

		14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne		0 552,80						
1	Środki trwałe		282 482,38				28 310,87	428 588,09	
1.1	Gruntły	nieaktywne		nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne		nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		25 736,31				8 136,40	17 598,91	
1.4	Środki transportu		48 650,00					48 650,00	
1.5	Inne środki trwałe		214 075,07			156 436,18	20 171,47	362 339,79	

Różnica 1

Różnica 2

Różnica 3

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	Gruntły		0	Pole opisowe:
1.1.1	w tym dobra kultury		0	Pole opisowe:
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0	Pole opisowe:
1.2.1	w tym dobra kultury		0	Pole opisowe:
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		0	Pole opisowe:
1.3.1	w tym dobra kultury		0	Pole opisowe:
1.4	Środki transportu		0	Pole opisowe:
1.4.1	w tym dobra kultury		0	Pole opisowe:
1.5	Inne środki trwałe		0	Pole opisowe:
1.5.1	w tym dobra kultury		0	Pole opisowe:

Różnica 1

Różnica 2

Lp.	Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0	Pole opisowe:
2	finansowe	0	Pole opisowe:

Różnica 1

Różnica 2

Lp.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Pole opisowe:

Różnica 1

Różnica 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
	Gruntły	-	Pole opisowe:
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	Pole opisowe:
	Urządzenia techniczne i maszyny	-	Pole opisowe:
	Środki transportu	-	Pole opisowe:
	Inne środki trwałe	-	Pole opisowe:

Różnica 1

Różnica 2

Różnica 3

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
	Akcje i udziały	0	0	Pole opisowe:
	Dłużne papiery wartościowe	0	0	Pole opisowe:
	Inne	0	0	Pole opisowe:

Różnica 1

Różnica 2

Różnica 3

Różnica 4

Różnica 5

Lp.	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 pozyszek zaangażowanych)	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-

wykorzystana - gdy jest nieciągła, rozwiązana - gdy zostały nadpłacone

Różnica 1

Różnica 2

Różnica 3

Różnica 4

Różnica 5

Różnica 6

Lp.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Rozwinięcie rezerwy na podjęcie odpisów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Inne	Pole opisowe:	0	0	0	0	0

Różnica 1

Różnica 2

Lp.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Okres spłaty:	Kwota	Dodatkowe informacje
		a) powyżej 1 roku do 3 lat	0	Pole opisowe:
		b) powyżej 3 do 5 lat	0	Pole opisowe:
		c) powyżej 5 lat	0	Pole opisowe:

Różnica 1

Różnica 2

Lp.	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	Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe informacje
		z tytułu leasingu finansowego	0	Pole opisowe:
		z tytułu leasingu zwrotnego	0	Pole opisowe:

Różnica 1

Różnica 2

Różnica 3

Różnica 4

Różnica 5

Lp.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)	Forma zabezpieczenia:	Kwota	w tym na aktywach
			zobowiązania	zabezpieczenia
				trwałych
				obrotowych
		Kaucja	0	0
		Hipoteka	0	0
		Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0
		Weksel	0	0
		Przewiązanie na zabezpieczenie	0	0
		Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0
		Inne	0	0
		Łączna kwota:	0	0

Różnica 1

Różnica 2

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		
	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
	Nieuznane rozroczenia wierzycieli	Pole opisowe	0
	Litralna gwarancja i poręczenia	Pole opisowe	0
	Inne	Pole opisowe	0
	Łączna kwota:		0

1.13	Wykaz czynnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		Kwota
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
	[Możliwość dodania kilku wierszy dla (nie)bilansowych wartości ze słówkami informacjami dodatkowymi]		
		1.103a ul. Wolności, 60, 61-100 Wrocław	0
		1.103b ul. Wolności 60, 61-100 Wrocław	0
		Inne	0
	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0
	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
	Pole opisowe		0
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów:		
	Różnicę otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przykrycia lat obrotowych w tym z tytułu umów długoterminowych		0
		Inne	0

1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Dodatkowe informacje
	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Pole opisowe

1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Wyszczególnienie		Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe		0
	Nagrody jubileuszowe		65 457,00
	Inne		7 133,75
	Kwota razem:		72 590,75

1.16	Inne informacje	Inne
------	-----------------	------

2	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:	
2.1	Wyszczególnienie	Kwota
	Materiały	0
	Półprodukty i produkty w toku	0
	Produkty gotowe	0
	Towary	0
	Kwota razem:	0

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	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0
	w tym:	0
	odsetki	0
	różnice kursowe	0

2.3	Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Opis charakteru zdarzenia	Kwota
	Przychody			
	o nadzwyczajnej wartości	Pole opisowe		0
	które wystąpiły incydentalnie	Pole opisowe		0
	Koszty			
	o nadzwyczajnej wartości	Pole opisowe		0
	które wystąpiły incydentalnie	Pole opisowe		0

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
-----	---	---

2.5	Inne informacje	Kwota
	Pole opisowe: 7000 zł	0

3	Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Pole opisowe: 7000 zł	Załącznik: (nazwa załącznika)
---	--	-----------------------	----------------------------------

Pole komentaryz (nieoficjalnie jak w obrotowych elementach sprawozdania finansowego)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]

mgr. Ewa Staniśzewska

[tytuł stanowiska]

[data podpisu z godziną]

[etykieta Rol]

[imię Nazwisko podpisującego]

2021-03-11

p.o. Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrzesznie

[Podpis]

Agnieszka Duda-Kaminska

[rok, miesiąc, dzień]

[data podpisu z godziną]

[etykieta Rol]

[imię Nazwisko podpisującego]