

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 31/12/2022 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	952 589,85	1 216 216,68	A. Fundusze	1 626 128,22	1 749 702,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 616 124,86	9 024 137,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	952 589,85	1 216 216,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 989 996,64	-7 274 434,52
1. Środki trwałe	952 589,85	1 216 216,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	80 997,00	80 997,00	2. Strata netto (-)	-5 989 996,64	-7 274 434,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	796 084,67	1 088 761,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 057,30	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	65 450,88	46 458,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	554 256,36	634 873,42
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	554 256,36	634 873,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 219,22	7 190,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 886,00	2 396,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 106,65	86 664,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 567,29	461 555,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	25 224,93	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	1 227 794,73	1 168 359,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	138 164,77	142 598,76	8. Fundusze specjalne	68 252,27	77 067,68
1. Materiały	138 164,77	142 598,76	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 252,27	77 067,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 059 492,74	996 522,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 822,12	28 636,73			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 050 670,62	967 886,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 137,22	29 237,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 137,22	29 237,70			
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	2 180 384,58	2 384 575,97	Suma pasywów	2 180 384,58	2 384 575,97

Główny Księgowy

Dorota Koszyła

29-03-2023 13:00:37

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

29-03-2023 13:04:58

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 31/12/2022 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	480 701,51	537 503,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	428 656,02	472 541,08
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	52 045,49	64 961,96
B. Koszty działalności operacyjnej	6 259 253,39	7 782 683,90
I. Amortyzacja	69 329,60	71 372,00
II. Zużycie materiałów i energii	241 556,34	200 500,28
III. Usługi obce	266 781,81	184 422,27
IV. Podatki i opłaty	10 467,16	11 688,71
V. Wynagrodzenia	4 726 576,60	6 120 050,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	934 588,29	1 184 229,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 953,59	10 421,00
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)	-5 778 551,88	-7 245 180,86

D. Pozostałe przychody operacyjne	47,54	124,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	47,54	124,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	220 159,47	29 236,24
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	220 159,47	29 236,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 998 663,81	-7 274 292,30
G. Przychody finansowe	10 142,31	178,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10 142,31	178,28
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 475,14	320,50
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 475,14	320,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 989 996,64	-7 274 434,52
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)	-5 989 996,64	-7 274 434,52

Główny Księgowy

Dorota Kosztyła

29-03-2023 12:58:20

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

29-03-2023 13:12:31

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 31/12/2022 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)	6 290 883,17	7 616 124,86	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 192 959,98	9 261 943,47	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 145 978,31	7 936 323,15	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	36 958,35	334 998,83	
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	1 010 023,32	990 621,49	
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)	5 867 718,29	7 853 931,26	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 363 884,09	5 989 996,64	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	477 488,06	533 946,57	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	36 958,35	334 998,83	
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	989 387,79	994 989,22
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 616 124,86	9 024 137,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 989 996,64	-7 274 434,52
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 989 996,64	-7 274 434,52
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 626 128,22	1 749 702,55

Główny Księgowy

Dorota Kosztyła

29-03-2023 12:56:46

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

29-03-2023 13:29:14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON: 370409350	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Krosno
1.2	Siedziba jednostki	Kisielewskiego 12 38-400 Krosno
1.3	Adres jednostki	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Polityka rachunkowości prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem, Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont. Środki trwałe ewidencjonowane są na koncie 011 pozostałe środki trwałe ujmuje się na koncie 013. są one ujmowane według wartości rynkowe .Umarzane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o pdop . Pozostałe środki trwałe o niższej wartości umarza się jednorazowo w całości zaliczając w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji. Zakupione odczynniki, szczepionki oraz materiały przyjmowane są na magazyn ilościowo –wartościowo a następnie rozchodowane na poszczególne komórki Należności dochodów budżetowych wyceniane są według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy podlegają aktualizacji .Odsetki od należności ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty,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 pobieranej przez Poczty Polską za polecone 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 wymaganą zapłaty</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
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	Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane ze środków na wartości bieżące, o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (poniżej 10 000 zł) umarza się jednorazowo w całości zaliczając w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji.Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 " Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych "

