

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  |                       | BILANS                             |   | Adresat:   |                     |
|--|-----------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|
| Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy<br>Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach<br>Młodych Techników 5A<br>74-200 Pyrzyce       |                       | jednostki budżetowej               |   | Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki<br>Inspektorat Weterynarii w Szczecinie |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>811774751  |                       | sporządzony na dzień 31/12/2021 r. |   |  |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                | PASYWA  | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 56 346,39             | 51 279,03                          | <b>A. Fundusze</b>  | 32 204,79  | -8 447,98           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00                               | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 1 933 622,74   | 1 921 597,93        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 56 346,39             | 51 279,03                          | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -1 901 417,95  | -1 930 045,91       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 56 346,39             | 51 279,03                          | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 770,20                | 770,20                             | 2. Strata netto (-)   | -1 901 417,95  | -1 930 045,91       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                               | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00   | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 51 976,19             | 48 588,83                          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                               | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                               | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 3 600,00              | 1 920,00                           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 75 201,61  | 104 910,93          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00                               | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00                               | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 75 201,61  | 104 910,93          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                               | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 5 597,33   | 30 533,80           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00                               | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 107,00   | 58,00               |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                               | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 9 747,49   | 9 915,95            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                               | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 50 712,98  | 52 599,03           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                               | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00   | 0,00                |

|  |                   |                  |  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00              | 0,00             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 51 060,01         | 45 183,92        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00             |
| <b>I. Zapasy</b>   | 16 765,94         | 15 920,53        | 8. Fundusze specjalne  | 9 036,81          | 11 804,15        |
| 1. Materiały   | 16 765,94         | 15 920,53        | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 9 036,81          | 11 804,15        |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00              | 0,00             | 8.2. Inne fundusze   | 0,00              | 0,00             |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00              | 0,00             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00              | 0,00             |
| 4. Towary  | 0,00              | 0,00             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00              | 0,00             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 9 329,89          | 2 440,20         |  |                   |                  |
| 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                                | 1 350,91          | 0,00             |  |                   |                  |
| 4. Pozostałe należności  | 7 978,98          | 2 440,20         |  |                   |                  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00             |  |                   |                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 9 036,81          | 11 804,15        |  |                   |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00             |  |                   |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 9 036,81          | 11 804,15        |  |                   |                  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00              | 0,00             |  |                   |                  |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00              | 0,00             |  |                   |                  |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00              | 0,00             |  |                   |                  |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00              | 0,00             |  |                   |                  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00              | 0,00             |  |                   |                  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 15 927,37         | 15 019,04        |  |                   |                  |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>107 406,40</b> | <b>96 462,95</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>107 406,40</b> | <b>96 462,95</b> |

Główny Księgowy  
Małgorzata Komada

Kierownik Jednostki  
Krzysztof Dankiewicz

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy<br>Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach<br>Młodych Techników 5A<br>74-200 Pyrzyce<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>811774751 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | Adresat:<br><br>Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki<br>Inspektorat Weterynarii w Szczecinie |                                  |
|--|--|--|----------------------------------|
|  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |  | 68 860,86  | 50 109,10                        |
| 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  |  | 68 860,86  | 50 109,10                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |  | 1 969 926,55   | 1 979 989,37                     |
| I. Amortyzacja   |  | 18 304,36  | 5 067,36                         |
| II. Zużycie materiałów i energii   |  | 128 666,41   | 201 466,29                       |
| III. Usługi obce   |  | 822 406,66   | 770 991,19                       |
| IV. Podatki i opłaty   |  | 2 907,20   | 3 087,20                         |
| V. Wynagrodzenia   |  | 837 662,42   | 820 529,99                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |  | 154 187,82   | 172 436,76                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  | 5 791,68   | 6 410,58                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00   | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 0,00   | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia  |  | 0,00   | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   |  | -1 901 065,69  | -1 929 880,27                    |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 600,00        | 0,00          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00          | 0,00          |
| II. Dotacje   | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 600,00        | 0,00          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 1 184,59      | 247,21        |
| 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   | 1 184,59      | 247,21        |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -1 901 650,28 | -1 930 127,48 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 248,33        | 105,57        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki   | 248,33        | 105,57        |
| III. Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 16,00         | 24,00         |
| I. Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| II. Inne  | 16,00         | 24,00         |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -1 901 417,95 | -1 930 045,91 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -1 901 417,95 | -1 930 045,91 |

