

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>Przemysł<br>Mariacka 4<br>37-700 Przemysł<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>650223604 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br><b>Informacja dodatkowa</b><br><br><b>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

| <b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b>                                         | <b>Etykieta</b>                                     | <b>Wartość</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1                                                | Nazwa jednostki                                     | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przemysł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2                                                | Siedziba jednostki                                  | Przemysł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3                                                | Adres jednostki                                     | Mariacka 4 37-700 Przemysł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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>Jednostka prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351) i rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.z 2017., poz.1911 z późn.zm). Dochody i wydatki budżetu państwa ujmowane są w księgach rachunkowych na odrębnych kontach. Ewidencja wydatków prowadzona jest w układzie tradycyjnym według szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz w układzie zadaniowym w rozbiciu na poszczególne zadania/podzadania /działania. Ewidencja budżetu zadaniowego prowadzona jest na koncie 990. Ewidencji kosztów w układzie rodzajowym prowadzona jest w oparciu o konta zespołu „4”. Faktury zakupu dotyczące miesiąca poprzedniego , które wpływają do jednostki po 5 dniu miesiąca są księgowane w koszty danego miesiąca. Rozliczeń międzyokresowych w ramach przyjętych uproszczeń nie stosuje się. W jednostce prowadzi się ewidencje środków trwałych o wartości poniżej 10 tys. na kontach 011 i 013, natomiast wartości niematerialne i prawne na koncie 020. PSSE w Przemysłu prowadzi księgowość przy wykorzystaniu następujących systemów komputerowych: KOMADRES – finanse i księgowość, płace i kadry oraz Video TEL Bankowość Elektroniczna NBE. W siedzibie PSSE w Przemysłu funkcjonuje kasa , w której przyjmowane są tylko wpłaty gotówkowe dotyczące dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży usług zleconych oraz decyzji administracyjnych. Kasjer przyjmujący gotówkę na koniec każdego dnia wpłaca ją do banku i rozlicza kasę.</p> |

| <b>4.1 Metoda amortyzacji</b> |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kod</b>                    | <b>Metoda amortyzacji</b>                                                                                                                                  | <b>Dodatkowy opis</b>                                                                                                                                        |
| 2                             | metoda liniowa                                                                                                                                             | W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.                                                                             |
| 4                             | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | W jednostce środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł umarza się jednorazowo w całości zaliczając w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji. |

| <b>4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów</b> |                      |                       |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Kod</b>                                 | <b>Metoda wyceny</b> | <b>Dodatkowy opis</b> |

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | wyceniane wg cen nabycia                                                         | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się w ewidencji w wartości początkowej, za którą uważa się cenę ich nabycia.                                                       |
| 5  | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                     | Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.                       |
| 8  | wyceniane wg wartości nominalnej                                                 | Wycena należności jest dokonywana według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału doliczane są odsetki.                                                                               |
| 9  | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Większość zakupionych materiałów jednostka księguje bezpośrednio w koszty w momencie otrzymania faktury. Wyjątek stanowią materiały zakupione pod koniec roku, są one księgowane na magazyn. |
| 10 | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu          | Zgodnie z informacją zawartą w punkcie 9 na magazyn są księgowane zakupy dokonywane pod koniec roku, tj. w grudniu. Są one przekazywane do magazynu w cenie zakupu.                          |

#### 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    | Przemieszczania wewnętrzne | Inne       | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|        |                                                                                                                     | (2)                                                          | (3)          | (4)        | (5)                        | (6)        | (7)                          |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                                                                                     | 29 666,47                                                    | 0,00         | 12 829,00  | 0,00                       | 27 021,28  | 39 850,28                    |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                       | 571 525,11                                                   | 0,00         | 138 587,08 | 0,00                       | 100 906,74 | 239 493,82                   |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                         |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                         |
| 1.2    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                         |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 29 670,70                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                         |
| 1.4    | Środki transportu                                                                                                   | 176 190,00                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                         |
| 1.5    | Inne środki trwałe                                                                                                  | 365 664,41                                                   | 0,00         | 138 587,08 | 0,00                       | 100 906,74 | 239 493,82                   |

|   |                        |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)**

| Rodzaj |                                                                                                                     | Zmniejszenia |                                    |                            |      | Ogółem                          |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                    | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
|        |                                                                                                                     | (8)          | (9)                                | (10)                       | (11) | (12)                            | (13)                                                                |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                                                                                     | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 69 516,75                                                           |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                       | 0,00         | 65 729,18                          | 0,00                       | 0,00 | 65 729,18                       | 745 289,75                                                          |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 1.2    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00                                                                |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 29 670,70                                                           |
| 1.4    | Środki transportu                                                                                                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 176 190,00                                                          |
| 1.5    | Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00         | 65 729,18                          | 0,00                       | 0,00 | 65 729,18                       | 539 429,05                                                          |

