

| | | |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 280344449</p> | <p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</p> | <p>Adresat: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska</p> |
|--|--|--|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|---|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Olsztyn |
| 1.3 | Adres jednostki | Dworcowa 60 10-437 Olsztyn |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Współdziałal w realizacji polityki ochrony środowiska, kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawę, zbieranie danych i opracowywanie informacji dotyczących m.in. programu Natura 2000, współpraca z organami ochrony środowiska innych państw, organizacjami międzynarodowymi, Komisją Europejską, Głównym Konserwatorem Przyrody, Państwową Radą Ochrony Przyrody, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami ekologicznymi, udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000 oraz z systemem ekozarządzania i audytu, zgodnie ze stosownymi przepisami. |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2021 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości jednostka stosuje w sposób ciągły, zachowuje w kolejnych latach te same zasady grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów. Wynik finansowy ustalany jest w oparciu o ustawę o rachunkowości. |

4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|--|--|
| 1 | jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych | Środki trwałe o wartości początkowej niższej od kwoty 1 000 zł, podlegają ewidencji ilościowej, nie są umarzane ale przyjmowane bezpośrednio w ciężar kosztów. |
| 2 | metoda liniowa | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od określonej w art.16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, finansowane są ze środków inwestycyjnych, ewidencjonowane na kontach 011 i 020, podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej i umarzane są metodą liniową według stawek określonych w w/w ustawie. Umorzenie ujmowane jest w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku. |
| 4 | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisania w koszty | Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty 1 000 zł, a niższej lub równej od określonej w art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, finansowane są ze środków bieżących, ewidencjonowane na koncie 013, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. |
| 5 | inne | Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od określonej w art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, finansowane są ze środków bieżących, ewidencjonowane na koncie 020, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|---|--|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe (wypożyczenie) pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
| 4 | wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny wycenia się według rynkowej z dnia nabycia (wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia). |
| 5 | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu. |
| 7 | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem | Środki trwałe w budowie (inwestycje) - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
| 8 | | |

| | | |
|----|--|---|
| | wyceniane wg wartości nominalnej | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku wycenia się według wartości nominalnej, na dzień bilansowy wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, pomniejszone o odpisy aktualizacyjne z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. Według wartości nominalnej wycenia się również fundusze własne oraz pozostałe aktywa. |
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów, odnoszone są one w ciężar kosztów w dniu zakupu. Na koniec roku wartość materiałów odniesionych w koszty, a nie zużytych do końca roku, wykazanych na spisach z natury (paliwo w bakach samochodów, mat. biurowe, bilety MPK itp.) ujmuje się na koncie 310. |
| 12 | ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo | Ewidencją ilościową objęte są pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie), których wartość jednostkowa nie przekracza 1 000 zł. |

5. Inne informacje

| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
|-----|---|--|
| 6 | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. Ze względu na małą istotność na wynik finansowy, koszty o wartości poniżej 20 000 zł, dotyczące różnych lat, rozlicza się z pominięciem konta 640- międzyokresowe rozliczenie kosztów. RDOŚ nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów występujących z tego samego tytułu i powtarzających się cyklicznie z roku na rok w zbliżonej wielkości, np. ubezpieczenia, prenumeraty, usł. telefoniczne, pocztowe itp.) Obciążają one koszty w momencie zakupu, zapłaty lub zarachowania. W trakcie roku obrotowego nie rozlicza się międzyokresowych kosztów. Ze względu na zasadę współmierności, ostrożnej wyceny i istotności nie tworzy się rezerw na prawdopodobne przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym skutków toczącego się postępowania sądowego, jeżeli ich przewidywana wartość przekracza 2 % sumy bilansowej z roku ubiegłego. Przy przekroczeniu tej wartości tworzone są rezerwy na pewne lub w dużym stopniu, tj. powyżej 60 % prawdopodobne przyszłe zobowiązania. |