Główny Księgowy

Małgorzata Komada

22-03-2022 12:24:44

Kierownik Jednostki

Krzysztof Dankiewicz

22-03-2022 13:07:36

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy<br>Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach<br>Młodych Techników 5A<br>74-200 Pyrzyce<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>811774751 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki<br>Inspektorat Weterynarii w Szczecinie |  |
|  | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>   |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 1 041 051,67  | 1 933 622,74   |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 1 956 391,75  | 1 946 226,29   |  |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 1 956 391,75  | 1 946 226,29   |  |
| 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)  | 1 063 820,68  | 1 958 251,10   |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 995 121,74  | 1 901 417,95   |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 68 698,94   | 56 833,15  |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  | 0,00  | 0,00   |  |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00          | 0,00          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia         | 0,00          | 0,00          |
| 2.9. Inne zmniejszenia   | 0,00          | 0,00          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | 1 933 622,74  | 1 921 597,93  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | -1 901 417,95 | -1 930 045,91 |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00          | 0,00          |
| 2. strata netto (-)  | -1 901 417,95 | -1 930 045,91 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | 32 204,79     | -8 447,98     |

Główny Księgowy

**Małgorzata Komada**

22-03-2022 12:23:24

Kierownik Jednostki

**Krzysztof Dankiewicz**

22-03-2022 13:04:49

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br/>Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat<br/>Weterynarii w Pyrzycach<br/>Młodych Techników 5A<br/>74-200 Pyrzyce</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON:<br/>811774751</p> | <p><b>INFORMACJA DODATKOWA</b></p> <p><b>Informacja dodatkowa</b></p> <p><b>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</b></p> | <p style="text-align: right;">Adresat:</p> <p style="text-align: right;">Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki<br/>Inspektorat Weterynarii w Szczecinie</p> |
|--|--|--|

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta  | Wartość  |
|-----|---|--|
| 1   |   |  |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                     | Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach  |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                  | Pyrzyce  |
| 1.3 | Adres jednostki                                     | Młodych Techników 5A 74-200 Pyrzyce  |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego.  |
| 2   | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2021  |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie  |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdań finansowych na 31-12-2021 roku są zgodne z ustawą dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 roku. |

#### 4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji   | Dodatkowy opis   |
|-----|--|--|
| 2   | metoda liniowa   | Składniki majątku będące środkami trwałymi lub wartością niematerialną i prawną zgodnie z ustawą o rachunkowości o wartości początkowej powyżej 10 000 zł są wprowadzone do wartości bilansowej tych aktywów i amortyzowane na podstawie stawek amortyzacji określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych raz w roku za okres całego roku. grunty nie są amortyzowane.  |
| 4   | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej 300 zł do 10 000 zł, a także bez względu na górną granicę tej wartości meble- jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do wartości bilansowej aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. |

#### 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny  | Dodatkowy opis  |
|-----|--|---|
| 1   | wyceniane wg cen nabycia   | Jednostka środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe wycenia wg ceny nabycia ( wytworzenia), z zachowaniem zasady ostrożności.  |
| 5   | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                     | Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - jednostka wycenia według wartości określonej w decyzji. Jednostka wycenia grunty oraz lokal biurowy, który użytkuje na podstawie trwałego zarządu.   |
| 9   | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Jednostka na koniec roku tj. 31 grudnia sporządza remanent materiałów i aktywuje koszty w roku następnym dla zachowania zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Materiały są wyceniane w cenach zakupu. Do ich wyceny jest stosowana metoda FIFO.   |
| 13  | inne   | Należności krótkoterminowe są wyceniane w wartości nominalnej tj. w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń okresowych kosztów. Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń kosztów. |

