

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno		jedenstki budżetowej		Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON: 370409350		sporządzony na dzień 31/12/2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	984 961,10	952 589,85	A. Fundusze	1 926 999,08	1 626 128,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 290 883,17	7 616 124,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	984 961,10	952 589,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 363 884,09	-5 989 996,64
1. Środki trwałe	984 961,10	952 589,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	80 997,00	80 997,00	2. Strata netto (-)	-4 363 884,09	-5 989 996,64
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	837 010,67	796 084,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	23 467,40	10 057,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	43 486,03	65 450,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	405 556,76	554 256,36
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	405 556,76	554 256,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 182,06	7 219,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 422,00	1 886,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 588,01	71 106,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 995,17	380 567,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	25 224,93

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 347 594,74	1 227 794,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	109 953,75	138 164,77	8. Fundusze specjalne	59 369,52	68 252,27
1. Materiały	109 953,75	138 164,77	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 369,52	68 252,27
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	1 231 847,08	1 059 492,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 179,07	8 822,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 224 668,01	1 050 670,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 793,91	30 137,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 793,91	30 137,22			
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	2 332 555,84	2 180 384,58	Suma pasywów	2 332 555,84	2 180 384,58

Główny Księgowy

Dorota Kosztyła

31-03-2022 13:34:40

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

31-03-2022 13:45:41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON: 370409350	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	383 943,38	480 701,51	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	350 147,22	428 656,02	
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	33 796,16	52 045,49	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 751 664,56	6 259 253,39	
I. Amortyzacja	65 932,29	69 329,60	
II. Zużycie materiałów i energii	226 954,92	241 556,34	
III. Usługi obce	180 528,02	266 781,81	
IV. Podatki i opłaty	10 467,16	10 467,16	
V. Wynagrodzenia	3 551 484,62	4 726 576,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	706 182,95	934 588,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 114,60	9 953,59	
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)	-4 367 721,18	-5 778 551,88	

D. Pozostałe przychody operacyjne	2 758,25	47,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 758,25	47,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	39,36	220 159,47
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	39,36	220 159,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 365 002,29	-5 998 663,81
G. Przychody finansowe	1 118,20	10 142,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 118,20	10 142,31
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	1 475,14
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	1 475,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 363 884,09	-5 989 996,64
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)	-4 363 884,09	-5 989 996,64

Główny Księgowy

Dorota Kosztyla

31-03-2022 13:33:52

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

31-03-2022 13:42:45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON: 370409350	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie.	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 338 832,96	6 290 883,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 552 173,45	7 192 959,98
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 605 624,38	6 145 978,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	36 958,35
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		946 549,07	1 010 023,32
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)		4 600 123,24	5 867 718,29
2.1. Strata za rok ubiegły		3 269 565,93	4 363 884,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		400 773,78	477 488,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	36 958,35
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	929 783,53	989 387,79
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 290 883,17	7 616 124,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 363 884,09	-5 989 996,64
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 363 884,09	-5 989 996,64
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 926 999,08	1 626 128,22

Główny Księgowy

Dorota Koszyła

31-03-2022 13:32:34

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

31-03-2022 13:41:21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON: 370409350	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Krosno
1.2	Siedziba jednostki	
1.3	Adres jednostki	Kisielewskiego 12 38-400 Krosno
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Polityka rachunkowości prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem, Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont. Środki trwałe ewidencjonowane są na koncie 011 pozostałe środki trwałe ujmuje się na koncie 013.sa one ujmowane według wartości rynkowe .Umarzane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o pdop . Pozostałe środki trwałe o niższej wartości umarza się jednorazowo w całości zaliczając w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji. Zakupione odczynniki, szczepionki oraz materiały przyjmowane są na magazyn ilościowo –wartościowo a następnie rozchodowane na poszczególne komórki Należności dochodów budżetowych wyceniane są według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy podlegają aktualizacji. Odsetki od należności ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty Dochody budżetowe pozyskiwane z tytułu wykonywanych usług opodatkowanych podatkiem VAT odprowadzane są na rachunek budżetu państwa w wartości netto A podatek VAT odprowadzany jest na rachunek Urzędu Skarbowego zgodnie z sporządzaną deklaracją VAT-7 Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu - 4 oraz zespołu-5 Koszty pośrednie przypisywane są do poszczególnych komórek za pomocą kluczy rozliczeniowych oraz ilości pracowników .Koszty i wydatki podlegają również ewidencji w układzie zadaniowym gdzie są na bieżąco rozliczane: Sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych prowadzona jest przy zastosowaniu kas rejestrujących dla pozostałych podmiotów wystawiane są faktury VAT.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty</p>

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)							
Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

	inżynierii lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 888,00	0,00	0,00	4 888,00	67 872,96		
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 950,50		
1.5	Inne środki trwałe	0,00	46 031,46	0,00	0,00	46 031,46	1 438 426,84		
2	Środki trwałe placówek	0,00	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	22 758,13	0,00	0,00	25 793,04	0,00	48 551,17	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 355 458,81	0,00	69 329,60	159 279,17	50 919,46	2 533 148,12	984 961,10	952 589,85
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 997,00	80 997,00
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	948 480,00	0,00	40 926,00	0,00	0,00	989 406,00	837 010,67	796 084,67
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	72 760,96	0,00	0,00	0,00	4 888,00	67 872,96	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	89 483,10	0,00	13 410,10	0,00	0,00	102 893,20	23 467,40	10 057,30
1.5	Inne środki trwałe	1 244 734,75	0,00	14 993,50	159 279,17	46 031,46	1 372 975,96	43 486,03	65 450,88

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	0,00	0,00	-

	obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
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	10 057,30	46 107,00	-
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	-
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	-
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	-

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

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

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	-
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	-
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-
4	Środki transportu	0,00	-
5	Inne środki trwałe	0,00	-

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

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	221 634,61	0,00	0,00	221 634,61
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Łączna kwota:	0,00	221 634,61	0,00	0,00	221 634,61
---	---------------	------	------------	------	------	------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych

kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

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

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

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

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	60 605,40	-
2	Nagrody jubileuszowe	160 957,04	-
3	Inne	17 800,15	dopłata do okularów 900,-ekwiwalent za używanie własnej odzieży i jej pranie 16900,15
4	Kwota razem	239 362,59	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	-

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	-	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	-	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	-	0,00
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		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	wydatki ze środków otrzymanych z Fund. Prz. Covid-19, w związku z wykonywaniem zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, wyszczególniając kwoty: - 571 027,73 - wypłata dodatków specjalnych wraz z pochodnymi za okres od stycznia do grudnia 2021 r. oraz DWR w zakresie skutków dodatków, wypłaconych w 2020 r. - 153 775,07- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynikających z godzin nadliczbowych - 33 547,48- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w zakresie skutku wypłaconych w 2020 r. dodatków specjalnych. W/w wypłaty nie były ujęte w kosztach w RZiS

Główny Księgowy

Dorota Kosztyla

05-05-2022 13:10:48

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

05-05-2022 13:16:26