

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		7 883 585,89	7 706 745,22	A. Fundusze		6 902 063,72	6 246 308,65
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		24 497 731,97	29 273 513,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 883 585,89	7 706 745,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-17 595 668,25	-23 027 204,84
1. Środki trwałe		7 883 585,89	7 706 745,22	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 550 489,33	2 550 489,33	2. Strata netto (-)		-17 595 668,25	-23 027 204,84
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		3 493 665,60	3 372 005,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		396 412,40	504 445,97	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		1 082 386,55	959 347,78	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		360 632,01	320 456,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 450 669,48	1 804 916,42
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		1 450 669,48	1 804 916,42
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		489 720,20	343 113,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		41 708,00	39 102,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		200 765,35	220 874,33
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		584 559,30	665 722,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 429,38	436 540,89

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 252,56	10 329,53
B. Aktywa obrotowe	469 147,31	344 479,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 939,70	13 939,70	8. Fundusze specjalne	121 234,69	89 233,48
1. Materiały	13 939,70	13 939,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 234,69	89 233,48
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	382 582,36	282 913,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	162 307,20	174 863,28			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	220 275,16	108 050,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 625,25	47 626,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 625,25	47 626,44			
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	8 352 733,20	8 051 225,07	Suma pasywów	8 352 733,20	8 051 225,07

Główny Księgowy

Kamil Trojanowski

15-04-2020 08:18:30

Kierownik Jednostki

Zofia Batorczak

21-04-2020 13:20:48

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze Botaniczna 14 65-306 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON: 000093177	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 678 536,02	5 839 303,60	
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	5 678 536,02	5 839 303,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 274 658,92	28 829 240,84	
I. Amortyzacja	857 706,79	744 180,28	
II. Zużycie materiałów i energii	2 176 810,98	2 847 500,98	
III. Usługi obce	2 994 450,35	5 701 972,27	
IV. Podatki i opłaty	69 958,32	78 291,62	
V. Wynagrodzenia	14 630 957,27	16 201 316,97	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 290 414,56	2 645 518,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	244 425,35	232 626,15	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	9 935,30	377 833,94	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-17 596 122,90	-22 989 937,24	

D. Pozostałe przychody operacyjne	41 721,85	22 863,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	41 721,85	22 863,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	52 486,86	75 573,15
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	52 486,86	75 573,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-17 606 887,91	-23 042 646,72
G. Przychody finansowe	11 500,26	28 493,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 538,02	15 701,49
III. Inne	7 962,24	12 791,61
H. Koszty finansowe	280,60	13 051,22
I. Odsetki	0,00	9 422,08
II. Inne	280,60	3 629,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 595 668,25	-23 027 204,84
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)	-17 595 668,25	-23 027 204,84

Główny Księgowy

Kamil Trojanowski

15-04-2020 08:11:14

Kierownik Jednostki

Zofia Batorczak

21-04-2020 13:23:30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze Botaniczna 14 65-306 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON: 000093177	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	95 136 263,10	24 497 731,97	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	23 688 898,13	28 906 498,94	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 102 184,64	28 339 157,33	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	577 679,58	559 177,17	
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	9 000,00	8 164,44	
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	33,91	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	94 327 429,26	24 130 717,42	
2.1. Strata za rok ubiegły	87 932 012,13	17 595 668,25	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 780 623,13	5 975 872,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	577 679,58	559 177,17	
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	34 028,41	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	3 086,01	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 497 731,97	29 273 513,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 595 668,25	-23 027 204,84
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-17 595 668,25	-23 027 204,84
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 902 063,72	6 246 308,65

Główny Księgowy

Kamil Trojanowski

15-04-2020 08:08:59

Kierownik Jednostki

Zofia Batorczak

21-04-2020 13:24:22

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze Botaniczna 14 65-306 Zielona Góra</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000093177</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.</p>
--	--	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
1.2	Siedziba jednostki	Zielona Góra
1.3	Adres jednostki	Botaniczna 14 65-306 Zielona Góra
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)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostki prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z rozporządzeniem 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
1	jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych	Dotyczy gruntów
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisania w koszty	Ewidencjonowane na koncie pozostałe środki trwałe
2	metoda liniowa	Odpisów umorzeniowych, amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł dokonuje się jednorazowo za okres jednego roku wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe w przypadku zakupu wycenia się wg cen nabycia
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Materiały i wyposażenie o wartości poniżej 600 zł. ujmowane są w ewidencji ilościowej w dniu ich nabycia
13	inne	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenie, ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego, opłacane z góry: składki, prenumeraty wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne, których jednostkowa wartość nie przekracza 3.500,00 zł., nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, ponieważ dotyczą kosztów ponoszonych w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości. Wydatki te księguje się w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej z zachowaniem zasady ostrożności. Do szacowania wielkości odpisu wykorzystywana jest tzw. metoda wiekowania należności, która wielkość odpisu aktualizacyjnego należności uzależnia od okresu ich przeterminowania. Należności przyporządkowuje się do grup ustalonych według okresu ich przeterminowania i procentowego wskaźnika ryzyka nieściągalności: a)

