

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Łokietka 11 50-243 Wrocław		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 006021747				Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 139 580,77	3 560 002,11	A. Fundusze	2 478 053,72	2 662 958,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 244 202,13	19 271 109,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 139 580,77	3 560 002,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 766 148,41	-16 608 150,82
1. Środki trwałe	3 139 580,77	3 560 002,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	997 726,00	997 726,00	2. Strata netto (-)	-13 766 148,41	-16 608 150,82
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	1 983 638,72	1 885 983,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 874,55	264 000,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	53 341,50	412 292,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	762 970,15	1 050 774,42
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	762 970,15	1 050 774,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 867,36	83 470,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 224,77	138 524,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	546 761,02	736 854,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	704,90	10 682,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 609,90	3 409,38
B. Aktywa obrotowe	101 443,10	153 731,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	62 802,20	77 833,51
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 802,20	77 833,51
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	13 031,01	93 568,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31,00	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	13 000,01	93 568,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 412,09	60 162,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 412,09	60 162,50			
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	3 241 023,87	3 713 733,35	Suma pasywów	3 241 023,87	3 713 733,35

Główny Księgowy

Jolanta Żakiewicz

24-03-2025 16:17:18

Kierownik Jednostki

Daniel Gibski

24-03-2025 16:25:54

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Łokietka 11 50-243 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 006021747		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				12 066 877,65	16 244 202,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				13 654 130,69	17 460 549,16
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				13 599 641,69	16 876 633,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje				54 489,00	583 915,27
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)				9 476 806,21	14 433 641,54
2.1. Strata za rok ubiegły				9 299 882,17	13 766 148,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				117 269,04	83 577,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				54 489,00	583 915,27
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	5 166,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 244 202,13	19 271 109,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 766 148,41	-16 608 150,82
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-13 766 148,41	-16 608 150,82
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 478 053,72	2 662 958,93

Główny Księgowy

Jolanta Żakiewicz

24-03-2025 16:23:27

Kierownik Jednostki

Daniel Gibski

24-03-2025 16:41:37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Łokietka 11 50-243 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 006021747		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		103 919,78		191 213,16	
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		103 919,78		191 213,16	
B. Koszty działalności operacyjnej		13 883 417,45		16 764 217,03	
I. Amortyzacja		172 942,49		163 493,93	
II. Zużycie materiałów i energii		1 489 385,50		1 188 207,56	
III. Usługi obce		1 180 047,67		1 185 974,73	
IV. Podatki i opłaty		75 817,74		152 392,54	
V. Wynagrodzenia		8 961 662,50		11 465 283,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 947 380,85		2 507 340,32	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		56 180,70		101 524,54	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-13 779 497,67		-16 573 003,87	

D. Pozostałe przychody operacyjne	13 349,26	14 853,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 349,26	14 853,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	50 000,00
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	0,00	50 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 766 148,41	-16 608 150,82
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 766 148,41	-16 608 150,82
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)	-13 766 148,41	-16 608 150,82

Główny Księgowy

Jolanta Żakiewicz

24-03-2025 16:21:41

Kierownik Jednostki

Daniel Gibski

24-03-2025 16:37:33

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Łokietka 11 50-243 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 006021747	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
1.2	Siedziba jednostki	Wrocław
1.3	Adres jednostki	Łokietka 11 50-243 Wrocław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2024
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Ewidencja księgowa prowadzona jest w oparciu o zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Urząd prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Ewidencja księgowa w Urzędzie jest prowadzona w technice komputerowej według systemu komputerowego „PROGRAM FINANSE PREMIUM”, którego wersja została dopuszczona do użytkowania w jednostce od dnia 01.01.2023 r. Zmiana wersji oprogramowania nie jest podstawą do aktualizacji niniejszych zasad rachunkowości. W Urzędzie prowadzi się księgi rachunkowe w języku polskim. Księgi są trwale oznaczone nazwą jednostki, wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, przechowywane starannie w ustalonej kolejności w skali miesiąca i w skali roku. W Urzędzie prowadzi się księgi rachunkowe rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Rzetelność oznacza, że księgi przedstawiają stan rzeczywisty. Bezbłądność implikuje, że dane zawarte w księgach są ujęte w sposób poprawny, ciągły i kompletny. Sprawdzalność oznacza, że księgi rachunkowe dają możliwość sprawdzenia, czy dokonane w nich zapisy są poprawne. Bieżąco oznacza, że ujmują one zapisy w dniu dokonania operacji gospodarczych Dostarczane informacje pozwalają na sporządzanie wymaganych sprawozdań w określonym terminie. Zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych są sporządzane za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące).

