

INSPEKTORAT WETERYNARI
11-700 Mragowo, ul. Rynekowa 1 c
tel./fax 89 742 62 26, 143 691
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Mragowie
Numer identyfikacyjny REGON
510750700

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31. 12. 2024r.

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	546 546,58	612 493,25	A. Fundusze	523 884,64	547 619,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz Jednostki	2 952 056,39	3 393 048,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	546 546,58	612 493,25	II. Wynik finansowe netto (+,-)	-2 428 171,75	-2 845 428,32
1. Środki trwałe	546 546,58	612 493,25	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	34 153,00	34 153,00	2. Strata netto (-)	2 428 171,75	2 845 428,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste podmiotom	34 153,00	34 153,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 461,58	66 557,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	141 573,00	158 307,83	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	301 359,00	353 474,50	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 067,73	155 166,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	122 067,73	155 166,07
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 033,01	3 040,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 333,60	22 551,34
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 939,49	123 663,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	99 405,79	90 292,62	8. Fundusze specjalne	2 761,63	5 910,91
I. Zapasy	87 534,39	75 350,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 761,63	5 910,91
1. Materiały	87 534,39	75 350,21	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	9 109,77	9 031,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 109,77	9 031,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 761,63	5 910,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 761,63	5 910,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	645 952,37	702 785,87	Suma pasywów	645 952,37	702 785,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr (główny księgowy) *[Podpis]*
mgr (główny księgowy) *[Podpis]*

2025. 02. 25
(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARI
w Mragowie

[Podpis]
(kierownik jednostki)
lek. wet. Jacek Marek Wyszowski

POWIATOWY
INSPEKTORAT WETERYNARIII
 11-700 Mragowo, ul. Rynkowa 1 c
 tel/fax 89 742 62 26, NIP 742-18-43-691
510750700
 Nr identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat
jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony
 na dzień **31.12.2024r.**

Adresat:
Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii
w Olsztynie

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	294 757,87	314 865,07
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	294 757,87	314 865,07
B	Koszty działalności operacyjnej	2 728 782,98	3 164 676,39
I	Amortyzacja	73 361,83	104 803,33
II	Zużycie materiałów i energii	100 063,14	108 302,19
III	Usługi obce	460 995,40	580 775,92
IV	Podatki i opłaty	2 649,90	2 649,90
V	Wynagrodzenia	1 756 872,60	1 981 863,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 591,92	370 057,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 248,19	16 224,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk / strata z działalności podstawowej (A - B)	-2 434 025,11	-2 849 811,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 853,36	5 449,84
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	5 853,36	5 449,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 340,70
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 340,70
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 428 171,75	-2 845 702,18
G	Przychody finansowe	159,00	346,86
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	159,00	346,86
III	Inne		
H	Koszty finansowe	159,00	73,00
I	Odsetki	0,00	
II	Inne	159,00	73,00
I	Zysk / strata brutto (F + G - H)	-2 428 171,75	-2 845 428,32
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk / strata netto (I - J - K)	-2 428 171,75	-2 845 428,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 (główny księgowy)

2025 - 02 - 25
 (rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARIII
 w Mragowie
 (kierownik jednostki)

[Podpis]
 lek. wet. Jacek Marek Wyszczowski

Nazwa i adres jednostki INSPEKTORAT WETERYNARII 11-700 Mragowo, ul. Rynekowa 1 c tel./fax 89 742 62 26, NIP 742-18-43-631 510750700 Nr identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
			stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 166 979,12	2 952 056,39
1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 961 204,30	3 360 580,52
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 783 684,30	3 189 830,52
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje		177 520,00	170 750,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia			
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 176 127,03	2 919 588,79
2.1.	Strata za rok ubiegły		1 695 451,77	2 428 171,75
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		303 155,26	320 667,04
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		177 520,00	170 750,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			
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 przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+2-3)		2 952 056,39	3 393 048,12
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 428 171,75	-2 845 428,32
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)		2 428 171,75	2 845 428,32
3	Nadwyżka środków obrotowych			
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		523 884,64	547 619,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Mierzejewska

(główny księgowy)

2025. 02. 25

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Mragowie

lek. wet. Jacek Marek Wyszczkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Mrągowo Rynekowa 1c 11-700 Mrągowo	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON: 510750700		

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii Mrągowo
1.2	Siedziba jednostki	11-700 Mrągowo, ul. Rynekowa 1c
1.3	Adres jednostki	Rynekowa 1c 11-700 Mrągowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2024
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostka prowadzi politykę rachunkowości według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do w/w oraz szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla jednostki budżetowej.

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania w pełnej wartości początkowej.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych, materiały wycenia się wg cen nabycia.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Aktywa pieniężne, należności i zobowiązania, fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Dla zakupionych materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.
13	inne	Zakupione materiały do bezpośredniego użytkowania po zakupie zaliczane są w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nieużytych materiałów (papier ksero, tonery) i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia roku. W następnym roku (na początku roku) odnosi się je odpowiednio w koszty. Dla zakupionych materiałów biurowych, druków ścisłego zarachowania, materiałów weterynaryjnych prowadzi się ewidencję ilościową.

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	4 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 331 261,00	0,00	194 779,14	0,00	0,00	194 779,14
1.1	Grunty	34 153,00	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	156 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	239 235,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
1.4	Środki transportu	578 710,00	0,00	129 750,00	0,00	129 750,00
1.5	Inne środki trwałe	322 422,13	0,00	24 029,14	0,00	24 029,14
2	Środki trwałe placówek	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	4 210,75
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 386 040,14
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 153,00
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	156 740,87
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 235,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	568 460,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 451,27
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)

[illegible]

	innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 279,29	0,00	2 903,66	0,00	0,00	90 182,95	69 461,58	66 557,92
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	97 662,00	0,00	24 265,17	0,00	0,00	121 927,17	141 573,00	158 307,83
1.4	Środki transportu	277 351,00	0,00	77 634,50	0,00	140 000,00	214 985,50	301 359,00	353 474,50
1.5	Inne środki trwałe	322 422,13	0,00	24 029,14	0,00	0,00	346 451,27	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	x
2	finansowe	0,00	x

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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	x
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	x
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	x
4	Środki transportu	0,00	x
5	Inne środki trwałe	0,00	x

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	2 062,00	73,00	0,00	1 255,00	880,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	2 062,00	73,00	0,00	1 255,00	880,00

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	x
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	x
c	powyżej 5 lat	0,00	x
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	x	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	x	0,00
3	Inne	x	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		0,00

	należnych dochodów budżetowych dotyczących 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 x	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	68 289,54	odprawa emerytalna pracownika
2	Nagrody jubileuszowe	21 385,80	nagroda jubileuszowa pracownika
3	Inne	1 711,87	zakup wody dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników (przepisy bhp)
4	Kwota razem	91 387,21	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	x

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
L.p.	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	x	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	x	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	x	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	x	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	x	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	x

Główny Księgowy
Ewa Mierzejewska

Kierownik Jednostki
Jacek Wyszkowski