

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Olsztynie Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000331659		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	922 567,66	831 455,37	A. Fundusze	-161 413,23	-359 042,46
I. Wartości niematerialne i prawne	42 651,70	13 438,92	I. Fundusz jednostki	18 174 896,24	21 092 840,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	879 915,96	818 016,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 336 309,47	-21 451 883,16
1. Środki trwałe	879 915,96	818 016,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	690 857,53	658 622,00	2. Strata netto (-)	-18 336 309,47	-21 451 883,16
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	3 875,71	970,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	91 186,02	88 261,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	93 996,70	70 162,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 546 785,38	1 661 080,62
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	1 546 785,38	1 661 080,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 412,42	53 334,12
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	211 343,06	206 207,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	965 930,69	1 082 450,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 539,06	4 758,33

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	462 804,49	470 582,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	122 112,58	150 251,98	8. Fundusze specjalne	334 560,15	314 330,81
1. Materiały	117 062,58	144 961,98	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	334 560,15	314 330,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	5 050,00	5 290,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	217 607,76	290 145,50			
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	217 607,76	290 145,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 084,15	30 185,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 084,15	30 185,31			
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	1 385 372,15	1 302 038,16	Suma pasywów	1 385 372,15	1 302 038,16

Główny Księgowy

Elżbieta Kucińska-Miękus

26-03-2024 10:11:20

Kierownik Jednostki

Marek Morze

26-03-2024 14:45:38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Olsztynie Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000331659	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 107,76	8 639,66	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	60,00	60,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	240,00	240,00	
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	12 807,76	8 339,66	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 349 417,23	21 460 522,82	
I. Amortyzacja	176 084,36	101 008,18	
II. Zużycie materiałów i energii	619 796,78	741 741,85	
III. Usługi obce	133 642,51	145 853,86	
IV. Podatki i opłaty	37 573,62	30 589,07	
V. Wynagrodzenia	14 269 321,28	16 790 373,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 071 619,36	3 566 686,46	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 379,32	84 269,41	
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)	-18 336 309,47	-21 451 883,16	

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-18 336 309,47	-21 451 883,16
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)	-18 336 309,47	-21 451 883,16
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)	-18 336 309,47	-21 451 883,16

Główny Księgowy

Elżbieta Kucińska-Miękus

26-03-2024 10:13:20

Kierownik Jednostki

Marek Morze

26-03-2024 14:41:51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Olsztynie Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000331659	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 729 047,47	18 174 896,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		18 109 072,12	21 342 679,46
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		17 627 470,80	21 167 450,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		421 702,92	130 333,81
1.4. Środki na inwestycje		0,00	44 895,00
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		59 898,40	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)		23 663 223,35	18 424 735,00
2.1. Strata za rok ubiegły		23 649 884,69	18 336 309,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 338,66	8 531,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	44 895,00
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	34 999,11
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 174 896,24	21 092 840,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 336 309,47	-21 451 883,16
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-18 336 309,47	-21 451 883,16
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-161 413,23	-359 042,46

Główny Księgowy

Elżbieta Kucińska-Miękus

26-03-2024 10:14:57

Kierownik Jednostki

Marek Morze

26-03-2024 14:41:00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Olsztynie Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000331659	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Urząd Statystyczny w Olsztynie
1.2	Siedziba jednostki	ul. Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn
1.3	Adres jednostki	Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Podmiot utworzony z mocy ustawy - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (kod PKD - 8411Z)
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Rachunkowość Urzędu prowadzi się w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetowych ujmuje się w księgach rachunkowych według wykonania kasowego, natomiast stan majątku, koszty, przychody, fundusze, wynik finansowy ujmuje się w ewidencji księgowej według zasady memoriału: 1) według metody kasowej rejestruje się jedynie te dochody, które faktycznie wpłynęły na rachunek bankowy w danym roku, niezależnie od tego, którego roku dotyczą; 2) wydatki uwzględnia się w chwili ich poniesienia (pobrania kwoty z rachunku bankowego), a nie w momencie powstania zobowiązania; 3) pozostałe operacje gospodarcze rejestruje się zgodnie z zasadą memoriału, według której w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz Urzędu przychody i koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Urząd umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. Jednorazowo, przez spisanie w koszty 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki, meble i dywany, odzież, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne wycenia się jak środki trwałe. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się: 1) materiały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, a na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji; 2) produkty gotowe (publikacje) wycenia się według cen sprzedaży netto. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Koszty zagranicznej podróży służbowej poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu po jakim dokonano wypłaty zaliczki, zwrot niewykorzystanej zaliczki wycenia się według kursu historycznego tj. wg kursu po jakim dokonano wypłaty zaliczki. Koszty wypłaty ryczałtu tytułem pokrycia kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej ujmowane są w księgach rachunkowych w dacie wypłaty bez względu na to za jaki okres są wypłacane.</p>

