

		początek roku obrotowego					
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	398 028,80	0,00	2 187 370,15	0,00	0,00	2 187 370,15
1	Środki trwałe	36 342 611,03	0,00	1 751 598,87	177,61	247 680,18	1 999 456,66
1.1	Grunty	622 139,00	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	13 636 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 868 589,29	0,00	288 062,81	177,61	247 680,18	535 920,60
1.4	Środki transportu	471 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	18 744 341,60	0,00	1 463 536,06	0,00	0,00	1 463 536,06
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 869,89	0,00	0,00	6 869,89	2 578 529,06
1	Środki trwałe	0,00	1 123 067,16	177,61	218 929,90	1 342 174,67	36 999 893,02
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 139,00
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	13 636 290,90
1.3		0,00	120 035,93	0,00	1 219,75	121 255,68	3 283 254,21

	Urządzenia techniczne i maszyny							
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	120 873,00	120 873,00	350 377,24	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 003 031,23	177,61	96 837,15	1 100 045,99	19 107 831,67	
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	398 028,80	0,00	2 187 370,15	0,00	6 869,89	2 578 529,06	0,00	0,00
1	Środki trwałe	24 403 902,58	0,00	2 077 417,19	177,61	1 318 860,02	25 162 637,36	11 938 708,45	11 837 255,66
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 139,00	622 139,00
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	5 919 318,38	0,00	354 444,04	0,00	0,00	6 273 762,42	7 716 972,52	7 362 528,48
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 687 338,07	0,00	468 891,18	177,61	121 255,68	3 035 151,18	181 251,22	248 103,03
1.4	Środki transportu	235 373,91	0,00	49 404,35	0,00	97 558,35	187 219,91	235 876,33	163 157,33
1.5	Inne środki trwałe	15 561 872,22	0,00	1 204 677,62	0,00	1 100 045,99	15 666 503,85	3 182 469,38	3 441 327,82

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	0,00	
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 w wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	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 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	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	755 459,28	Nieodpłatnie użytkowanie budynków - umowa użyczenia z GSSE w Elblągu
3	Urządzenia techniczne i maszyny	113 611,85	Nieodpłatnie użytkowanie środków trwałych w tym środki na walkę z COVID 19 (telefony komórkowe, rutery, lodówki)
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	1 266 888,84	Nieodpłatnie użytkowanie środków trwałych w tym: umowa użyczenia z GSSE w Elblągu na 1 251 812,86 zł.

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	224 028,07	18 522,14	0,00	69 274,23	173 275,98
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	224 028,07	18 522,14	0,00	69 274,23	173 275,98

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	
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	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	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	Rozliczenia międzyokresowe dotyczą kosztów związanych z wykupem czasu antenowego oraz sekwencjonowania nanoporowego do badań epidemiologicznych	217 551,67
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			0,00

	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 Euro wynikających z ustawy o terminach zapłaty z transakcjach handlowych(§ 0970), kary umowne (§0950)	3 190,58

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 dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	123 177,54	
2	Nagrody jubileuszowe	352 414,46	
3	Inne	43 214,39	41 332,29 zł- odprawa z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia, 1882,10 zł- odprawa z tytułu powołania do wojska
4	Kwota razem	518 806,39	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	W szczegółowym zakresie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zwiększeniach II 1.1. (tabela A) w kolumnie przemieszczenia wewnętrzne kwota 177,61 zł stanowi zmiany wynikające z przeniesień między grupami środków trwałych, natomiast w innych zwiększeniach w kwocie 247 680,18 zł ujęto nieodpłatnie otrzymane nowe niskocenne ST (laptopy, monitory)przeznaczone głównie do zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa Covid -19. Zmiana pomiędzy grupami dotyczyła wyposażenia w 100% umorzonego i nie miała wpływu na prezentację aktywów w bilansie. W zmniejszeniach II 1.1 (tabela B) wykazane są likwidacje: środków trwałych w kwocie 1 123 067,16 zł, wartości niematerialnych i prawnych - 6 869,89 zł. Kolumna przemieszczenia wewnętrzne stanowi zmiany wynikające z przeniesień między grupami środków trwałych w kwocie 177,61 zł. W innych zmniejszeniach w kwocie 218 929,90 zł ujęto: nieodpłatnie przekazane samochody -120 873,00 (93 444zł - PSSE Kętrzyn, 27 429 zł PSSE Mrągowo), nieodpłatnie przekazany sprzęt po likwidowanym OBSP - 96 325,05 zł (92 226,20 zł - PSSE Hawa, 4 098,85 zł -PSSE Elk), nieodpłatnie przekazane meble do PSSE Olsztyn - 512,10 zł oraz zdjęcie ze stanu przyjętych w latach ubiegłych dysków SSD -1 219,75 zł. W tabeli II 1.1 – Umorzenia w kolumnie amortyzacja ujęto również umorzenia pozostałych niskocennych środków trwałych oraz umorzenia nieodpłatnie przyjętych nowych niskocennych ST o wartości 247680,18 zł. W innych zwiększeniach w kwocie 177,61 zł ujęto przemieszczenie wewnętrzne pomiędzy grupami. W zmniejszeniach umorzeń kwota 6 869,89- likwidacja WNiP, natomiast w kwocie 1 318 860,02 zł ujęto: 1 123 067,16 zł likwidacje środków trwałych, 177,61 zł przemieszczenie wewnętrzne pomiędzy grupami, 194 395,50 zł - wartość umorzeń nieodpłatnie przekazane ST (97 558,35 zł -samochodów, 96 325,05 zł -sprzęt przekazany po likwidowanym OBSP, 512,10 zł - meble) oraz 1 219,75 - zdjęte ze stanu przyjętych w latach ubiegłych dysków SSD (część składowa komputera) .

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	nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
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	W 2021 r zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID -19 finansowane były głównie z Funduszu Przeciwdziałania COVID (FPC) -19. Uzyskane i wykorzystane dofinansowanie z działalności z FPC wyniosło 7.058.712,30 zł w tym: 1.959.735,46 zł (§:4010,4040,4110,4120,4710) wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi za nadgodziny i zwiększone dodatki kontrolne dla pracowników w związku z walką i zapobieganiem pandemii spowodowanej wirusem COVID -19, 598.142,85 zł wydatki inwestycyjne na sprzęt do sekwencjonowania genomu wirusa COVID-19 (§6060) , 4.488.190,99 zł wydatki bieżące (§:3020,4210, 4230, 4300) na badania laboratoryjne i sekwencjonowanie genomu wirusa COVID-19, środki ochrony indywidualnej, kampanie edukacyjne, 12.643 zł usługi telefonii VOIP (§4360).	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

Monika Lapińska

25-04-2022 14:29:33

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Adamska

25-04-2022 14:36:00