		nieprzeterminowane i przeterminowane do 6 miesięcy - bez odpisu aktualizującego, b) przeterminowane od 6 miesięcy do roku - odpis w wysokości 25%, c) przeterminowane od roku do 2 lat - odpis w wysokości 50%, d) przeterminowane powyżej 2 lat – odpis w wysokości 100%.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Otrzymane na podstawie darowizny

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	Za kwotę istotną traktuje się kwotę, która przekracza 2% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.

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	262 906,79	1 528,51	13 182,99	0,00	0,00	14 711,50
1	Środki trwałe	24 574 125,06	4 793,26	1 322 694,87	67 516,16	44 757,44	1 439 761,73
1.1	Grunty	2 550 489,33	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	5 461 810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 242 816,28	0,00	246 860,97	0,00	36 593,00	283 453,97
1.4	Środki transportu	3 335 493,40	0,00	189 327,00	0,00	0,00	189 327,00
1.5	Inne środki trwałe	10 983 515,48	4 793,26	886 506,90	67 516,16	8 164,44	966 980,76
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	277 618,29
1	Środki trwałe	0,00	317 568,51	67 516,16	31 718,00	416 802,67	25 597 084,12
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 489,33

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	31 718,00	31 718,00	5 430 092,57
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	174 416,36	67 516,16	0,00	241 932,52	2 284 337,73
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 820,40
1.5	Inne środki trwałe	0,00	143 152,15	0,00	0,00	143 152,15	11 807 344,09
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	262 906,79	0,00	0,00	14 711,50	0,00	277 618,29	0,00	0,00
1	Środki trwałe	16 690 539,17	0,00	744 180,28	872 422,12	416 802,67	17 890 338,90	7 883 585,89	7 706 745,22
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 489,33	2 550 489,33
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	1 968 144,97	0,00	121 660,41	0,00	31 718,00	2 058 087,38	3 493 665,60	3 372 005,19
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 846 403,88	0,00	132 863,40	42 557,00	241 932,52	1 779 891,76	396 412,40	504 445,97
1.4	Środki transportu	2 253 106,85	0,00	312 365,77	0,00	0,00	2 565 472,62	1 082 386,55	959 347,78
1.5	Inne środki trwałe	10 622 883,47	0,00	177 290,70	829 865,12	143 152,15	11 486 887,14	360 632,01	320 456,95

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	745 953,33	10 703,33	Wartość z decyzji trwałego zarządu
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	532 736,04	2 011 920,00	Zgodnie z wyceną do ubezpieczenia na polisie ubezpieczeniowej
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	44 843,30	365 000,00	Zgodnie z wyceną do ubezpieczenia na polisie ubezpieczeniowej
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	837 150,65	947 314,00	Zgodnie z wyceną do ubezpieczenia na polisie ubezpieczeniowej
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	9 532,50	0,00	Zgodnie z wyceną do ubezpieczenia na polisie ubezpieczeniowej
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 w wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych w 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	96 370,37	Umowa najmu powierzchnia użytkowa 89,25 - wyciąg z operatu
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	Nie dotyczy
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	Nie dotyczy
3	Inne	0,00	0,00	Nie dotyczy

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	35 548,32	27 771,31	4 763,18	0,00	58 556,45
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Łączna kwota:	35 548,32	27 771,31	4 763,18	0,00	58 556,45
---	---------------	-----------	-----------	----------	------	-----------

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	Nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	Nie dotyczy

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	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy	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	Nie dotyczy	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	Nie dotyczy	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	329 591,40	
2	Nagrody jubileuszowe	232 777,56	
3	Inne	50 487,54	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
4	Kwota razem	612 856,50	

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
3	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

Kamil Trojanowski

08-06-2020 10:38:49

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Agata Bobrowska

08-06-2020 12:44:56