

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON: 370409350		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 216 216,68	2 428 625,65	A. Fundusze	1 749 702,55	2 427 644,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 024 137,07	11 950 734,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 216 216,68	2 428 625,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 274 434,52	-9 523 090,00
1. Środki trwałe	1 216 216,68	2 428 625,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	80 997,00	80 997,00	2. Strata netto (-)	-7 274 434,52	-9 523 090,00
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	1 088 761,66	2 089 133,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	104 404,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	114 092,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	46 458,02	39 997,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	634 873,42	760 705,61
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	634 873,42	760 705,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 190,28	12 222,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 396,00	3 630,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 664,09	105 256,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	461 555,37	552 961,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 168 359,29	759 723,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	142 598,76	170 546,43	8. Fundusze specjalne	77 067,68	86 635,24
1. Materiały	142 598,76	170 546,43	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 067,68	86 635,24
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	996 522,83	583 502,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 636,73	17 357,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	967 886,10	566 144,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 237,70	5 675,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 237,70	5 675,26			
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	2 384 575,97	3 188 349,64	Suma pasywów	2 384 575,97	3 188 349,64

Główny Księgowy

Dorota Koszyła

28-03-2024 10:48:19

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

28-03-2024 11:03:31

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 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	537 503,04	550 059,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	472 541,08	468 028,17
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	64 961,96	82 031,26
B. Koszty działalności operacyjnej	7 782 683,90	9 654 795,98
I. Amortyzacja	71 372,00	89 025,40
II. Zużycie materiałów i energii	200 500,28	443 805,48
III. Usługi obce	184 422,27	133 676,61
IV. Podatki i opłaty	11 688,71	12 076,16
V. Wynagrodzenia	6 120 050,59	7 473 201,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 184 229,05	1 489 057,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 421,00	13 953,80
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)	-7 245 180,86	-9 104 736,55

D. Pozostałe przychody operacyjne	124,80	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	124,80	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	29 236,24	413 019,85
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	29 236,24	413 019,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 274 292,30	-9 517 756,40
G. Przychody finansowe	178,28	122,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	178,28	122,85
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	320,50	5 456,45
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	320,50	5 456,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 274 434,52	-9 523 090,00
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)	-7 274 434,52	-9 523 090,00

Główny Księgowy

Dorota Kosztyła

28-03-2024 10:44:12

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

28-03-2024 10:58:03

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 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 616 124,86	9 024 137,07	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 261 943,47	13 222 014,90	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 936 323,15	9 485 646,37	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	1 244 497,62	
1.4. Środki na inwestycje	334 998,83	1 301 434,37	
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	990 621,49	1 190 436,54	
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)	7 853 931,26	10 295 417,94	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 989 996,64	7 274 434,52	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	533 946,57	559 754,18	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	334 998,83	1 301 434,37	
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	994 989,22	1 159 794,87
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 024 137,07	11 950 734,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 274 434,52	-9 523 090,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 274 434,52	-9 523 090,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 749 702,55	2 427 644,03

Główny Księgowy

Dorota Kosztyła

28-03-2024 10:42:15

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

28-03-2024 10:51:24

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 370409350</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2023 r.</p>	<p>Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie</p>
---	--	--

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-2023
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 ujmując 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 ujmując się w księgach w momencie ich zapłaty , w momencie wystawienia tytułu wykonawczego (odsetki naliczane po raz pierwszy),na koniec każdego kwartału.Odsetek za zwłokę od należności do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej nie nalicza się i nie dochodzi jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobranej przez Poczta Polska za polecane przesyłki listowe.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
2	metoda liniowa	Dla środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 zł. stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne finansowane ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (nie przekraczającej 10 000 zł) umarza się jednorazowo w całości, zaliczając w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe , wartości niematerialne pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia wraz z kosztami związanymi z ich nabyciem (m.in.koszty transportu,montażu instalacji i uruchom., opłat notarialnych ,skarbowych i inn.) na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe otrzymywane nieodpłatnie wyceniane według wartości określonej w decyzji właściwego organu , w przypadku braku wyceny w wartości godziwej.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe ujawnione wyceniane wg.wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub komisyjnej wyceny.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności wyceniane są w ciągu roku w wartości nominalnej a na koniec kwartału i na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty ,czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami .Należności dochodów budżetowych podlegają aktualizacji na dzień bilansowy czyli pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zakupione odczynniki szczepionki oraz materiały biurowe , pomocnicze przyjmowane są na magazyn i wyceniane wg.cen zakupu brutto i według takich cen odnoszone są w ciężar odpowiedniego konta kosztów.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Nisko cenne składniki majątku o określonej przez daną jednostkę wartości i przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok ewidencjonowane są w sposób ilościowy.

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)
I	Wartości niematerialne i prawne	48 551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	3 806 067,17	0,00	1 473 937,85	0,00	809,99	1 474 747,84
1.1	Grunty	80 997,00	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	2 120 489,50	0,00	1 049 673,20	0,00	0,00	1 049 673,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	66 374,96	0,00	107 181,62	0,00	0,00	107 181,62
1.4	Środki	112 950,50	0,00	129 161,50	0,00	0,00	129 161,50

	transportu						
1.5	Inne środki trwałe	1 425 255,21	0,00	187 921,53	0,00	809,99	188 731,52

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	48 551,17
1	Środki trwałe	0,00	38 948,88	0,00	0,00	38 948,88	5 241 866,13
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 162,70
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 556,58
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 112,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	38 948,88	0,00	0,00	38 948,88	1 575 037,85

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	48 551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48 551,17	0,00	0,00

	prawne								
1	Środki trwałe	2 589 850,49	0,00	89 025,40	173 313,47	38 948,88	2 813 240,48	1 216 216,68	2 428 625,65
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	1 031 727,84	0,00	49 300,99	0,00	0,00	1 081 028,83	1 088 761,66	2 089 133,87
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	66 374,96	0,00	2 776,83	0,00	0,00	69 151,79	0,00	104 404,79
1.4	Środki transportu	112 950,50	0,00	15 068,83	0,00	0,00	128 019,33	0,00	114 092,67
1.5	Inne środki trwałe	1 378 797,19	0,00	21 878,75	173 313,47	38 948,88	1 535 040,53	46 458,02	39 997,32

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	114 092,67	183 085,50	Samochód SKODA Karogo Ambition 1,5 TSI -129 161,50 zł. wartość pojazdu z dnia zakupu 03.06.2023r. Samochód DACIA Dokker 1,5 dCi-44 500,00 wartość pojazdu z dnia zawarcia ubezpieczenia (Polisa nr.4446039 z dnia 01.09.2023r) Samochód Fiat DOBLO- 9 424,00 zł wartość pojazdu z zawartej umowy ubezpieczenia (Polisa nr.1002732004 z dnia 23.01.2023r.)
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 trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	-
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	242 791,46	417 794,70	0,00	0,00	660 586,16
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	242 791,46	417 794,70	0,00	0,00	660 586,16

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	-	0,00

	otrzymanych lub należnych dochodów 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	-

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	110 703,96	-
2	Nagrody jubileuszowe	110 533,38	-
3	Inne	18 183,84	dopłata do okularów 1 250,00 ekwiwalent za używanie własnej odzieży i jej pranie 16 933,74
4	Kwota razem	239 421,18	

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-CO v-2, dot.wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w zakresie skutków wypłaconych w 2022 godzin nadliczbowych oraz dodatków specjalnych r. w wysokości 19 334,92

Główny Księgowy

Dorota Koszyła

28-03-2024 10:47:10

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

28-03-2024 11:05:26