

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Statystyczny w Poznaniu ul.Wojska Polskiego 27/29 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | Adresat: 1. GUS 2. a/a |
| Nr identyfikacyjny REGON 000331671 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 7 812 611,73 | 7 726 714,45 | A. Fundusz | 6 102 241,53 | 5 850 030,20 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6 353,13 | 76 713,33 | I. Fundusz jednostki | 45 716 031,17 | 35 703 288,73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 806 258,60 | 7 650 001,12 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -39 613 789,64 | -29 853 258,53 |
| 1. Środki trwałe | 7 806 258,60 | 7 650 001,12 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 166 844,19 | 166 844,19 | 2. Strata netto (-) | -39 613 789,64 | -29 853 258,53 |
| 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 | 7 373 728,61 | 7 117 051,37 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 145 582,11 | 139 842,89 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 124 958,30 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 120 103,69 | 101 304,37 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 980 207,81 | 2 047 840,63 |
| 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 | 1 980 207,81 | 2 047 840,63 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 86 879,63 | 113 987,36 |
| 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 | 270 490,48 | 373 052,74 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 430 443,97 | 1 465 125,71 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 4 945,41 | 5 670,93 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów) | 3 013,95 | 3 013,95 |
| B. Aktywa obrotowe | 269 837,61 | 171 156,38 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 47 904,00 | 48 402,00 | 8. Fundusze specjalne | 184 434,37 | 86 989,94 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 184 434,37 | 86 989,94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 47 904,00 | 48 402,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 94 119,29 | 74 863,49 | | | |
| 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 | 94 119,29 | 74 863,49 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 127 814,32 | 47 890,89 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 127 814,32 | 47 890,89 | | | |
| 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 AKTYWOW | 8 082 449,34 | 7 897 870,83 | SUMA PASYWOW | 8 082 449,34 | 7 897 870,83 |

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)
Jolanta Neyman

2023.03.27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
.....
Jacek Kowalewski
(kierownik jednostki)

| Urząd Statystyczny w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 27/29 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Adresat : 1. GUS 2. a/a | |
|---|--|--|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 000331671 Nr identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 25 655,50 | 23 250,00 | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 737,50 | 23 000,00 | | ✓ |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -82,00 | 250,00 | | ✓ |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 40 592 129,61 | 29 893 765,46 | | |
| I. | Amortyzacja | 302 484,40 | 349 501,60 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 1 918 594,62 | 825 011,20 | | |
| III. | Usługi obce | 1 868 283,12 | 636 917,76 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 53 637,56 | 54 111,67 | | |
| V. | Wynagrodzenia | 30 735 508,87 | 23 023 415,62 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 5 670 916,09 | 4 978 375,87 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 42 704,95 | 26 431,74 | | |
| 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) | -40 566 474,11 | -29 870 515,46 | | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 055 297,99 | 121 170,41 | | ✓ |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 1 055 297,99 | 121 170,41 | | ✓ |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 103 163,45 | 104 089,58 | | |
| 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 | 103 163,45 | 104 089,58 | | ✓ |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -39 614 339,57 | -29 853 434,63 | | |
| G. | Przychody finansowe | 549,93 | 176,10 | | ✓ |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Odsetki | 549,93 | 176,10 | | ✓ |
| 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) | -39 613 789,64 | -29 853 258,53 | | |
| 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) | -39 613 789,64 | -29 853 258,53 | | |

Główny Księgowy
Jolanta Neyman
(główny księgowy)

2023.03.27
(rok, m-c, dzień)

Dyrektor
Jacek K...
(Kierownik jednostki)

| Urząd Statystyczny w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 27/29 Nr identyfikacyjny REGON 000331671 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022.12.31 r. | | Adresat : 1. GUS 2. a/a | |
|--|---|---|----------------------------------|-------------------------------|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 40 292 837,30 | 45 716 031,17 | | |
| 1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 46 883 539,05 | 29 792 725,03 | | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 46 346 982,46 | 29 469 783,21 | | |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 276 954,38 | 59 337,50 | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 253 030,02 | 149 950,00 | | |
| 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 | 6 572,19 | 113 654,32 | | |
| 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. | Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) | 41 460 345,18 | 39 805 467,47 | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 34 078 242,21 | 39 613 789,64 | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 63 281,46 | 41 727,83 | | |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 7 264 491,85 | 149 950,00 | | |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 49 760,96 | 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 | 4 568,70 | 0,00 | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 45 716 031,17 | 35 703 288,73 | | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -39 613 789,64 | -29 853 258,53 | | |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | strata netto (-) | -39 613 789,64 | -29 853 258,53 | | |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 6 102 241,53 | 5 850 030,20 | | |

