

Bilans jednostki budżetowej

Sporządzony na dzień: 31.12.2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, Numer identyfikacyjny REGON: 000162412**

Adresat: **Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	2699778,61	2340885,73	A. Fundusze	2065012,22	1654570,55
I. Wartości niematerialne i prawne	57693,76	74083,10	I. Fundusz jednostki	14858836,60	15759219,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2642084,85	2266802,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12793824,38	-14104648,58
1. Środki trwałe	2642084,85	2266802,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	282736,50	282736,50	2. Strata netto (-)	-12793824,38	-14104648,58
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1255621,01	1194699,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	146881,04	108261,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	896348,24	596124,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	60498,06	84980,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7109356,10	7498447,02
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	7109356,10	7498447,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60846,67	38628,90
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	121071,34	131964,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	637987,49	693580,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6187280,37	6583097,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1249,03	0,00
B. Aktywa obrotowe	6474589,71	6812131,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
			budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	37329,82	45943,07	8. Fundusze specjalne	100921,20	51175,30
1. Materiały	37329,82	45943,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100921,20	51175,30
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	6255287,01	6577052,19			
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	6255287,01	6577052,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	181972,88	189136,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181972,88	189136,58			
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	9174368,32	9153017,57	Suma pasywów	9174368,32	9153017,57

Główny Księgowy: **Monika Wiśniowska**; 28.03.2024

W zastępstwie Kierownika Jednostki: **Piotr Jucha**; 28.03.2024

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej

Sporządzony na dzień: **31.12.2023 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, Numer identyfikacyjny REGON: 000162412**

Adresat: **Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	304637,83	367 613,32
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	304637,83	367613,32
B. Koszty działalności operacyjnej	13094960,81	14400896,60
I. Amortyzacja	414579,90	469430,88
II. Zużycie materiałów i energii	421120,69	410929,48
III. Usługi obce	305242,34	391930,57
IV. Podatki i opłaty	11148,27	13344,89
V. Wynagrodzenia	9842685,49	10803202,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2094916,62	2225268,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5267,50	86789,53
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)	-12790322,98	-14033283,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	6436,04	10903,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	357,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6079,04	10903,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	17058,72	95693,48
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	17058,72	95693,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12800945,66	-14118073,13
G. Przychody finansowe	18289,92	52841,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	18289,92	52841,31
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	11168,64	39416,76
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	11168,64	39416,76
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12793824,38	-14104648,58
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)	-12793824,38	-14104648,58

Główny Księgowy: **Monika Wiśniowska**; 28.03.2024

W zastępstwie Kierownika Jednostki: **Piotr Jucha**; 28.03.2024

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej

Sporządzony na dzień: **31.12.2022 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, Numer identyfikacyjny REGON: 000162412**

Adresat: **Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14278389,48	14858836,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13079974,49	14096651,05
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12838406,18	13986113,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	241568,31	110538,00
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)	12499527,37	13196268,52
2.1. Strata za rok ubiegły	12025504,26	12793824,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	232454,80	291871,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	241568,31	110538,00
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

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	34,33
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14858836,60	15759219,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12793824,38	-14104648,58
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-12793824,38	-14104648,58
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2065012,22	1654570,55

Główny Księgowy: **Monika Wiśniowska**; 28.03.2024

W zastępstwie Kierownika Jednostki: **Piotr Jucha**; 28.03.2024

Informacja dodatkowa

Sporządzony na dzień: **31.12.2023 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, Numer identyfikacyjny REGON: 000162412**

Adresat: **Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
1.2	Siedziba jednostki	Rzeszów
1.3	Adres jednostki	Gen. M. Langiewicza 26 35-101 Rzeszów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	W 2023 r. Jednostka kontynuowała działalność w oparciu o zasady wynikające w ustawie o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4. W jednostce rozliczenia międzyokresowe kosztów nie są tworzone. Odsetki ujmuje się w księgach w momencie zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł amortyzuje się metodą liniową z zastosowaniem stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku za okres całego roku
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczające 10 000 zł umarzane są jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w przypadku zakupu
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny uwzględniając przy środkach używanych stopień zużycia, chyba, że wartość określona w umowie jest niższa
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w przypadku ujawnienia w wyniku inwentaryzacji, przy czym, gdy brak jest odpowiednich dokumentów na podstawie ekspertyzy rzeczoznawcy
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości wymagalnej zapłaty łącznie z odsetkami pomniejszone o odpisy aktualizujące. Zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. Środki pieniężne, fundusze własne i specjalne w wartości nominalnej.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zapasy materiałowe w magazynie wykazuje się w cenie zakupu
13	inne	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w przypadku otrzymania używanych środków trwałych od innych jednostek lub zakładów budżetowych wg. wartości początkowej uwzględniając stopień zużycia

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)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
I	Wartości niematerialne i prawne	391867,25	0,00	80414,94	0,00	0,00	80414,94
1	Środki trwałe	6960142,79	0,00	121977,02	0,00	0,00	121977,02
1.1	Grunty	282736,50	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	2456612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1001384,69	0,00	15621,00	0,00	0,00	15621,00
1.4	Środki transportu	1717407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1502001,07	0,00	106356,02	0,00	0,00	106356,02
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)

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)
I	Wartości niematerialne i prawne	334173,49	0,00	64025,60	0,00	18954,18	379244,91	57693,76	74083,10
1	Środki trwałe	4318057,94	0,00	497259,24	0,00	7693,89	4807623,29	2642084,85	2266802,63
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282736,50	282736,50
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	1200991,80	0,00	60921,68	0,00	0,00	1261913,48	1255621,01	1194699,33
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	854503,65	0,00	54240,14	0,00	0,00	908743,79	146881,04	108261,90
1.4	Środki transportu	821059,48	0,00	300223,74	0,00	0,00	1121283,22	896348,24	596124,50
1.5	Inne środki trwałe	1441 503,01	0,00	81873,68	0,00	7693,89	1515682,80	60498,06	84980,40

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	596124,50	1515140,00	brak
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

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

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	11080,83	Urządzenie łączności radiowej - umowa użyczenia z Wojewoda Podkarpackim nr 52/07 z dnia 30.04.2007 r.

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
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	67399,71	134448,76	7556,10	2524,42	191767,95
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	67399,71	134448,76	7556,10	2524,42	191767,95

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

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	Łączna kwota:	0,00	

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

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

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

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

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

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

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

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

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	148461,90	
2	Nagrody jubileuszowe	310893,18	
3	Inne	7387,93	Wydatki dotyczące BHP
4	Kwota razem	466743,01	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

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	nie dotyczy	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

Główny Księgowy: **Monika Wiśniowska**; 28.03.2024

W zastępstwie Kierownika Jednostki: **Piotr Jucha**; 28.03.2024