

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce 3 Maja 13 16-100 Sokółka Numer identyfikacyjny REGON: 050667047		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	565 797,52	1 178 733,08	A. Fundusze	587 039,60	1 176 180,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 066 480,57	3 707 303,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	565 797,52	1 178 733,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 479 440,97	-2 531 123,01
1. Środki trwałe	565 797,52	1 119 733,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	312 269,00	799 660,00	2. Strata netto (-)	-3 479 440,97	-2 531 123,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym gminom	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	130 361,27	122 892,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 999,25	75 120,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	14 970,00	119 661,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 198,00	2 398,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 280,65	121 761,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	59 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	87 280,65	121 761,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 106,83	7 883,66
... 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	13 107,96	16 322,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 969,09	91 425,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100,95	127,68

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	108 522,73	119 208,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	69 937,02	75 482,71	8. Fundusze specjalne	3 995,82	6 002,41
1. Materiały	69 937,02	75 482,71	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 995,82	6 002,41
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	34 589,89	37 723,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 589,89	37 723,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 995,82	6 002,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 995,82	6 002,41			
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	674 320,25	1 297 941,94	Suma pasywów	674 320,25	1 297 941,94

Główny Księgowy

Joanna Holownia

24-03-2023 07:22:49

Kierownik Jednostki

Paweł Mędrak

24-03-2023 07:41:05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce 3 Maja 13 16-100 Sokółka Numer identyfikacyjny REGON: 050667047	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 263 891,21	4 066 480,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 962 703,75	3 901 116,15
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 962 703,75	3 235 063,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
. Środki na inwestycje	0,00	178 661,50
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	487 391,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 160 114,39	4 260 293,17
* 1. Strata za rok ubiegły	5 565 216,19	3 479 440,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	594 898,20	602 190,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	178 661,50
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 066 480,57	3 707 303,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 479 440,97	-2 531 123,01
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 479 440,97	-2 531 123,01
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	587 039,60	1 176 180,54

Główny Księgowy

Joanna Hołownia

24-03-2023 07:23:33

Kierownik Jednostki

Paweł Mędrak

24-03-2023 07:42:11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce 3 Maja 13 16-100 Sokółka Numer identyfikacyjny REGON: 050667047	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	580 112,45	608 846,73
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
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	580 112,45	608 846,73
B. Koszty działalności operacyjnej	4 060 739,87	3 136 447,56
I. Amortyzacja	81 827,33	53 116,94
II. Zużycie materiałów i energii	146 234,39	151 914,65
III. Usługi obce	155 418,30	195 671,54
IV. Podatki i opłaty	5 391,81	7 122,98
V. Wynagrodzenia	1 731 683,52	2 094 374,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	226 578,41	303 568,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 713 606,11	330 679,03
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)	-3 480 627,42	-2 527 600,83

D. Pozostałe przychody operacyjne	935,45	433,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	935,45	433,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 537,60
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	3 537,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 479 691,97	-2 530 705,01
G. Przychody finansowe	251,00	553,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	251,00	553,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	971,00
I. Odsetki	0,00	971,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 479 440,97	-2 531 123,01
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)	-3 479 440,97	-2 531 123,01