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
-----	---------------	----------------

1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z art.28 ust.1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. wycenia się na dzień bilansowy tj. na ostatni dzień roku : - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z art.28 ust.1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. wycenia się na dzień bilansowy tj. na ostatni dzień roku : otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji lub w wartości godzinowej.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z art.28 ust.1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. wycenia się na dzień bilansowy tj. na ostatni dzień roku : -w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia lub przy ich braku -według wartości godzinowej
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności wyceniane są w ciągu roku w wartości nominalnej a na koniec kwartału i na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zakupione odczynniki szczepionki oraz materiały przyjmowane są na magazyn, wyceniane są i ujmowane w księgach w cenach zakupu brutto Rozchód materiałów wycenia się w cenach zakupu. VAT naliczony zawarty w fakturach zakupowych odnoszony jest 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 ilościowo .

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	3 485 737,97	0,00	9 856,52	0,00	334 998,83	344 855,35
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	1 785 490,67	0,00	0,00	0,00	334 998,83	334 998,83
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	67 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	112 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 438 426,84	0,00	9 856,52	0,00	0,00	9 856,52

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	24 526,15	0,00	0,00	24 526,15	3 806 067,17
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	2 120 489,50
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 498,00	0,00	0,00	1 498,00	66 374,96
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 950,50
1.5	Inne środki trwałe	0,00	23 028,15	0,00	0,00	23 028,15	1 425 255,21

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	48 551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48 551,17	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 533 148,12	0,00	71 372,00	9 856,52	24 526,15	2 589 850,49	952 589,35	1 216 216,68
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	989 406,00	0,00	42 321,84	0,00	0,00	1 031 727,84	796 084,67	1 088 761,66
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	67 872,96	0,00	0,00	0,00	1 498,00	66 374,96	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	102 893,20	0,00	10 057,30	0,00	0,00	112 950,50	10 057,30	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 372 975,96	0,00	18 992,86	9 856,52	23 028,15	1 378 797,19	65 450,88	46 458,02

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

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	-
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	-
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	-
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	-
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	-
1.4	Środki transportu	0,00	53 900,00	Samochód DACIA Dokker 1,5dCi -44 500,00 zł.wartość pojazdu z dnia zawarcia ubezpieczenia (Polisa nr 4372589 z dnia 12,09,2022r) Samochód Fiat DOBLO -9 400,00 zł. wartość pojazdu z zawarci umowy ubezpieczenia (Polisa nr.1002732004) z dnia 30.01.2022r.
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 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	-
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	221 634,61	21 156,85	0,00	0,00	242 791,46
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	221 634,61	21 156,85	0,00	0,00	242 791,46

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	0,00	-

	finansowego		
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	-

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

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

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

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

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

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

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

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

13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	-	0,00
------	--	---	------

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	111 871,50	-
2	Nagrody jubileuszowe	219 892,42	-
3	Inne	18 600,92	dopłata do okularów 2100,-ekwiwalent za używanie własnej odzieży i jej pranie 16500,92
4	Kwota razem	350 364,84	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	-

2
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	-	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	-	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	-	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	-	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	-	0,00

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

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	wydatki ze środków otrzymanych z Fund. Prz. Covid-19, w związku z wykonywaniem zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, wyszczególniając kwoty: -187446,68 - wypłata dodatków specjalnych wraz z pochodnymi za okres od stycznia do marca 2022 r. oraz DWR w zakresie skutków dodatków wypłaconych w 2021 r. - 89937,83 - wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi za okres od stycznia do marca 2022 r. wynikających z godzin nadliczbowych - 13051,03 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w zakresie skutków wypłaconych w 2021 r. godzin nadliczbowych. Łącznie wydatkowano kwotę 290435,54 Koszty realizacji ww. zadań nie zostały ujęte w RZiS, finansowane były pozabudżetowo.

Główny Księgowy

Dorota Kosztyła

30-03-2023 11:16:51

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

30-03-2023 12:08:44