

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>Stalowa Wola<br>Niezłomnych 66<br>37-450 Stalowa Wola<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>830324467 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br><b>Informacja dodatkowa</b><br><br><b>sporządzona na dzień 31/12/2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie |
|--|---|--|

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

| Lp. | Etykieta  | Wartość  |
|-----|---|--|
| 1   |   |  |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                     | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Stalowa Wola   |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                  | Stalowa Wola   |
| 1.3 | Adres jednostki                                     | Niezłomnych 66 37-450 Stalowa Wola   |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Ochrona zdrowia publicznego  |
| 2   | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2020  |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie  |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | <p>Środki trwałe występujące w jednostce dzieli się na środki trwałe i pozostałe środki trwałe. Środki trwałe ewidencjonowane są na koncie 011, pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej kwoty 10 000 zł ujmują się na koncie 013. Wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się na koncie 020 Ewidencja analityczna (wartościowa – ilościowa) pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100 % w momencie zakupu, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł prowadzona jest w formie kartotek Należności dochodów budżetowych wyceniane są w ciągu roku w wartości nominalnej a na koniec kwartału i na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami. Należności z tyt. umowy cywilnoprawnej, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. mogą być w uzasadnionych przypadkach nie dochodzone i umarzane na podstawie dowodu wewnętrznego. Należności dochodów budżetowych, których kwota nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym mogą być w uzasadnionych przypadkach nie dochodzone i umarzane na podstawie dowodu wewnętrznego (Ordynacja podatkowa art. 67d. §1 pkt 2). Odsetki od należności ujmują się w księgach: w momencie ich zapłaty, w momencie wystawienia tytułu wykonawczego (odsetki naliczone po raz pierwszy) oraz na koniec każdego kwartału w wysokości odsetek wymagalnych Odsetek za zwłokę od należności do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej nie nalicza i nie dochodzi się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska za polecenie przesyłki listowej (zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Odsetek od należności cywilnoprawnych nie dochodzi się, jeżeli ich kwota nie przekracza 15,00 zł (włącznie) z uwagi na porównywalnie wysokie koszty dochodzenia, co jest niezgodne z zasadą gospodarności i oszczędności. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4- „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz na kontach zespołu 5- „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”. Koszty ujmowane są również według: funkcji państwa, zadań budżetowych, podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające ich realizację Ewidencja operacji dotyczących wykonania budżetu w układzie zadaniowym prowadzona z wykorzystaniem konta pozabilansowego 990 Koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłego okresu sprawozdawczego (przyszłego roku budżetowego) ujmują się na koncie 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. W czasie rozlicza się tylko te koszty, które dotyczą przyszłego roku, nie dokonuje się międzyokresowych rozliczeń kosztów dotyczących kolejnych miesięcy tego samego roku budżetowego. W jednostce nie tworzy się rezerw na koszty przyszłych okresów. Faktury, które wpłyną do 5 dnia miesiąca następnego po miesiącu którego dotyczą, księgowane są w koszty miesiąca poprzedniego, którego dotyczą Faktury dotyczące minionego roku, które wpłyną do dnia 10 stycznia następnego roku zaliczane są w koszty roku poprzedniego, którego dotyczą.</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 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 (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 i 2 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień bilansowy tj. na ostatni dzień roku, pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia.  |
| 5                                   | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                                    | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z art.28 ust.1 pkt 1 i 2 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.   |
| 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 i 2 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 godziwej. |
| 9                                   | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu                | Większość zakupionych materiałów jednostka księguje bezpośrednio w koszty po opisanii faktury i potwierdzeniu odbioru materiały będącego przedmiotem zakupu.   |
| 12                                  | ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo  | Składniki majątku niskocenne o określonej przez daną jednostkę wartości i przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, ewidencjonowane 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   | 12 771,65  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                         |
| 1  | Środki trwałe   | 2 161 112,19   | 0,00         | 45 817,02 | 0,00                       | 12 556,16 | 58 373,18                    |
| 1.1  | Grunty  | 146 099,70   | 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   | 1 233 355,67   | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                         |
| 1.3  | Urządzenia techniczne i maszyny   | 590 786,82   | 0,00         | 30 817,02 | 0,00                       | 12 556,16 | 43 373,18                    |
| 1.4  | Środki transportu   | 190 870,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                         |
| 1.5  | Inne środki trwałe  | 0,00   | 0,00         | 15 000,00 | 0,00                       | 0,00      | 15 000,00                    |
|  |   | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                         |

