

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
w Bielsku-Białej
43-316 BIELSKO-BIAŁA
ul. Karpacka 76

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej Karpacka 76 43-316 Bielsko-Biała Numer identyfikacyjny REGON: 072324212		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	323 617,00	287 120,00	A. Fundusze	420 606,50	390 286,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 824 137,20	1 641 333,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	323 617,00	287 120,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 403 530,70	-1 251 046,69
1. Środki trwałe	323 617,00	287 120,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	222 782,00	222 782,00	2. Strata netto (-)	-1 403 530,70	-1 251 046,69
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	3 404,00	2 899,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	682,00	383,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	94 215,00	61 056,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 534,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 820,44	64 117,62
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	51 820,44	64 117,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 536,00	3 850,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 844,23	19 259,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 864,43	34 039,89
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	148 809,94	167 284,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	38 994,98	59 375,96	8. Fundusze specjalne	4 575,78	6 967,92
1. Materiały	38 994,98	59 375,96	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 575,78	6 967,92
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	76 190,23	70 694,23			
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	76 190,23	70 694,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 575,78	6 967,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 575,78	6 967,92			
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	29 048,95	30 246,42			
Suma aktywów	472 426,94	454 404,53	Suma pasywów	472 426,94	454 404,53

Główny Księgowy

Grażyna Koc

13-03-2020 09:50:56

Kierownik Jednostki

Zenon Dobija

13-03-2020 10:00:53

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
w Bielsku-Białej
43-316 BIELSKO-BIAŁA
ul. Karpacka 76
tel. 33 496 01 80, fax 33 496 01 87
NIP 547 700 41 41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach	
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej Karpacka 76 43-316 Bielsko-Biała	Numer identyfikacyjny REGON: 072324212	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 443 839,07	1 824 137,20	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 145 021,32	1 971 802,61	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 145 021,32	1 971 802,61	
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	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	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)	2 764 723,19	2 154 606,21	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 989 196,78	1 403 530,70	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	775 526,41	751 075,51	
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 824 137,20	1 641 333,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 403 530,70	-1 251 046,69
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 403 530,70	-1 251 046,69
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	420 606,50	390 286,91

Główny Księgowy

Grażyna Koc

13-03-2020 09:28:58

Kierownik Jednostki

Zenon Dobija

13-03-2020 10:02:55

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
w Bielsku-Białej
43-316 BIELSKO-BIAŁA
ul. Karpacka 76

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Bielsku-Białej
Karpacka 76
43-316 Bielsko-Biała
Numer identyfikacyjny REGON:
072324212

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2019 r.

Adresat:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w
Katowicach

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	682 695,52	659 993,64
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	682 695,52	659 993,64
B. Koszty działalności operacyjnej	2 165 439,13	1 996 626,20
I. Amortyzacja	38 332,00	36 497,00
II. Zużycie materiałów i energii	192 929,21	153 781,14
III. Usługi obce	324 385,29	202 725,65
IV. Podatki i opłaty	12 638,93	13 941,58
V. Wynagrodzenia	1 308 748,80	1 338 661,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	144 502,13	175 256,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 178,00	12 743,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	142 724,77	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	63 019,78
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 482 743,61	-1 336 632,56

D. Pozostałe przychody operacyjne	77 962,49	83 566,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	77 962,49	83 566,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	550,58	50,91
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	550,58	50,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 405 331,70	-1 253 116,49
G. Przychody finansowe	1 801,00	2 069,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 801,00	2 069,80
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)	-1 403 530,70	-1 251 046,69
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)	-1 403 530,70	-1 251 046,69