#### 5. Inne informacje

| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
|-----|------------|----------------|
|     |            |                |





|     |  |      |            |      |      |      |            |            |
|-----|--|------|------------|------|------|------|------------|------------|
|     | terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |      |            |      |      |      |            |            |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 117 974,35 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                                      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 12 928,12  |
| 1.4 | Środki transportu  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 201 352,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe   | 0,00 | 116 425,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 425,34 | 362 775,60 |
| 2   | Środki trwałe placówek   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)**

| Rodzaj |   | Umorzenie                                  |              |                    |                  |                   | Stan/rok  | Wartość netto                           |  |
|--------|---|--|--------------|--------------------|------------------|-------------------|---|---|--|
| Lp.    | Wyszczególnienie  | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |
|        |   | (14)                                       | (15)         | (16)               | (17)             | (18)              | (19)  | (20)                                    | (21)                                   |
| I      | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1      | Środki trwałe   | 697 993,58                                 | 0,00         | 5 067,36           | 57 885,64        | 116 425,34        | 644 521,24  | 56 346,39                               | 51 279,03                              |
| 1.1    | Grunty  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 770,20                                  | 770,20                                 |
| 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   | 65 998,16                                  | 0,00         | 3 387,36           | 0,00             | 0,00              | 69 385,52   | 51 976,19                               | 48 588,83                              |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 12 928,12                                  | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 12 928,12   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.4    | Środki transportu   | 201 352,00                                 | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 201 352,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5    | Inne środki   | 417 715,30                                 | 0,00         | 1 680,00           | 57 885,64        | 116 425,34        | 360 855,60  | 3 600,00                                | 1 920,00                               |

|        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| trwale |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

| 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   | nie dokonano         |
| 2                          | finansowe             | 0,00   | nie dokonano         |

| 1.4. Grunty użytkowane wieczyste |  |       |                      |
|----------------------------------|--|-------|----------------------|
| Lp.                              | Opis                                   | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1                                | Wartość gruntów użytkowanych wieczyste | 0,00  | Brak                 |

| 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie                                      | Wartość niemortyzowanych 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  | brak                 |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00  | brak                 |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00  | brak                 |
| 4   | Środki transportu                                     | 0,00  | brak                 |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00  | Brak                 |

| 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 | 315,00                           | 24,00       | 0,00          | 0,00        | 339,00                         |
| 2   | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3   | Łączna kwota:              | 315,00                           | 24,00       | 0,00          | 0,00        | 339,00                         |

**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                           | Jednostka nie tworzy rezerw |
| 2   | Inne                           | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | ostka nie tworzy rezerw     |
| 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  | brak                 |
| b   | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  | brak                 |
| c   | powyżej 5 lat           | 0,00  | brak                 |
|     | 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<br>Forma zabezpieczenia         | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje<br>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 | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku | Kwota |
|-----|--------|--|-------|
|-----|--------|--|-------|

|   | zobowiązania warunkowego         | jednostki |      |
|---|----------------------------------|-----------|------|
| 1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | brak      | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | brak      | 0,00 |
| 3 | Inne                             | brak      | 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    |
|-----|--|----------|
| 2   | ubezpieczenia  | 5 525,42 |
| 3   | prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych) | 4 656,63 |
| 4   | opłaty serwisowe                                       | 4 797,00 |

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

| Lp.  | Rozliczenia międzyokresowe  | Informacje dodatkowe | Kwota |
|------|---|----------------------|-------|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne   | rozmowy telefoniczne | 39,99 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)               |                      | 0,00  |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   |                      | 0,00  |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych |                      | 0,00  |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne  |                      | 0,00  |

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

| Lp. | Opis   | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1   | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00  | Brak                 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota    | Dodatkowe informacje  |
|-----|------------------------------|----------|---|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00     | brak  |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 2 587,50 | Nagrodę wypłacono 1 pracownikowi poza korpusem służby cywilnej. |
| 3   | Inne                         | 0,00     | brak  |
| 4   | Kwota razem                  | 2 587,50 |   |

| 1.16. Inne informacje |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| Lp.                   | Opis            | Dodatkowe informacje                                       |
| 1.16                  | Inne informacje | Stan zatrudnienia na 31-12-2021 rok 12 osób, 11,125 etatów |

| 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      | brak                      | 0,00  |
| 2  | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | brak                      | 0,00  |
| 3  | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | brak                      | 0,00  |
| 4  | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | brak                      | 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 | Brak |

Główny Księgowy

Małgorzata Komada

22-03-2022 12:42:54

Kierownik Jednostki

Krzysztof Dankiewicz

22-03-2022 13:06:04