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Jolanta Neyman

2023.03.27

rok miesiąc dzień

Dyrektor

Kierownik jednostki

Jacek Nowakowski

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Poznaniu Wojska Polskiego 27/29 60-624 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000331671 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r. | Adresat: Główny Urząd Statystyczny |
|--|---|---|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|---|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Urząd Statystyczny w Poznaniu |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Poznań |
| 1.3 | Adres jednostki | Wojska Polskiego 27/29 60-624 Poznań |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Podmiot utworzony z mocy ustawy - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (kod PKD - 84112) |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2022 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Ewidencja księgową dotyczącą wykonania budżetu oparta jest na rejestracji wykonania kasowego (z uwzględnieniem okresu przejściowego), natomiast stan majątku, koszty, przychody, fundusze i wynik finansowy ujmowane są w ewidencji księgowej według zasad memoriałowych: - według metody kasowej rejestrowane są jedynie te dochody, które faktycznie wpłynęły na rachunek bankowy w danym roku (z uwzględnieniem okresu przejściowego), niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą, - wydatki uwzględniane są w chwili ich poniesienia (pobrania kwoty rachunku bankowego), a nie w momencie powstania zobowiązania pozostałe operacje gospodarcze rejestrowane są zgodnie z zasadą memoriałową, według której w księgach rachunkowych i wyniku finansowym danego roku obrotowego należy ująć, w miarę możliwości, wszystkie osiągnięte i przypadające przychody oraz obciążające jednostkę koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest dokonywane za okresy roczne, przy zachowaniu staw określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, wydatków poniesionych na nabycie, umarza się: - książek ochronną oraz indywidualne wyposażenie podlegające ewidencji ilościowej, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.</p> |

4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|--------------------|---|
| 2 | metoda liniowa | Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiąc przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|--------------------------|---|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Cena nabycia powiększona jest o koszt transportu, załadunku, wyładunku, składowania |

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 | 2 250 797,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 674,56 | 71 67 |
| 1 | Środki trwałe | 19 703 720,39 | 0,00 | 195 780,88 | 0,00 | 42 897,34 | 238 67 |
| 1.1 | Grunty | 166 844,19 | 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 | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 267 093,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 865 580,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 979,76 | 41 97 |
| 1.4 | Środki transportu | 282 119,07 | 0,00 | 149 950,00 | 0,00 | 0,00 | 149 95 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 6 122 082,74 | 0,00 | 45 830,88 | 0,00 | 917,58 | 46 74 |
| 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 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 | 2 322 47 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 942 39 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 84 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | podmiotom | | | | | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 267 09 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 56 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 06 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168 83 |
| 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 | 2 244 444,60 | 0,00 | 1 314,36 | 0,00 | 0,00 | 2 245 758,96 | 6 353,13 | 76 71 |
| 1 | Środki trwałe | 11 897 461,79 | 0,00 | 394 935,70 | 0,00 | 0,00 | 12 292 397,49 | 7 806 258,60 | 7 650 00 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 844,19 | 166 84 |
| 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 | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 893 364,84 | 0,00 | 256 677,24 | 0,00 | 0,00 | 3 150 042,08 | 7 373 728,61 | 7 117 05 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 719 998,83 | 0,00 | 47 718,98 | 0,00 | 0,00 | 2 767 717,81 | 145 582,11 | 139 84 |
| 1.4 | Środki transportu | 282 119,07 | 0,00 | 24 991,70 | 0,00 | 0,00 | 307 110,77 | 0,00 | 124 95 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 6 001 979,05 | 0,00 | 65 547,78 | 0,00 | 0,00 | 6 067 526,83 | 120 103,69 | 101 30 |

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 | 124 958,30 | 217 335,00 | Ustalono na podstawie polis ubezpieczeniowych oraz internetowego serwisu sprzedaży |
| 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 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 | |
| 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (|
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (|
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (|

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 | Dodatki informacyjne |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| 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 | Dodatki informacyjne |
|-----|-------------------------|-------|----------------------|
| 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 | Dodatki informacyjne |
|-----|-------------------------------|-------|----------------------|
| 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 | | |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | | |
| 3 | Inne | | |
| 4 | Łączna kwota | | |

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 | | (|
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | | (|
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | (|
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | | (|
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | | (|

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 | 358 423,20 | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 511 546,14 | |
| 3 | Inne | 18 511,12 | Ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy |
| 4 | Kwota razem | 888 480,46 | |

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 | (|
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | (|
| 3 | Produkty gotowe | (|
| 4 | Towary | (|
| 5 | Kwota razem | (|

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 | (|
| 2 | W tym - odsetki | (|

| | | | |
|---|-------------------------|--|---|
| 3 | W tym - różnice kursowe | | (|
|---|-------------------------|--|---|

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota |
|-----|---|---------------------------|-------|
| 1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości | | (|
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | | (|
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | | (|
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | | (|

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publiczny 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 | (|

2.5. Inne Informacje

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Kwota |
|-----|------------------|------|-------|
| 2.5 | Inne informacje | | (|

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 | |

Główny Księgowy

Jolanta Neyman

Dyrektor

Jacek Kowalewski