Główny Księgowy

Grażyna Koc

13-03-2020 11:15:57

Kierownik Jednostki

Zenon Dobija

13-03-2020 11:18:47

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej Karpacka 76 43-316 Bielsko-Biała</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 072324212</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.</p>	<p>Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach</p>
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej
1.2	Siedziba jednostki	Bielsko-Biała
1.3	Adres jednostki	Karpacka 76 43-316 Bielsko-Biała
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	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odsetki od należności ujmują się w momencie naliczenia (w trakcie miesiąca), zapłaty oraz naliczenia na koniec kwartału. W jednostce naliczane są odsetki podatkowe za czynności wykonywane przez inspekcję na mocy stosownych przepisów oraz odsetki ustawowe od czynności cywilnoprawnych. W jednostce stosuje się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się nie później niż na koniec roku obrotowego. Koszty działalności podstawowej ujmowane są tylko na kontach zespołu „4” - wg kosztów rodzajowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa bądź niższa od kwoty 1 500 zł ujmowane są na koncie kosztów zespołu „4” w momencie zakupu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł podlegają jednorazowej amortyzacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają amortyzacji metodą liniową. Środki trwałe których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 1 500 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Ewidencja materiałów prowadzona jest ilościowo-wartościowa. Materiały, które w momencie zakupu wydawane są do zużycia ujmowane są na koncie kosztowym zespołu „4” bez wprowadzania do magazynu.</p>

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania i są ewidencjonowane na koncie 013, 020. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem kosztów "4".
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000 zł ujmowane są na koncie 011 Środki trwałe lub na koncie 020 Wartości niematerialne i prawne, i począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość niematerialną i prawną oddano do użytkowania, na podstawie planu amortyzacji zawierającego kwoty rocznych odpisów według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają umorzeniu na koncie 071.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, inwestycje
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Materiały przyjęte na magazyn wycenia się w cenie zakupu.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne.

5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Rzeczowe aktywa trwale otrzymane nieodpłatnie od innych jednostek wyceniane są według wartości określonej w decyzji.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	W przypadku ujawnienia środka trwałego w trakcie inwentaryzacji - taki środek wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej.
13	inne	Wycena należności w kwocie wymaganej zapłaty tj. należność główna wraz z odsetkami pomniejszona o odpis aktualizujący, wycena zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty.

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	42 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 705 561,94	0,00	16 131,47	0,00	0,00	16 131,47
1.1	Grunty	222 782,00	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	598 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	34 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	363 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	485 566,94	0,00	16 131,47	0,00	0,00	16 131,47
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	13 707,94	0,00	0,00	13 707,94	28 834,90
1	Środki trwałe	0,00	38 168,31	0,00	0,00	38 168,31	1 683 525,10

1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 782,00
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	598 658,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 392,00	0,00	0,00	11 392,00	23 270,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 893,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	26 776,31	0,00	0,00	26 776,31	474 922,10
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	42 542,84	0,00	0,00	0,00	13 707,94	28 834,90	0,00	0,00
I	Środki trwałe	1 381 944,94	0,00	36 497,00	16 131,47	38 168,31	1 396 405,10	323 617,00	287 120,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 782,00	222 782,00
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	595 254,00	0,00	505,00	0,00	0,00	595 759,00	3 404,00	2 899,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	33 980,00	0,00	299,00	0,00	11 392,00	22 887,00	682,00	383,00
1.4	Środki transportu	269 678,00	0,00	33 159,00	0,00	0,00	302 837,00	94 215,00	61 056,00
1.5	Inne środki trwałe	483 032,94	0,00	2 534,00	16 131,47	26 776,31	474 922,10	2 534,00	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	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi

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 wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	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	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	1 162,10	0,00	0,00	1 162,10	0,00

2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 162,10	0,00	0,00	1 162,10	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	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
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

4	opłaty serwisowe	18 765,90
2	ubezpieczenia	11 480,52

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)	Nie dotyczy	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	Nie dotyczy	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	0,00	Nie dotyczy
2	Nagrody jubileuszowe	1 740,77	Nagroda jubileuszowa wypłacona pracownikowi za 20 lat pracy
3	Inne	12 840,00	Świadczenia pracownicze wypłacone z ZFŚS
4	Kwota razem	14 580,77	

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	Opis	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

Grażyna Koc

30-03-2020 13:56:15

Kierownik Jednostki

Zenon Dobija

30-03-2020 14:07:15

