

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przeworsk Rynek 1 37-200 Przeworsk  Numer identyfikacyjny REGON: 650223633		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	388 547,98	1 335 005,77	<b>A. Fundusze</b>	211 959,68	1 083 206,25
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 675 960,46	6 845 192,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	379 547,98	1 332 005,77	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 464 000,78	-5 761 985,75
<b>1. Środki trwałe</b>	379 547,98	1 332 005,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 095,00	12 095,00	2. Strata netto (-)	-4 464 000,78	-5 761 985,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	323 350,15	1 094 579,31	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 347,21	19 317,75	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 755,62	206 013,71	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	388 556,73	487 102,04
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	388 556,73	487 102,04
<b>III. Należności długoterminowe</b>	9 000,00	3 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	947,53	1 141,68
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 097,49	61 732,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 152,55	328 226,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	31 043,85
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	211 968,43	235 302,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	110 066,94	111 526,08	8. Fundusze specjalne	60 359,16	64 956,77
1. Materiały	110 066,94	111 526,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 359,16	64 956,77
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	61 242,33	55 360,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 119,97	1 547,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	59 122,36	53 813,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	40 659,16	68 415,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 659,16	68 415,62			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>600 516,41</b>	<b>1 570 308,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>600 516,41</b>	<b>1 570 308,29</b>

Główny Księgowy

Magdalena Machała

28-03-2024 14:31:37

Kierownik Jednostki

Ryszard Trelka

28-03-2024 14:40:58

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Przeworsk Rynek 1 37-200 Przeworsk  Numer identyfikacyjny REGON: 650223633	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	135 603,96	163 092,85	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 678,32	130 824,87	
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	28 925,64	32 267,98	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 593 748,41	5 934 190,72	
I. Amortyzacja	25 493,33	22 617,26	
II. Zużycie materiałów i energii	205 994,33	318 417,33	
III. Usługi obce	64 748,44	116 387,40	
IV. Podatki i opłaty	2 933,62	2 857,14	
V. Wynagrodzenia	3 589 093,38	4 579 151,65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	700 515,67	889 054,60	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 969,64	5 705,34	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 458 144,45</b>	<b>-5 771 097,87</b>	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	12,00	7 872,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12,00	7 872,70
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	115,62
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	0,00	115,62
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-4 458 132,45	-5 763 340,79
<b>G. Przychody finansowe</b>	2 282,57	1 894,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 282,57	1 894,84
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	8 150,90	539,80
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	8 150,90	539,80
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-4 464 000,78	-5 761 985,75
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-4 464 000,78	-5 761 985,75

Główny Księgowy

Magdalena Machała

28-03-2024 14:35:44

Kierownik Jednostki

Ryszard Trelka

28-03-2024 14:43:35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Przeworsk Rynek 1 37-200 Przeworsk  Numer identyfikacyjny REGON: 650223633	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>	Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 443 837,14	4 675 960,46	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 289 221,86	8 288 708,49	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 484 502,00	5 704 019,94	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	1 105 127,34	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	975 075,05	
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	339 613,09	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	465 106,77	504 486,16	
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)	4 057 098,54	6 119 476,95	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 437 007,30	4 464 000,78	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	141 006,60	177 658,97	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	975 075,05	
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	479 084,64	502 742,15
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 675 960,46</b>	<b>6 845 192,00</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 464 000,78</b>	<b>-5 761 985,75</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 464 000,78	-5 761 985,75
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>211 959,68</b>	<b>1 083 206,25</b>

