

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:			
Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna Kolbuszowa 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa		Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Rzeszowie			
Numer identyfikacyjny REGON: 690463560					
<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	32 656,55	18 659,94	<b>A. Fundusze</b>	38 458,88	28 850,55
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	879 310,91	1 190 901,10
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	32 656,55	18 659,94	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-840 852,03	-1 162 050,55
<b>1. Środki trwale</b>	32 656,55	18 659,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-840 852,03	-1 162 050,55
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 656,55	18 659,94	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	75 085,08	110 974,36
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	75 085,08	110 974,36
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 641,69
<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	8 922,67	14 521,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 886,53	76 115,63
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	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	80 887,41	121 164,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	61 188,53	77 816,54	8. Fundusze specjalne	19 275,88	18 695,88
1. Materiały	61 188,53	77 816,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 275,88	18 695,88
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>	5 903,00	29 992,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	40,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 903,00	29 952,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	13 795,88	13 355,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 795,88	13 355,88			
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>113 543,96</b>	<b>139 824,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>113 543,96</b>	<b>139 824,91</b>

Główny Księgowy

Marzanna Woś

26-03-2021 13:18:18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzanna Woś

Kierownik Jednostki

Barbara Dudzińska

26-03-2021 13:30:33

Dyrektor

B. Du

mgr Barbara Dudzińska

POWIATOWA STACJA  
SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA  
W KOLBUSZOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Kolbuszowa 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa  Numer identyfikacyjny REGON: 690463560		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		29 882,58	32 798,40		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 645,00	7 290,00		
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		19 237,58	25 508,40		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		870 733,45	1 197 558,53		
I. Amortyzacja		13 996,61	13 996,61		
II. Zużycie materiałów i energii		42 419,78	50 922,07		
III. Usługi obce		21 964,45	41 554,90		
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00		
V. Wynagrodzenia		655 738,45	896 780,62		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		133 749,36	192 097,33		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 864,80	2 207,00		
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>		-840 850,87	-1 164 760,13		

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	2 709,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	2 709,58
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1,16	0,00
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	1,16	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-840 852,03	-1 162 050,55
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-840 852,03	-1 162 050,55
<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>	-840 852,03	-1 162 050,55

Główny Księgowy

Marzanna Woś

26-03-2021 13:24:19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzanna Woś

Kierownik Jednostki

Barbara Dudzińska

26-03-2021 13:35:29

Dyrektor

mgr Barbara Dudzińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  Powiatowa Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna Kolbuszowa 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa  Numer identyfikacyjny REGON: 690463560	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>	Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Rzeszowie	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	776 387,51	879 310,91	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 243 941,25	1 522 929,03	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	851 444,21	1 168 881,28	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	392 497,04	354 047,75	
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)	1 141 017,85	1 211 338,84	
2.1. Strata za rok ubiegły	745 400,05	840 852,03	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 481,62	26 609,80	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	365 894,86	343 674,88
2.9. Inne zmniejszenia	241,32	202,13
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>879 310,91</b>	<b>1 190 901,10</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-840 852,03</b>	<b>-1 162 050,55</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-840 852,03	-1 162 050,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>38 458,88</b>	<b>28 850,55</b>

Główny Księgowy

**Marzanna Woś**

26-03-2021 13:25:46

Kierownik Jednostki

**Barbara Dudzińska**

26-03-2021 13:37:30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr *Marzanna Woś*Dyrektor  
*B. Dudzińska*  
mgr Barbara Dudzińska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna Kolbuszowa 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 690463560</p>	<p><b>INFORMACJA DODATKOWA</b></p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2020 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Rzeszowie</p>
--	--	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna Kolbuszowa
1.2	Siedziba jednostki	Kolbuszowa
1.3	Adres jednostki	11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa
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	1. W roku sprawozdawczym 2020 nie wystąpiły zmiany w dotychczas stosowanych rozwiązaniach w zakresie rachunkowości w stosunku do roku poprzedniego. Przyjęta zasada (polityka) rachunkowości przez jednostkę, zakłada prowadzenie tej, że polityki w sposób ciągły, zapewniający ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Jednostka zapewnia wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji finansowej z zachowaniem zasad ostrożności. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotność, co zapisano w Polityce rachunkowości.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	amortyzacji środków trwałych powyżej 10 000 zł dokonuje się metoda liniową
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	środki trwałe wycenia się wg cen nabycia
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	evidencję wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów prowadzi się dla szczepionek i środków dezynfekcyjnych z centralnego zapotrzebowania, otrzymanych nieodpłatnie (protokół przekazania)
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	zakupione materiały – biurowe, paliwo, śr. czystości, tonery, papier do urządzeń drukujących i inne, odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	evidencję materiałów w magazynie prowadzi się wg cen zakupu
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	evidencję drobnego wyposażenia nie przekraczającego 500 zł, prowadzi się ilościowo

**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	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne

		(brutto) stan na początek roku obrotowego					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	205 209,77	0,00	26 371,82	0,00	0,00	26 371,82
1.1	Grunty	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	69 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	126 127,91	0,00	26 371,82	0,00	0,00	26 371,82
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 581,59
1.1	Grunty	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101,36
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 980,50
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 499,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	172 553,22	0,00	13 996,61	26 371,82	0,00	212 921,65	32 656,55	18 659,94
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101,36	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	37 323,95	0,00	13 996,61	0,00	0,00	51 320,56	32 656,55	18 659,94
1.5	Inne środki trwałe	126 127,91	0,00	0,00	26 371,82	0,00	152 499,73	0,00	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	18 659,94	57 000,00	Wartość netto samochodu służbowego na koniec 2020r oraz wartość rynkowa zgodnie z polisą ubezpieczeniową samochodu.
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 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	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	1 068,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 068,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00

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	-
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		0,00

	przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	
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 pracowni**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	nie wypłacano w 2020r
2	Nagrody jubileuszowe	5 819,15	Nagroda jubileuszowa wypłacona dla 1 pracownika
3	Inne	2 000,00	ekwiwalent za używanie własnej odzieży wypłacony z dodatkowych śr. otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego
4	Kwota razem	7 819,15	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	-

**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	-	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	-	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	-	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	koszty wykonania zadań związ. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19 sfinansowane z dodatkowych środków: 110.967 zł- wypl.wynagr.z poch.z tyt.godz.nadl.; 5589,98 zł - zakup śr.ochrony indyw., śr.dezynf.dla prac.; 44.379 zł -pozost.koszty bieżące (zwiększone koszty opłat za media, usł.pocztowe, na zakup papieru do urządzeń drukujących, tonerów, mat.biurowych, śr.czystości, wyposażenie - szafy archiw., szafy biurowe, niszczarki)	160 935,98

**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 roku wypłacono pozabudżetowo dodatek specjalny wraz z pochodnymi w kwocie 95.399,35 zł. ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ww. wypłata nie była ujęta w kosztach w Rachunku Zysków i Strat za 2020r.

Główny Księgowy

Marzanna Woś

26-03-2021 13:21:50

Kierownik Jednostki

Barbara Dudzińska

26-03-2021 13:33:25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzanna Woś

Dyrektor

B. Duś

mgr Barbara Dudzińska