

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Kętrzyn Rynkowa 5 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 510750404		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	481 694,77	531 362,66	A. Fundusze	561 565,61	585 741,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 028 556,73	11 483 045,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	481 694,77	531 362,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 466 991,12	-10 897 303,23
1. Środki trwałe	481 694,77	531 362,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	71 900,00	71 900,00	2. Strata netto (-)	-1 466 991,12	-10 897 303,23
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	226 674,76	213 808,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	122 082,34	109 582,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	61 037,67	136 071,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 846,55	92 814,10
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	81 846,55	92 814,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 749,50	3 791,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	7 482,41	8 200,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 315,84	52 428,51
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	161 717,39	147 193,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	129 179,11	117 321,40	8. Fundusze specjalne	27 298,80	28 393,41
1. Materiały	129 179,11	117 321,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 298,80	28 393,41
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	17 499,48	17 508,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 499,48	17 508,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 038,80	12 363,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 038,80	12 363,41			
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	643 412,16	678 555,96	Suma pasywów	643 412,16	678 555,96

Główny Księgowy

Bożena Więcierzewska

28-03-2020 18:23:37

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Maria Wyszowska

30-03-2020 08:18:40

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Kętrzyn Rynkowa 5 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 510750404	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
	Stan na początek roku		Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 456 917,62		2 028 556,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 815 093,39		11 128 930,70
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 687 757,46		11 029 656,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00
1.4. Środki na inwestycje	124 999,00		89 981,57
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	2 336,93		9 292,61
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)	1 243 454,28		1 674 442,34
2.1. Strata za rok ubiegły	994 125,53		1 466 991,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	124 329,75		117 469,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	124 999,00		89 981,57
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 028 556,73	11 483 045,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 466 991,12	-10 897 303,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 466 991,12	-10 897 303,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	561 565,61	585 741,86

Główny Księgowy

Bożena Węcierzewska

28-03-2020 18:22:08

Kierownik Jednostki

Maria Wyszowska

30-03-2020 08:42:25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Kętrzyn Rynkowa 5 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 510750404	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		128 114,18	113 425,06
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		128 114,18	113 425,06
B. Koszty działalności operacyjnej		1 594 387,49	11 010 998,79
I. Amortyzacja		29 484,77	40 313,68
II. Zużycie materiałów i energii		141 439,38	153 657,74
III. Usługi obce		463 370,97	2 734 246,04
IV. Podatki i opłaty		3 407,80	3 249,80
V. Wynagrodzenia		812 605,39	1 129 701,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		121 482,18	140 623,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 418,00	19 782,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		11 179,00	6 789 423,57
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 466 273,31	-10 897 573,73

D. Pozostałe przychody operacyjne	2 084,98	283,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 084,98	283,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 802,90	13,10
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	2 802,90	13,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 466 991,23	-10 897 303,23
G. Przychody finansowe	0,11	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,11	0,00
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)	-1 466 991,12	-10 897 303,23
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)	-1 466 991,12	-10 897 303,23

Główny Księgowy

Bożena Więcierzewska

28-03-2020 18:25:16

Kierownik Jednostki

Maria Wyszowska

30-03-2020 08:40:16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Kętrzyn Rynkowa 5 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 510750404	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii Kętrzyn
1.2	Siedziba jednostki	Kętrzyn
1.3	Adres jednostki	Rynkowa 5 11-400 Kętrzyn
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte zgodnie z przepisami m. in. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rozporządzenia MF z dnia 13 września 2017 r. 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.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych wydanych na potrzeby jednostki, które nie podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wysokości w miesiącu wydania do użytkowania prowadzi się księgi inwentarzowe. Ewidencją ilościową obejmuje się pozostałe składniki majątki trwałe o wartości nie przekraczającej 300 zł.
2	metoda liniowa	Odpisy amortyzacyjne jednostka dokonuje z zastosowaniem rocznych stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych kategorii i rodzajów środków trwałych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (Koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do użytkowania. Zakupione materiały ujmuje się w ewidencji wg rzeczywistych cen ich nabycia.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Mebel, dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Ujmuje się w wartości nominalnej krajowe środki pieniężne, aktywa funduszy oraz pozostałe aktywa i pasywa.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Ewidencją obejmuje się materiały o wartości nie przekraczającej kwoty 300 zł.

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	19 435,89	0,00	2 098,00	0,00	0,00	2 098,00
1	Środki trwałe	1 333 082,90	0,00	101 232,08	0,00	0,00	101 232,08
1.1	Grunty	71 900,00	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	513 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	138 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	345 607,00	0,00	89 981,57	0,00	0,00	89 981,57
1.5	Inne środki trwałe	263 677,46	0,00	11 250,51	0,00	0,00	11 250,51
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	21 533,89
1	Środki trwałe	0,00	21 021,72	0,00	0,00	21 021,72	1 413 293,26
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00
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	513 001,16
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	8 318,00	0,00	0,00	8 318,00	130 579,28

1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 588,57
1.5	Inne środki trwałe	0,00	12 703,72	0,00	0,00	12 703,72	262 224,25

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	19 435,89	0,00	2 098,00	0,00	0,00	21 533,89	0,00	0,00
1	Środki trwałe	851 388,13	0,00	51 564,19	0,00	21 021,72	881 930,60	481 694,77	531 362,66
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00
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	286 326,40	0,00	12 865,78	0,00	0,00	299 192,18	226 674,76	213 808,98
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 814,94	0,00	12 499,90	0,00	8 318,00	20 996,84	122 082,34	109 582,44
1.4	Środki transportu	284 569,33	0,00	14 948,00	0,00	0,00	299 517,33	61 037,67	136 071,24
1.5	Inne środki trwałe	263 677,46	0,00	11 250,51	0,00	12 703,72	262 224,25	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	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 trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumortyzowanych 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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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	Kwota		W tym na aktywach		Informacje
	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
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		0,00

	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 pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	68 112,00	Odprawy emerytalne wypłacono pracownikom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i nabyciem praw emerytalnych.
2	Nagrody jubileuszowe	43 054,70	Nagrody jubileuszowe wypłacone pracownikom w związku z jubileuszem pracy zawodowej.
3	Inne	1 306,24	Zwrot kosztów zakupu okularów pracownikom pracującym przy monitorach ekranowych, zakup wody na podstawie przepisów BHP.
4	Kwota razem	112 472,94	

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
Bożena Więcierzewska
 30-03-2020 11:30:26

Kierownik Jednostki
Maria Wyszowska
 30-03-2020 11:59:59