Główny Księgowy

**Magdalena Machała**

28-03-2024 14:36:42

Kierownik Jednostki

**Ryszard Trelka**

28-03-2024 14:44:27

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przeworsk Rynek 1 37-200 Przeworsk</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 650223633</p>	<p><b>INFORMACJA DODATKOWA</b></p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie</p>
---	--	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przeworsk
1.2	Siedziba jednostki	37-200 Przeworsk ul. Rynek 1
1.3	Adres jednostki	Rynek 1 37-200 Przeworsk
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Rokiem obrotowym dla PSSE w Przeworsku jest rok kalendarzowy, który pokrywa się z rokiem budżetowym od 1 stycznia do 31 grudnia i jest podzielony na 12 okresów sprawozdawczych miesięcznych, cztery kwartalne i dwa półroczne. Dzień bilansowy ustala się na 31 grudnia każdego roku. Sprawozdania finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie zarządzenia wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W księgach rachunkowych jednostki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku. W księgach rachunkowych danego miesiąca ujmowane są wszystkie koszty w oparciu o przedłożone do 5 dnia następnego miesiąca dowody księgowo, a po tym terminie dowody ujmowane są w ewidencji miesiąca ich dostarczenia. Faktury dotyczącego roku minionego, które wpłyną do 31 stycznia następnego roku zaliczane są w koszty roku poprzedniego, którego dotyczą, a po tej dacie ujmowane są w kosztach nowego roku. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4–Koszty wg. Rodzajów i ich rozliczenie, oraz na kontach zespołu 5–Koszty wg. typów działalności i ich rozliczenie. Wydatki podlegają również ewidencji w układzie zadaniowym, według katalogu zadań, podzadań, działań na kontach wydatkowych, kosztowych i na koncie pozabilansowym–990. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki przy użyciu komputera, w oparciu o opracowany Zakładowy Plan Kont, oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i funkcjonowania kont bilansowych z zastosowaniem programu księgowego. Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych i innych rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu brutto. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg. wartości nominalnej. 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 wymaganymi odsetkami. Odsetek za zwłokę od należności do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, jak również od należności cywilnoprawnych nie ewidencjonuje się i nie dochodzi, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty pocztowej. Należności podlegają aktualizacji na dzień bilansowy. Inwentaryzację sporządza się dla aktywów pieniężnych, materiałów na magazynie, należności i zobowiązań na 31 grudnia, a jeżeli wypada w dzień wolny od pracy to inwentaryzuje się w ostatnim dniu roboczym grudnia. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne inwentaryzuje się raz na cztery lata. Środki trwałe występujące w jednostce dzieli się na środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011 o wartości powyżej 10 000,00 zł i pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000,00 zł na koncie 013. Wartości niematerialne i prawne</p>







1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 789,81
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 805,63
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 551,01
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	65 672,63	0,00	0,00	1 640,00	0,00	67 312,63	0,00	0,00
1	Środki trwałe	836 917,18	0,00	22 617,26	188 056,02	0,00	1 047 590,46	379 547,98	1 332 005,77
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095,00	12 095,00
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	76 772,41	0,00	10 003,06	0,00	0,00	86 775,47	323 350,15	1 094 579,31
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	40 442,60	0,00	3 029,46	0,00	0,00	43 472,06	22 347,21	19 317,75
1.4	Środki transportu	110 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	110 805,63	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	608 896,54	0,00	9 584,74	188 056,02	0,00	806 537,30	21 755,62	206 013,71

**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	59 051,00	Wartość rynkowa dwóch pojazdów ustalona przez towarzystwo ubezpieczeniowe - polisy ubezpieczeniowe.
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwale	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 w wieczyste			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	0,00	-

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	-
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	-
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-
4	Środki transportu	0,00	-
5	Inne środki trwale	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	436,10	39,80	0,00	0,00	475,90
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	436,10	39,80	0,00	0,00	475,90

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	-
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	-
c	powyżej 5 lat	0,00	-
Łączna kwota:		0,00	

**1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

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

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

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

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

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

**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

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

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00

13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość 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	44 455,41	
2	Nagrody jubileuszowe	172 243,21	
3	Inne	18 611,25	Kwota obejmuje: ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, odzież ochronna, zwroty za okulary korekcyjne, wypłata odprawy pośmiertnej pracownika.
4	Kwota razem	235 309,87	

#### 1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	-

## 2

#### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materialy	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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z wykonywaniem zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, które zostały wydatkowane w kwocie : 8 605,30 zł wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w zakresie skutków wypłaconych w 2022 r. godzin nadliczbowych, oraz 5 822,83 zł wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego od dodatków specjalnych wypłaconych pracownikom za realizację zadań do 31 marca 2022 r. wraz z pochodnymi. Łącznie wydatkowano kwotę 14 428,13 zł . Koszty realizacji ww. zadań nie zostały ujęte w Rachunku zysków i strat za 2023 r. , finansowane były pozabudżetowo.

Główny Księgowy

Magdalena Machała

28-03-2024 14:34:15

Kierownik Jednostki

Ryszard Trelka

28-03-2024 14:42:18