|   |                        |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Środki trwałe placówek |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|

| 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                            | 12 771,65   |
| 1  | Środki trwałe   | 0,00         | 3 685,36                           | 0,00                       | 0,00 | 3 685,36                        | 2 215 800,01  |
| 1.1  | Grunty  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 146 099,70  |
| 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                            | 1 233 355,67  |
| 1.3  | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00         | 3 685,36                           | 0,00                       | 0,00 | 3 685,36                        | 630 474,64  |
| 1.4  | Środki transportu   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 190 870,00  |
| 1.5  | Inne środki trwałe  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 15 000,00   |
| 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   | 12 771,65                                  | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 12 771,65   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1  | Środki trwałe   | 1 259 313,07                               | 0,00         | 56 579,72          | 43 373,18        | 3 685,36          | 1 355 580,61  | 901 799,12                              | 860 219,40                             |
| 1.1  | Grunty  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 146 099,70                              | 146 099,70                             |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |

|     | użytkowanie wieczyste innym podmiotom                 |            |      |           |           |          |            |            |            |
|-----|---|------------|------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 572 702,17 | 0,00 | 31 198,80 | 0,00      | 0,00     | 603 900,97 | 660 653,50 | 629 454,70 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 560 824,25 | 0,00 | 9 305,92  | 43 373,18 | 3 685,36 | 609 817,99 | 29 962,57  | 20 656,65  |
| 1.4 | Środki transportu                                     | 125 786,65 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00      | 0,00     | 139 986,65 | 65 083,35  | 50 883,35  |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                    | 0,00       | 0,00 | 1 875,00  | 0,00      | 0,00     | 1 875,00   | 0,00       | 13 125,00  |

**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                                     | 50 883,35                                      | 71 030,00       | wartość rynkowa 3 samochodów na podstawie wartości wycenionej przez ubezpieczyciela |
| 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 trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje |
|-----|---|--|----------------------|
| 1   | Grunty  | 0,00   | 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 | 569 379,82                       | 0,00        | 0,00          | 275 031,30  | 294 348,52                     |
| 2  | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3  | Łączna kwota:              | 569 379,82                       | 0,00        | 0,00          | 275 031,30  | 294 348,52                     |

| 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) |  |              |                |                   |            |                                    |
|--|--|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| Lp.  | Rodzaj<br>Forma zabezpieczenia         | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje<br>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 | 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 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  | brak                 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota     | Dodatkowe informacje   |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 15 493,53 |  |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 36 624,36 |  |
| 3   | Inne                         | 13 099,53 | ekwiwalent za odzież, zakup odzieży, obuwia i wody dla pracowników |
| 4   | Kwota razem                  | 65 217,42 |  |

**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       |
| 3   | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | Koszty wykonywania zadań związ. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19 sfinansowane z dodatkowych środków i wyszczególnić kwoty: 84 826,43 zł - wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tyt. godzin nadliczbowych, 15 840,00 zł - zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych dla pracowników 65 370,00 zł - pozostałe koszty bieżące (zwiększone koszty opłat za media, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakup drukarek i kserokopiarki). | 166 036,43 |

**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  | brak | 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 | w 2020 r. pozabudżetowo ze środków otrzymanych z Fund. Przeciwdz. Covid-19 został wypłacony dodatek specjalny wraz z pochodnymi w kwocie 294 030,99 zł , ww. wypłata nie była ujęta w kosztach w RZiS. |

Główny Księgowy

Barbara Panek

26-03-2021 13:08:35

Kierownik Jednostki

Stanisław Pieprzny

26-03-2021 13:19:25