

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Bolesławiec Górników 8 59-700 Bolesławiec  Numer identyfikacyjny REGON: 230921160		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	148 486,52	137 921,73	<b>A. Fundusze</b>	9 485,78	-47 750,08
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 081 512,88	2 766 119,80
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	148 486,52	137 921,73	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 072 027,10	-2 813 869,88
<b>1. Środki trwałe</b>	148 486,52	137 921,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	103 810,00	103 810,00	2. Strata netto (-)	-2 072 027,10	-2 813 869,88
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	17 035,72	13 381,13	<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	27 640,80	20 730,60	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	190 047,69	241 369,22
<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>	190 047,69	241 369,22
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 461,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 623,92	32 771,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 446,12	174 962,14
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>	51 046,95	55 697,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	34 516,65	33 635,50
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 516,65	33 635,50
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>	49 110,30	54 211,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 113,56	661,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	47 996,74	53 550,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 936,65	1 485,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 936,65	1 485,50			
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>199 533,47</b>	<b>193 619,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>199 533,47</b>	<b>193 619,14</b>

Bilans PSSE w Bolesławcu na dz. 31.12.2021 r.

Główny Księgowy

Dorota Rotko

18-03-2022 10:26:12

Kierownik Jednostki

Urszula Felczyńska

18-03-2022 10:31:24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:		
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Bolesławiec Górników 8 59-700 Bolesławiec  Numer identyfikacyjny REGON: 230921160		<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Wrocław
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		80 437,91	95 267,22	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
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		80 437,91	95 267,22	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2 152 133,25	2 906 678,53	
I. Amortyzacja		10 564,79	10 564,79	
II. Zużycie materiałów i energii		63 184,12	130 774,90	
III. Usługi obce		102 964,81	130 951,44	
IV. Podatki i opłaty		8 824,00	8 945,00	
V. Wynagrodzenia		1 627 028,00	2 172 006,75	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		334 100,88	448 060,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 466,65	5 375,02	
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>		-2 071 695,34	-2 811 411,31	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	290,22	17,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	290,22	17,01
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	686,49	2 486,64
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	686,49	2 486,64
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 072 091,61	-2 813 880,94
<b>G. Przychody finansowe</b>	64,51	11,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	64,51	11,06
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>	-2 072 027,10	-2 813 869,88
<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>	-2 072 027,10	-2 813 869,88

Rachunek zysków i strat PSSE w Bolesławcu na dz. 31.12.2021 r.

Główny Księgowy

**Dorota Rotko**

18-03-2022 10:24:14

Kierownik Jednostki

**Urszula Felczyńska**

18-03-2022 10:28:53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Bolesławiec Górników 8 59-700 Bolesławiec  Numer identyfikacyjny REGON: 230921160	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 639 284,82	2 081 512,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 143 614,00	2 849 894,61
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 109 063,00	2 849 894,61
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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		34 551,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
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)		1 701 385,94	2 165 287,69
2.1. Strata za rok ubiegły		1 621 360,29	2 072 027,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		80 025,65	93 260,59
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	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 081 512,88</b>	<b>2 766 119,80</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 072 027,10</b>	<b>-2 813 869,88</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 072 027,10	-2 813 869,88
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>9 485,78</b>	<b>-47 750,08</b>

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - PSSE w Bolesławcu na dz. 31.12.2021 r.

Główny Księgowy

**Dorota Rotko**

18-03-2022 10:22:34

Kierownik Jednostki

**Urszula Felczyńska**

18-03-2022 10:27:49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna- Bolesławiec Górników 8 59-700 Bolesławiec  Numer identyfikacyjny REGON: 230921160	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław
---	--	--

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Bolesławiec
1.2	Siedziba jednostki	Bolesławiec
1.3	Adres jednostki	Górników 8 59-700 Bolesławiec
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>W PSSE w Bolesławcu Zarządzeniem Nr 5/DYR/18 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu wprowadzono zasady rachunkowości w przyjętej Polityce Rachunkowości z uwzględnieniem między innymi przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej. Polityka zawiera określenie roku obrotowego oraz wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych. Zawiera metody wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przyjęte zasady umożliwiają ustalenie wyniku finansowego Jednostki z uwzględnieniem osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.</p>

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku poprzez systematyczne i planowane rozłożenie ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji z uwzględnieniem stawki amortyzacyjnej i okresu użyteczności środka trwałego
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Amortyzacja jednorazowa- środki trwałe o niskiej wartości nie przekraczającej kwoty 10000 zł umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w momencie przyjęcia ich do użytkowania.

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Księgi pomocnicze dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych prowadzone są zgodnie z art. 17 ust.2 ustawy o rachunkowości. W PSSE prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. PSSE w Bolesławcu nie prowadzi gospodarki magazynowej. Zakupione towary, dokonywane według bieżących potrzeb, odpisywane są w momencie zakupu, bezpośrednio w koszty
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Zasady odpisów aktualizujących należności – Przyjęte zasady sporządzania odpisów aktualizujących należności wynikają z art. 35b ustawy o rachunkowości. Każdy przypadek niezapłaconej należności jest analizowany pod kątem prawdopodobieństwa zapłaty lub ściągalności. W PSSE w Bolesławcu dokonuje się odpisu aktualizującego należności do wysokości należności wymagalnych prezentowanych w sprawozdaniu Rb-27 w kolumnie 12. Zasady uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych – w PSSE w Bolesławcu nie prowadzi się gospodarki magazynowej. Zakupione towary, dokonywane według bieżących potrzeb, odpisywane

są w momencie zakupu bezpośrednio w koszty. Stan materiałów biurowych, chemii gospodarczej na dzień 31 grudnia stanowi nieistotny zapas nie przekraczający 1/12 całorocznego zużycia i z tego względu nie podlega inwentaryzacji. Jednostka nie rozlicza w czasie kosztów, które powinny być rozliczane międzyokresowo np. zakupu licencji na oprogramowanie, wykup polisy ubezpieczeniowej, opłat prenumeraty. W Stacji przeprowadza się inwentaryzację w formie spisu z natury – raz na 4 lata.

## 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 (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	23 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	480 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	103 810,00	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	147 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	26 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	34 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	167 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 079,08
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 584,50
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 810,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 660,94
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839,38
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 551,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 723,18
2	Środki trwałe placówek	0,00	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	23 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23 079,08	0,00	0,00	
1	Środki trwałe	332 097,98	0,00	10 564,79	0,00	0,00	342 662,77	148 486,52	137 921,73	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 810,00	103 810,00	
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	130 625,22	0,00	3 654,59	0,00	0,00	134 279,81	17 035,72	13 381,13	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	26 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839,38	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	6 910,20	0,00	6 910,20	0,00	0,00	13 820,40	27 640,80	20 730,60	
1.5	Inne środki trwałe	167 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	167 723,18	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	Grunt	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	20 730,60	38 418,00	Wartość rynkowa została podana wg polisy ubezpieczeniowej Nr 1049628506 z dnia 09.05.2021 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 wieczyste**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych 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 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	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	3 029,25	1 954,75	0,00	0,00	4 984,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	3 029,25	1 954,75	0,00	0,00	4 984,00

**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	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		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	nie dotyczy

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	13 156,83	Kwota dotyczy wypłaconej 1 odprawy emerytalno-rentowej
2	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3	Inne	3 519,93	Kwota dotyczy wypłaconego pracownikom Stacji ekwiwalentu za odzież ochronną
4	Kwota razem	16 676,76	

**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	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	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

**Dorota Rotko**

21-03-2022 12:21:15

Kierownik Jednostki

**Urszula Felczyńska**

21-03-2022 12:24:30