Główny Księgowy

Joanna Hołownia

22-03-2023 13:11:46

Kierownik Jednostki

Paweł Mędrak

22-03-2023 13:32:18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce 3 Maja 13 16-100 Sokółka Numer identyfikacyjny REGON: 050667047		INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego			
Lp.	Etykieta	Wartość	
1			
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce	
1.2	Siedziba jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce	
1.3	Adres jednostki	3 Maja 13 16-100 Sokółka	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego	
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022	
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie	
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 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. Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w siedzibie przy ul. 3 Maja 13 za pomocą programów komputerowych zgodnych z wymogami ustawy o rachunkowości. W trakcie roku obrotowego dokumenty, z których wynika płatność, ujmowane są w księgach w dacie wpływu, za wyjątkiem dokumentów, które wpłynęły do 5-tego następnego miesiąca a dotyczą poprzedniego miesiąca, a na koniec roku obrotowego do 31 stycznia roku następnego. Są one księgowane z datą ostatniego dnia miesiąca i ostatniego dnia roku. W zakresie ewidencji jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Przedmioty w okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej użytkowania do 1.500 zł pełnej wartości początkowej zalicza bezpośrednio w koszty oraz jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozaskiegowej. 2. Przedmioty majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1.500 zł do 10.000 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości meble, dywany, odzież i obuwie ochronne jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 3. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. 4. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 5. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej PIW w Sokółce oraz wysokość jej wyniku finansowego.	

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	W jednostce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10.000 zł podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych wykazanych w tabelach stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania i odbywa się jednorazowo za okres całego roku. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają w roku sprawozdawczym umorzeniu 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, poprzez wpisanie w koszty.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do	

używania, przez spisanie w koszty	
-----------------------------------	--

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji i otrzymane w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Fundusze własne, środki pieniężne, rachunki bankowe wyceniane są wg wartości nominalnej
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	W przypadku ich wystąpienia przyjmowane są w jednostce do ewidencji w rzeczywistych cenach nabycia tj. cena zakupu plus nie podlegający odliczeniu podatek VAT
13	inne	Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez jednostkę, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące). Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez kontrahenta)

5. Inne informacje

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	36 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 894 675,23	0,00	141 312,30	0,00	487 391,00	628 703,30
1.1	Grunty	312 269,00	0,00	0,00	0,00	487 391,00	487 391,00
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	314 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	612 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	415 136,60	0,00	119 661,50	0,00	0,00	119 661,50
1.5	Inne środki trwałe	240 881,60	0,00	21 650,80	0,00	0,00	21 650,80
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 766,20
1	Środki trwałe	0,00	58 877,32	0,00	0,00	58 877,32	2 464 501,23
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 660,00
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	314 146,31
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	48 256,20	0,00	0,00	48 256,20	563 985,54
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 798,10
1.5	Inne środki trwałe	0,00	10 621,12	0,00	0,00	10 621,12	251 911,28
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	
l.p.	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	36 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 766,20	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 328 877,73	0,00	74 767,74	0,00	58 877,32	1 344 768,15	565 797,52	1 119 733,08
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 269,00	799 660,00
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	183 785,04	0,00	7 468,54	0,00	0,00	191 253,58	130 361,27	122 892,73
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	507 242,49	0,00	29 878,90	0,00	48 256,20	488 865,19	104 999,25	75 120,35
1.4	Środki transportu	400 166,60	0,00	14 970,00	0,00	0,00	415 136,60	14 970,00	119 661,50
1.5	Inne środki trwałe	237 683,60	0,00	22 450,30	0,00	10 621,12	249 512,78	3 198,00	2 398,50

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	Grunt	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	-
2	finansowe	0,00	-

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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	-
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	-
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-
4	Środki transportu	0,00	-
5	Inne środki trwałe	0,00	-

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych	Dodatkowe informacje
-----	---------------------	---	---------------------	----------------------

			papierów wartościowych	
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	0,00	4 508,60	0,00	0,00	4 508,60
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	4 508,60	0,00	0,00	4 508,60

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	0,00	-
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	-
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	-
c	powyżej 5 lat	0,00	-
	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	-	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	-	0,00
3	Inne	-	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	-

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	7 973,88	1 nagroda jubileuszowa
3	Inne	6 620,78	ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ekwiwalent za pranie odzieży
4	Kwota razem	14 594,66	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	-

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	-	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	Zwiększenie wartości nieruchomości gruntowej wynika z decyzji Starosty Sokólskiego Nr GNSP.6843.19.2021.MS z dnia 26.11.2021 r.

Główny Księgowy

Joanna Hołownia

22-03-2023 13:10:21

Kierownik Jednostki

Paweł Mędrak

22-03-2023 13:33:45

