

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Łokietka 11 50-243 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 006021747		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: 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	3 263 200,26	3 139 580,77	A. Fundusze	2 766 995,48	2 478 053,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 066 877,65	16 244 202,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 263 200,26	3 139 580,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 299 882,17	-13 766 148,41
1. Środki trwałe	3 217 936,26	3 139 580,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	997 726,00	997 726,00	2. Strata netto (-)	-9 299 882,17	-13 766 148,41
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	2 081 293,75	1 983 638,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 292,01	104 874,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	109 624,50	53 341,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	507 036,74	762 970,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 264,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	507 036,74	762 970,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 749,95	9 867,36
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	75 319,00	104 224,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	381 112,86	546 761,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	46,20	704,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 685,88	38 609,90
B. Aktywa obrotowe	10 831,96	101 443,10	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	6 122,85	62 802,20
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 122,85	62 802,20
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	6 123,28	13 031,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	31,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 123,28	13 000,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 708,68	88 412,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 708,68	88 412,09			
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	3 274 032,22	3 241 023,87	Suma pasywów	3 274 032,22	3 241 023,87

skorygowano stan na koniec roku poz. urządzenia techniczne i maszyny oraz poz. strata netto

Główny Księgowy

Jolanta Żakiewicz

24-04-2024 11:41:16

Kierownik Jednostki

Daniel Gibski

24-04-2024 14:20:38

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 31/12/2023 r.	Adresat: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	261 702,98	103 919,78	
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	261 702,98	103 919,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 561 585,15	13 883 417,45	
I. Amortyzacja	182 856,46	172 942,49	
II. Zużycie materiałów i energii	744 762,54	1 489 385,50	
III. Usługi obce	1 442 415,54	1 180 047,67	
IV. Podatki i opłaty	106 032,26	75 817,74	
V. Wynagrodzenia	5 795 876,52	8 961 662,50	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 101 623,46	1 947 380,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	188 018,37	56 180,70	
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)	-9 299 882,17	-13 779 497,67	

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	13 349,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	13 349,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 299 882,17	-13 766 148,41
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)	-9 299 882,17	-13 766 148,41
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)	-9 299 882,17	-13 766 148,41

skorygowano stan na koniec roku bieżącego w poz. zużycie materiałów i energii

Główny Księgowy

Jolanta Żakiewicz

24-04-2024 11:45:39

Kierownik Jednostki

Daniel Gibski

24-04-2024 14:25:26

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 31/12/2023 r.	Adresat: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 519 789,20	12 066 877,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 407 311,15	13 654 130,69
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 362 047,15	13 599 641,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		45 264,00	54 489,00
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)		8 860 222,70	9 476 806,21
2.1. Strata za rok ubiegły		8 553 255,72	9 299 882,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		261 702,98	117 269,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		45 264,00	54 489,00
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	5 166,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 066 877,65	16 244 202,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 299 882,17	-13 766 148,41
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 299 882,17	-13 766 148,41
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 766 995,48	2 478 053,72

w wyniku korekty RZS skorygowano stan na koniec roku bieżącego w poz. strata netto(-)

Główny Księgowy

Jolanta Żakiewicz

24-04-2024 11:47:01

Kierownik Jednostki

Daniel Gibski

24-04-2024 14:26:18

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 31/12/2023 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-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Ewidencja księgową prowadzoną jest w oparciu o Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

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 trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, 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 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	Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej (zapasów). Zakupione materiały zaliczane są bezpośrednio w koszty.
13	inne	Odpisy aktualizujące należności szacowane są metodą wiekowania. Ustala się wskaźnik ryzyka nieściągalności należności: 1. wątpliwe i przeterminowane od 1 miesiąca do roku odpis 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	Przemieszczania wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

I	Wartości niematerialne i prawne	48 905,62	0,00	102 976,83	0,00	0,00	102 976,83
1	Środki trwałe	6 221 961,37	0,00	903 867,50	40 098,00	3 404,84	947 370,34
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	475 280,35	0,00	54 489,00	40 098,00	0,00	94 587,00
1.4	Środki transportu	281 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	600 620,93	0,00	849 378,50	0,00	3 404,84	852 783,34
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	151 882,45
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 331,71
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	569 867,35
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 415,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 404,27
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)

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	48 905,62	0,00	0,00	102 976,83	0,00	151 882,45	0,00	0,00
1	Środki trwałe	3 004 025,11	0,00	172 942,49	852 783,34	0,00	4 029 750,94	3 217 936,26	3 139 580,77
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	1 785 625,34	0,00	97 655,03	0,00	0,00	1 883 280,37	2 081 293,75	1 983 638,72
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	445 988,34	0,00	19 004,46	0,00	0,00	464 992,80	29 292,01	104 874,55
1.4	Środki transportu	171 790,50	0,00	56 283,00	0,00	0,00	228 073,50	109 624,50	53 341,50
1.5	Inne środki trwałe	600 620,93	0,00	0,00	852 783,34	0,00	1 453 404,27	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	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 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	WUOZ we Wrocławiu dzierżawi dla swojej Delegatury w Legnicy grunt pod wiatę śmietnikową. Miesięczny czynsz wynosi 147,60 zł miesięcznie.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	WUOZ we Wrocławiu wynajmuje dla swojej Delegatury w Legnicy pomieszczenie garażowe. Wartość najmu to 96,31 zł miesięcznie. Urząd wynajmuje również dla Delegatury w Jeleniej Górze pomieszczenie na archiwum - wartość najmu 1700 zł miesięcznie oraz pomieszczenie węzła ciepłego - wartość najmu 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	120 057,05	0,00	0,00	13 154,03	106 903,02
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	120 057,05	0,00	0,00	13 154,03	106 903,02

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje

1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

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 zobowiązań 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 wystąpiły

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	40 259,22	Odprawa emerytalna dla 1 pracownika.
2	Nagrody jubileuszowe	116 721,69	Nagrody jubileuszowe dla 10 pracowników.
3	Inne	622,72	Ekwiwalent za urlop dla 1 odchodzącego pracownika.
4	Kwota razem	157 603,63	

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

24-04-2024 11:43:55

Kierownik Jednostki

Daniel Gibski

24-04-2024 14:23:56