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 | 259 804,44 | 0,00 | 9 564,06 | 0,00 | 517,65 | 10 081,71 |
| 1 | Środki trwałe | 1 945 217,54 | 0,00 | 568 346,44 | 0,00 | 22 303,56 | 590 650,00 |
| 1.1 | Grunty | 28 580,81 | 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 | 234 848,23 | 0,00 | 377 490,49 | 0,00 | 0,00 | 377 490,49 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 566 602,76 | 0,00 | 13 744,45 | 0,00 | 22 303,56 | 36 048,01 |
| 1.4 | Środki transportu | 448 894,10 | 0,00 | 98 680,50 | 0,00 | 0,00 | 98 680,50 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 666 291,64 | 0,00 | 78 431,00 | 0,00 | 0,00 | 78 431,00 |
| 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 (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 | 17 419,92 | 0,00 | 0,00 | 17 419,92 | 252 466,23 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 125 371,88 | 0,00 | 25 754,56 | 151 126,44 | 2 384 741,10 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283,86 | 2 283,86 | 26 296,95 |
| 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 | 23 470,70 | 23 470,70 | 588 868,02 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 113 417,83 | 0,00 | 0,00 | 113 417,83 | 489 232,94 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 574,60 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 11 954,05 | 0,00 | 0,00 | 11 954,05 | 732 768,59 |
| 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 | 259 804,44 | 0,00 | 10 081,71 | 0,00 | 17 419,92 | 252 466,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Środki trwałe | 1 744 233,72 | 0,00 | 155 048,36 | 0,00 | 136 635,01 | 1 762 647,07 | 200 983,82 | 622 094,03 | |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 580,81 | 26 296,95 | |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | innym podmiotom | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 119 629,54 | 0,00 | 10 761,22 | 0,00 | 11 263,13 | 119 127,63 | 115 218,69 | 469 740,39 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 546 465,20 | 0,00 | 42 343,89 | 0,00 | 113 417,83 | 475 391,26 | 20 137,56 | 13 841,68 |
| 1.4 | Środki transportu | 413 716,94 | 0,00 | 21 642,65 | 0,00 | 0,00 | 435 359,59 | 35 177,16 | 112 215,01 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 664 422,04 | 0,00 | 80 300,60 | 0,00 | 11 954,05 | 732 768,59 | 1 869,60 | 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 | 112 215,01 | 245 316,50 | Wartość rynkowa środków transportu wynika z dokonanej wyceny w związku z ubezpieczeniem samochodów służbowych w 2021 r. i zakupu nowego samochodu osobowego w m-cu X.2021 r. |
| 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 | Nie dotyczy |
| 2 | finansowe | 0,00 | Nie dotyczy |

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych 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 | Nie dotyczy |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | Nie dotyczy |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | Nie dotyczy |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | Nie dotyczy |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | Nie dotyczy |

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

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

| 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 | Nie dotyczy |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |
| 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 | Nie dotyczy |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | Nie dotyczy |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | Nie dotyczy |
| | 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 | Nie dotyczy |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | Nie dotyczy |

| 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 | Nie dotyczy |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |
| 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 | Nie wystąpiły | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | Nie wystąpiły | 0,00 |
| 3 | Inne | Nie wystąpiły | 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 | Nie wystąpiły | 0,00 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | Nie wystąpiły | 0,00 |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | Nie wystąpiły | 0,00 |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | Nie wystąpiły | 0,00 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | Nie wystąpiły | 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 | Nie wystąpiły |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 75 030,36 | Kwota ogółem odpłaty emerytalnej wypłaconych dla 2 osób. |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 27 906,88 | Kwota ogółem nagród jubileuszowych wypłaconych dla 2 osób. |
| 3 | Inne | 26 991,75 | 1) Łączna kwota świadczeń wynikających z obowiązków BHP-15 842,37 zł ; 2) Łączna kwota należności wypłaconych dla pracowników w związku z przystąpieniem do Programu "Pracownicze Plany Kapitałowe"- 11 149,38 zł |
| 4 | Kwota razem | 129 928,99 | |

1.16. Inne informacje

| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | Nie dotyczy |

| 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 | 737 424,64 |
| 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 | Nie dotyczy | 0,00 |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | Przyznane odszkodowanie zgodnie z zapisami umowy ubezpieczenia dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska od Firm Ubezpieczeniowych za zniszczone mienie w wyniku awarii instalacji c.o., za wykonane czynności serwisowe, za naprawę sprzętu komputerowego (32092,20 zł), kary umowne w związku z odstąpieniem od umowy i nienależytym wykonaniem umowy (2 892,55 zł). | 34 984,75 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | Koszty wypłaconych odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki chronione na rzecz osób fizycznych i prawnych | 10 519 183,86 |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | Nie dotyczy | 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 | Nie dotyczy | 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 | Nie dotyczy |

Główny Księgowy
Danuta Włodkowska
 22-04-2022 14:26:43

Kierownik Jednostki
Agata Moździerz
 22-04-2022 15:09:04