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	raz w roku dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty
5	inne	meble i dywany bez względu na wartość początkową umarza się jednorazowo w miesiącu zakupu.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis

1	wyceniane wg cen nabycia	środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	środki trwałe oraz grunty przekazane od innych jednostek na podstawie decyzji właściwego organu (w dotychczasowej wartości początkowej)
8	wyceniane wg wartości nominalnej	środki pieniężne na rachunkach bankowych
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	W jednostce nie jest prowadzona gospodarka magazynowa (zapasy). Zakupione materiały zaliczane są bezpośrednio w koszty.
13	inne	Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego z zachowaniem następujących zasad: Ustala się wskaźnik ryzyka nieściągalności należności: 1.wątpliwe i przeterminowane od 1 miesiąca do roku odpis w w wysokości 25%;2.przeterminowane do 2 lat odpis w wysokości 50%;3.przeterminowane powyżej 2 lat odpis w wysokości 100%. Jednostka nie ma zastosowania rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty ujmowane są w układzie rodzajowym.

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	151 882,45	0,00	50 173,03	0,00	0,00	50 173,03
1	Środki trwałe	7 169 331,71	0,00	1 007 907,77	0,00	0,00	1 007 907,77
1.1	Grunty	997 726,00	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	3 866 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	569 867,35	0,00	188 423,27	0,00	0,00	188 423,27
1.4	Środki transportu	281 415,00	0,00	395 492,00	0,00	0,00	395 492,00
1.5	Inne środki trwałe	1 453 404,27	0,00	423 992,50	0,00	0,00	423 992,50
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	202 055,48
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177 239,48
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 726,00
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	3 866 919,09
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 290,62
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 907,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 396,77
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	151 882,45	0,00	0,00	50 173,03	0,00	202 055,48	0,00	0,00
1	Środki trwałe	4 029 750,94	0,00	163 493,93	423 992,50	0,00	4 617 237,37	3 139 580,77	3 560 002,11
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 726,00	997 726,00
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	1 883 280,37	0,00	97 655,03	0,00	0,00	1 980 935,40	1 983 638,72	1 885 983,69
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	464 992,80	0,00	29 297,40	0,00	0,00	494 290,20	104 874,55	264 000,42
1.4	Środki transportu	228 073,50	0,00	36 541,50	0,00	0,00	264 615,00	53 341,50	412 292,00
1.5	Inne środki trwałe	1 453 404,27	0,00	0,00	423 992,50	0,00	1 877 396,77	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	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	WUOZ we Wrocławiu dzierżawi dla swojej delegatury w Legnicy grunt pod wiatę śmietnikową. Miesięczny czynsz wynosi 150,85 zł.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	WUOZ we Wrocławiu wynajmuje dla swojej delegatury w Legnicy garaż. Opłata miesięczna wynosi 96,31 zł miesięcznie. Urząd wynajmuje również dla swojej delegatury w Jeleniej Górze pomieszczenie na archiwum - wartość najmu to 1990 zł miesięcznie, oraz pomieszczenie wężla ciepłego - wartość najmu to 149 zł miesięcznie.
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	
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	106 903,02	50 000,00	0,00	56 835,02	100 068,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	106 903,02	50 000,00	0,00	56 835,02	100 068,00

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	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)						
Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			
Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	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		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących 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	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	44 616,36	Odprawa emerytalna dla 1 pracownika.
2	Nagrody jubileuszowe	132 324,49	Nagrody jubileuszowe dla 11 pracowników.
3	Inne	8 098,88	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 4 odchodzących pracowników.
4	Kwota razem	185 039,73	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak

2		
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	brak	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

Jolanta Żakiewicz

25-04-2025 13:43:26

Kierownik Jednostki

Daniel Gibski

25-04-2025 13:46:01