

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON: 370409350		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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
A. Aktywa trwałe	1 050 517,27	1 050 893,39	A. Fundusze	2 101 339,76	2 069 267,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 840 891,87	5 338 832,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 050 517,27	1 050 893,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 739 552,11	-3 269 565,93
1. Środki trwałe	1 050 517,27	1 050 893,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	80 997,00	80 997,00	2. Strata netto (-)	-2 739 552,11	-3 269 565,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	918 862,67	877 936,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	370,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	50 287,60	36 877,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	55 082,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 031,22	302 089,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	253 031,22	302 089,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 347,69	7 796,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 734,00	2 018,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 012,00	36 722,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 448,83	199 953,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 303 853,71	1 320 462,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	88 752,08	103 780,45	8. Fundusze specjalne	52 488,70	55 598,52
1. Materiały	88 752,08	103 780,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 488,70	55 598,52
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 210 305,58	1 207 270,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 138,08	9 540,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 202 167,50	1 197 729,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 796,05	9 412,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 796,05	9 412,24			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 354 370,98	2 371 356,30	Suma pasywów	2 354 370,98	2 371 356,30

Główny Księgowy

Dorota Kosztyła

30-03-2020 09:39:46

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

30-03-2020 09:57:40

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON: 370409350	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	446 178,89	472 240,52	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	364 428,34	413 072,42	
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	81 750,55	59 168,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 188 821,51	3 742 818,46	
I. Amortyzacja	49 257,33	57 604,85	
II. Zużycie materiałów i energii	204 932,80	169 674,73	
III. Usługi obce	161 643,31	122 199,15	
IV. Podatki i opłaty	10 070,29	10 233,16	
V. Wynagrodzenia	2 269 492,47	2 785 858,93	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	479 371,01	584 072,28	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 054,30	13 175,36	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 742 642,62	-3 270 577,94	

D. Pozostałe przychody operacyjne	161,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	161,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	479,31	696,50
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	479,31	696,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 742 960,93	-3 271 274,44
G. Przychody finansowe	3 408,82	1 708,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 408,82	1 708,51
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 739 552,11	-3 269 565,93
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 739 552,11	-3 269 565,93

Główny Księgowy

Dorota Kosztyła

30-03-2020 09:34:52

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

30-03-2020 09:45:43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON: 370409350	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 075 622,48	4 840 891,87	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 271 823,52	4 766 322,82	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 682 431,48	3 705 071,74	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	533 880,67	57 980,97	
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	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	1 055 511,37	1 003 270,11	
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)	4 506 554,13	4 268 381,73	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 468 873,42	2 739 552,11	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	432 127,19	475 065,49	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	533 880,67	57 980,97	
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	1 071 672,85	995 783,16
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 840 891,87	5 338 832,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 739 552,11	-3 269 565,93
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 739 552,11	-3 269 565,93
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 101 339,76	2 069 267,03

Główny Księgowy

Dorota Kosztyła

30-03-2020 09:33:30

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

30-03-2020 09:43:34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Krosno Kisielewskiego 12 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON: 370409350	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Krosno
1.2	Siedziba jednostki	Krosno
1.3	Adres jednostki	Kisielewskiego 12 38-400 Krosno
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Polityka rachunkowości prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem, Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont. Środki trwałe ewidencjonowane są na koncie 011 pozostałe środki trwałe ujmując się na koncie 013.sa one ujmowane według wartości rynkowe .Umarzane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o pdop . Pozostałe środki trwałe o niższej wartości umarza się jednorazowo w całości zaliczając w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji. Zakupione odczynniki, szczepionki oraz materiały przyjmowane są na magazyn ilościowo –wartościowo a następnie rozchodowane na poszczególne komórki Należności dochodów budżetowych wyceniane są według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy podlegają aktualizacji .Odsetki od należności ujmując się w księgach w momencie ich zapłaty Dochody budżetowe pozyskiwane z tytułu wykonywanych usług opodatkowanych podatkiem VAT odprowadzane są na rachunek budżetu państwa w wartości netto A podatek VAT odprowadzany jest na rachunek Urzędu Skarbowego zgodnie z sporządzaną deklaracją VAT-7 Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu - 4 oraz zespołu-5 Koszty pośrednie przypisywane są do poszczególnych komórek za pomocą kluczy rozliczeniowych oraz ilości pracowników .Koszty i wydatki podlegają również ewidencji w układzie zadaniowym gdzie są na bieżąco rozliczane. Sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych prowadzona jest przy zastosowaniu kas rejestrujących dla pozostałych podmiotów wystawiane są faktury VAT. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisy amortyzacyjne dokonywane są co miesiąc i księgowane są w koszty jednostki
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się jednorazowo w całości zaliczając w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmując się w ewidencji w wartości początkowe j- wartości rynkowej
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zakupione materiały odczynniki przyjmowane są na magazyn w cenach zakupu brutto

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)
I	Wartości niematerialne i prawne	19 338,73	0,00	3 419,40	0,00	0,00	3 419,40
1	Środki trwałe	3 213 731,52	0,00	70 977,74	0,00	0,00	70 977,74
1.1	Grunty	80 997,00	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	1 785 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	84 326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	112 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 149 967,04	0,00	70 977,74	0,00	0,00	70 977,74
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)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 758,13
1	Środki trwałe	0,00	14 074,89	0,00	0,00	14 074,89	3 270 634,37
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 997,00
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	1 785 490,67
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 565,35	0,00	0,00	11 565,35	72 760,96
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 950,50
1.5	Inne środki trwałe	0,00	2 509,54	0,00	0,00	2 509,54	1 218 435,24
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	19 338,73	0,00	0,00	3 419,40	0,00	22 758,13	0,00	0,00	
I	Środki trwałe	2 163 214,25	0,00	57 604,85	12 996,77	14 074,89	2 219 740,98	1 050 517,27	1 050 893,39	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 997,00	80 997,00	
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	866 628,00	0,00	40 926,00	0,00	0,00	907 554,00	918 862,67	877 936,67	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	83 956,31	0,00	370,00	0,00	11 565,35	72 760,96	370,00	0,00	
1.4	Środki transportu	62 662,90	0,00	13 410,10	0,00	0,00	76 073,00	50 287,60	36 877,50	
1.5	Inne środki trwałe	1 149 967,04	0,00	2 898,75	12 996,77	2 509,54	1 163 353,02	0,00	55 082,22	

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		0,00	0,00	

	Urządzenia techniczne i maszyny			
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	
2	finansowe	0,00	

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

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	
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 trwałe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Rezerwy na postępowania sądowe						
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		0,00

	składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
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	10 341,00	
2	Nagrody jubileuszowe	118 388,17	
3	Inne	19 740,68	Ekwiwalent za odzież i obuwie ochronne pracowników nadzoru
4	Kwota razem	148 469,85	

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	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

Główny Księgowy

Dorota Kosztyla

01-04-2020 13:18:44

Kierownik Jednostki

Ewa Szybieniecka

01-04-2020 13:23:51