|   |                        |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 29 666,47                                  | 0,00         | 0,00               | 39 850,28        | 0,00              | 69 516,75                                                 | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1      | Środki trwałe                   | 506 525,11                                 | 0,00         | 15 000,00          | 239 493,82       | 65 729,18         | 695 289,75                                                | 65 000,00                               | 50 000,00                              |

|       |                                                                                                                     |            |      |           |            |            |            |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 1.1   | Grunty                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 29 670,70  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 29 670,70  | 0,00       | 0,00      |
| 1.4   | Środki transportu                                                                                                   | 111 190,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00       | 126 190,00 | 65 000,00  | 50 000,00 |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                                                                  | 365 664,41 | 0,00 | 0,00      | 239 493,82 | 65 729,18  | 539 429,05 | 0,00      |

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

| Lp.   | Grupa rodzajowa                                       | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje              |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1.1   | Grunty                                                | 0,00                                           | 0,00            |                                   |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                                   |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                           | 0,00            |                                   |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                                   |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                           | 0,00            |                                   |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                                   |
| 1.4   | Środki transportu                                     | 50 000,00                                      | 89 100,00       | Wycena wg polis ubezpieczeniowych |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                                   |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00                                           | 0,00            |                                   |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                                   |

**1.3. Długoterminowe aktywa**

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

**1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

| 1.5. Środki 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                                                                                                                                                                  | brak                 |
| 2                                                                                                       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                                                                                                                                                  | brak                 |
| 3                                                                                                       | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                                                                                                                                                  | brak                 |
| 4                                                                                                       | Środki transportu                                     | 0,00                                                                                                                                                                  | brak                 |
| 5                                                                                                       | Inne środki trwałe                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | brak                 |

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

| 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |                            |                                  |             |               |             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Należności                 | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Należności krótkoterminowe | 100 110,84                       | 19 652,22   | 0,00          | 0,00        | 119 763,06                     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Łączna kwota:              | 100 110,84                       | 19 652,22   | 0,00          | 0,00        | 119 763,06                     |

| 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                           | brak                 |
| 3                                                                                                                                             | Łączna kwota:                  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |                      |

| 1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty |                         |       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------|
| Lp.                                                                                                                                             | Okres spłaty            | Kwota | Dodatkowe informacje |
| a                                                                                                                                               | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00  | brak                 |
| b                                                                                                                                               | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  | brak                 |
| c                                                                                                                                               | powyżej 5 lat           | 0,00  | brak                 |
|                                                                                                                                                 | Łączna kwota:           | 0,00  |                      |

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

|   |                               |      |
|---|-------------------------------|------|
| 1 | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00 |

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

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

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

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

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie****1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

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

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

| Lp.  | Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                        | Informacje dodatkowe | Kwota |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne                                                                                                                                                 |                      | 0,00  |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) |                      | 0,00  |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                                                                                                         |                      | 0,00  |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów                                                                           |                      | 0,00  |

|      |                                                                                         |  |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
|      | budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, 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  | brak                 |

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota     | Dodatkowe informacje                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00      |                                                                                                                                                                     |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 51 491,00 |                                                                                                                                                                     |
| 3   | Inne                         | 5 468,48  | kwota zawiera wydatki z paragrafu 3020 ( ekwiwalent za używanie własnej odzieży, zwroty za okulary korekcyjne, woda dla pracowników, środki ochrony indywidualnej). |
| 4   | Kwota razem                  | 56 959,48 |                                                                                                                                                                     |

**1.16. Inne informacje**

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | brak                 |

**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      | brak                      | 0,00  |
| 2   | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | brak                      | 0,00  |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | brak                      | 0,00  |
| 4   | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | brak                      | 0,00  |

| <b>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</b> |                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Lp.</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                           | <b>Kwota</b> |
| 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         |

| <b>2.5. Inne Informacje</b> |                         |             |              |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| <b>Lp.</b>                  | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Opis</b> | <b>Kwota</b> |
| 2.5                         | Inne informacje         | brak        | 0,00         |

| <b>3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b> |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp.</b>                                                                                                                                                         | <b>Inne Informacje</b>                                                                                                                                   | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w związku z wykonywaniem zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Wypłata dodatków specjalnych wraz z pochodnymi za okres od stycznia do grudnia 2021r. - 330 703,95 zł oraz DWR w zakresie skutków dodatków wypłaconych w 2020r. - 19 653,69 zł. Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynikających z godzin nadliczbowych za okres od stycznia do grudnia 2021r. - 368 001,01 zł oraz DWR w zakresie skutków wypłaconych w 2020r. godzin nadliczbowych - 22 959,85 zł. WW wypłaty nie były ujęte w kosztach w RZiS. |

Główny Księgowy

**Izabela Milan**

14-04-2022 10:47:34

Kierownik Jednostki

**Barbara Honicka**

14-04-2022 11:36:40