088 916,37 | 8. Fundusze specjalne | 80 318,89 | 73 506,71 |
| I. Zapasy | 2 195 527,30 | 2 988 579,29 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych | 80318,89 | 73 506,71 |
| 1. Materiały | 2 195 527,30 | 2 988 579,29 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 64 210,17 | 45 818,84 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 114,39 | 1 038,65 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 64 095,78 | 44 780,19 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 650,88 | 54 518,24 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 45 650,88 | 54 518,24 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 8 201 784,71 | 13 411 595,42 | Suma pasywów | 8 201 784,71 | 13 411 595,42 |

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Główny Księgowy

(główny księgowy)

mgr Hanna Kruk

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Jarzy Dymek

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Numer identyfikacyjny REGON 000092462 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|--|--|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 088 433,59 | 882 814,57 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 1088433,59 | 882 814,57 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14 352 968,36 | 15 025 942,41 | |
| I. Amortyzacja | 1 293 339,28 | 823 438,58 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2 825 595,26 | 2 833 906,27 | |
| III. Usługi obce | 1 654 098,24 | 1 596 446,96 | |
| IV. Podatki i opłaty | 63786,37 | 66 881,37 | |
| V. Wynagrodzenia | 6 906 337,22 | 7 934 425,68 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 519 967,72 | 1 689 491,05 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 89844,27 | 81 352,50 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -13 264 534,77 | -14 143 127,84 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 139 457,21 | 232 298,76 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 139 457,21 | 232 298,76 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 130 210,35 | 207 283,59 | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 130 210,35 | 207 283,59 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -13 255 287,91 | -14 118 112,67 | |
| G. Przychody finansowe | 3 042,72 | 5 487,43 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | 3042,72 | 5 487,43 | |
| III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | 2 605,47 | 4 999,94 | |
| I. Odsetki | | | |
| II. Inne | 2605,47 | 4 999,94 | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -13 254 850,66 | -14 117 625,18 | |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -13 254 850,66 | -14 117 625,18 | |

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Hanna Kruk

15.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
**Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii**
Jerry Dymek

| Nazwa i adres jednostki Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Numer identyfikacyjny REGON 000092462 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. | Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|---|--|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZATEK OKRESU (BO) | | 21 115 531,07 | 20 725 957,78 |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 13 403 395,53 | 25 480 245,65 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 13 212 573,86 | 20 222 749,29 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 190 821,67 | 5 257 496,36 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) | | 13 792 968,82 | 19 434 252,55 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 12 491 550,93 | 13 254 850,66 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 1 108 899,48 | 914 130,44 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 190 821,67 | 5 257 496,36 |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 1 696,74 | 7 775,09 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 20 725 957,78 | 26 771 950,88 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -13 254 850,66 | -14 117 625,18 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -13 254 850,66 | -14 117 625,18 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| V. Fundusz (II+,-III) | | 7 471 107,12 | 12 654 325,70 |

Główny Księgowy

2021-03-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Elanna Kruk

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jerzy Dymek

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------|------|--------------|------|------|--------------|
| I | Wartości niematerialne i prawne | 568 884,70 | 0,00 | 36 200,00 | 0,00 | 0,00 | 36 200,00 |
| 1 | Środki trwałe | 28 674 439,54 | 0,00 | 5 569 946,34 | 0,00 | 0,00 | 5 569 946,34 |
| 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 | 7 664 485,26 | 0,00 | 2 778 526,34 | 0,00 | 0,00 | 2 778 526,34 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 072 815,29 | 0,00 | 155 548,96 | 0,00 | 0,00 | 155 548,96 |
| 1.4 | Środki transportu | 1 100 431,05 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 15 706 795,94 | 0,00 | 2 557 871,04 | 0,00 | 0,00 | 2 557 871,04 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| I.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 | 12 424,68 | 0,00 | 0,00 | 12 424,68 | 592 660,02 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 445 023,90 | 0,00 | 0,00 | 445 023,90 | 33 799 361,98 |
| 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 | 10 443 011,60 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 140 413,82 | 0,00 | 0,00 | 140 413,82 | 3 087 950,43 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 64 125,00 | 0,00 | 0,00 | 64 125,00 | 1 114 306,05 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|------|------------|------|------|------------|---------------|
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 240 485,08 | 0,00 | 0,00 | 240 485,08 | 18 024 181,90 |
| 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 | 567 559,70 | 0,00 | 1 325,00 | 36 200,00 | 12 424,68 | 592 660,02 | 1 325,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 22 779 368,18 | 0,00 | 822 113,58 | 318 089,46 | 442 888,29 | 23 476 682,93 | 5 895 071,36 | 10 322 679,05 |
| 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 | 3 922 843,54 | 0,00 | 189 134,02 | 0,00 | 0,00 | 4 111 977,56 | 3 741 641,72 | 6 331 034,04 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 818 136,06 | 0,00 | 74 170,74 | 139 312,96 | 138 488,66 | 2 893 131,10 | 254 679,23 | 194 819,33 |
| 1.4 | Środki transportu | 748 613,30 | 0,00 | 118 432,80 | 0,00 | 64 125,00 | 802 921,10 | 351 817,75 | 311 384,95 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 15 289 775,28 | 0,00 | 440 376,02 | 178 776,50 | 240 274,63 | 15 668 653,17 | 417 020,66 | 2 355 528,73 |

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. | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------|
|-----|----------------------|

| | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 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 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 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 | |
| 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 | 37 947,93 | 1 639,19 | 0,00 | 18 645,62 | 20 941,50 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 37 947,93 | 1 639,19 | 0,00 | 18 645,62 | 20 941,50 |

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 | 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 | |
| 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 | 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 | | 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 | Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów | | 0,00 |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, | | 0,00 |

| | | | |
|------|--|--|------|
| | w tym z tytułu umów długoterminowych | | |
| 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 występują |

| 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | |
|--|------------------------------|------------|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 260 167,32 | 7 osób |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 308 512,39 | 27 osób |
| 3 | Inne | 30 565,84 | ekwiwalent za urlop - 21835,84 zł (3 osoby), dopłata do okularów 8730,00 zł (22 osoby). |
| 4 | Kwota razem | 599 245,55 | |

| 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

16-03-2021 07:48:28

Kierownik Jednostki

Jerzy Dymek

16-03-2021 08:05:00