4.1 Metoda amortyzacji

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

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu – wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe w przypadku nieodpłatnego otrzymania od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Materiały zakupione w małych ilościach i bezpośrednio po odbiorze przekazane do zużycia w ciągu roku obrotowego w całości podlegają odpisaniu w koszty w dniu ich zakupu
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są materiały w magazynie

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	2 777 017,50	0,00	8 392,00	0,00	0,00	8 392,00
1	Środki trwałe	11 153 295,64	0,00	101 235,00	0,00	0,00	101 235,00
1.1	Grunty	690 857,53	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	432 004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i	6 170 654,18	0,00	44 895,00	0,00	0,00	44 895,00

	maszyny						
1.4	Środki transportu	288 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	3 571 448,34	0,00	56 340,00	0,00	0,00	56 340,00
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	162 537,85	0,00	0,00	162 537,85	2 622 871,65
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	44 080,36	44 080,36	11 210 450,28
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	32 235,53	32 235,53	658 622,00
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	7 369,39	7 369,39	424 634,87
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 549,18
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 331,33
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	4 475,44	4 475,44	3 623 312,90
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	2 734 365,80	0,00	29 212,78	8 392,00	162 537,85	2 609 432,73	42 651,70	13 438,92
1	Środki trwałe	10 273 379,68	0,00	128 135,40	0,00	9 081,25	10 392 433,83	879 915,96	818 016,45
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 857,53	658 622,00
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	428 128,55	0,00	141,60	0,00	4 605,81	423 664,34	3 875,71	970,53
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 079 468,16	0,00	47 819,52	0,00	0,00	6 127 287,68	91 186,02	88 261,50
1.4	Środki transportu	194 334,63	0,00	23 834,28	0,00	0,00	218 168,91	93 996,70	70 162,42
1.5	Inne środki trwałe	3 571 448,34	0,00	56 340,00	0,00	4 475,44	3 623 312,90	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	70 162,42	187 688,00	Wartość środków transportu na podstawie polis ubezpieczeniowych i wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę
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 trwale 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	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1) Najem lokalu użytkowego w Elku (w którym mieści się Oddział Urzędu) o łącznej powierzchni 118,30 m2 - Urząd nie dysponuje informacjami o wartości lokalu. 2) Najem lokalu użytkowego w Elblągu (w którym mieści się Oddział Urzędu) o łącznej powierzchni 131,80 m2 - Urząd nie dysponuje informacjami o wartości lokalu.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	39 032,82	1) Tablety GALAXY typ 3A (11 szt) - umowa użyczenia nr 9/2020/Tab/US (wartość 16966,62 zł). 2) Smartfony do kalibracji terenowej Trimble wraz z ładowarką samochodową USB, pokrowcem na kontroler i uchwytem samochodowym (3 szt) - porozumienie w sprawie użyczenia nr 9/2021/Trinble (wartość 22066,20 zł).

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	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	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	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)

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		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		0,00

	zobowiązaniem zapłaty za nie)		
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	217 472,52	
2	Nagrody jubileuszowe	303 282,96	
3	Inne	10 973,28	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
4	Kwota razem	531 728,76	

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	Roszczenia sporne: dot. zwrotu przez Gminę Barciany dotacji na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.	6 000,00

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	W tabeli „Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w poz.1. ujęto wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo oraz umarzone jednorazowo w dniu przyjęcia do używania, w poz. 1.5. ujęto inne środki trwałe umarzone stopniowo oraz pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo w dniu przyjęcia do używania

Główny Księgowy

Elżbieta Kucińska-Miękus

26-03-2024 10:18:10

Kierownik Jednostki

Marek Morze

26-03-2024 14:46:48