

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 31/12/2021 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	1 059 767,56	1 038 753,62	A. Fundusze	65 745,21	79 162,78
I. Wartości niematerialne i prawne	190 347,70	107 540,38	I. Fundusz jednostki	20 582 147,40	23 729 047,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	869 419,86	931 213,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 516 402,19	-23 649 884,69
1. Środki trwałe	869 419,86	931 213,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	690 857,53	690 857,53	2. Strata netto (-)	-20 516 402,19	-23 649 884,69
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	4 527,31	4 201,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	174 035,02	118 323,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	117 830,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 628 267,15	1 578 246,77
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	1 628 267,15	1 578 246,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 566,26	27 656,50
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	183 263,68	177 632,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	971 642,14	937 032,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 363,52

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	634 244,80	618 655,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	182 179,73	179 622,91	8. Fundusze specjalne	445 795,07	432 562,12
1. Materiały	177 549,73	174 812,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	445 795,07	432 562,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	4 630,00	4 810,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	336 587,00	262 875,40			
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	336 587,00	262 875,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 478,07	176 157,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 478,07	176 157,62			
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	1 694 012,36	1 657 409,55	Suma pasywów	1 694 012,36	1 657 409,55

Główny Księgowy
Elżbieta Kucińska-Miękus
22-04-2022 08:17:44

Kierownik Jednostki
Marek Morze
22-04-2022 10:53:18

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 31/12/2021 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 141,88	6 211,37	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	300,00	120,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	275,00	180,00	
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	9 566,88	5 911,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 786 481,00	24 121 701,82	
I. Amortyzacja	149 470,60	140 185,28	
II. Zużycie materiałów i energii	1 316 419,11	1 213 724,85	
III. Usługi obce	354 706,07	648 535,00	
IV. Podatki i opłaty	46 613,52	40 324,98	
V. Wynagrodzenia	15 677 162,08	18 533 662,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 160 717,67	3 489 913,28	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	81 391,95	55 356,05	
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)	-20 776 339,12	-24 115 490,45	

D. Pozostałe przychody operacyjne	259 936,93	465 605,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	259 936,93	465 605,76
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)	-20 516 402,19	-23 649 884,69
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)	-20 516 402,19	-23 649 884,69
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)	-20 516 402,19	-23 649 884,69

Główny Księgowy

Elżbieta Kucińska-Miękus

22-04-2022 08:21:17

Kierownik Jednostki

Marek Morze

22-04-2022 10:57:33

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 31/12/2021 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 695 338,11	20 582 147,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		22 685 383,40	26 946 124,27
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		21 764 457,86	25 812 719,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		888 674,94	1 014 233,26
1.4. Środki na inwestycje		32 250,60	119 171,34
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)		19 798 574,11	23 799 224,20
2.1. Strata za rok ubiegły		17 510 096,72	20 516 402,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 866,88	6 301,37
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 278 610,51	3 276 520,64
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)	20 582 147,40	23 729 047,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 516 402,19	-23 649 884,69
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-20 516 402,19	-23 649 884,69
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	65 745,21	79 162,78

Główny Księgowy
Elżbieta Kucińska-Miękus
22-04-2022 08:22:28

Kierownik Jednostki
Marek Morze
22-04-2022 10:58:32

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 31/12/2021 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	
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-2021
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 2019 r. poz. 351) 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.</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	2 636 262,24	0,00	104 291,71	0,00	18 544,91	122 836,62
1	Środki trwałe	10 656 335,57	0,00	251 878,24	0,00	447 060,85	698 939,09
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 maszyny	6 135 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	209 556,99	0,00	119 171,34	0,00	0,00	119 171,34
1.5	Inne środki trwałe	3 188 242,37	0,00	132 706,90	0,00	447 060,85	579 767,75
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	2 759 098,86
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	11 348 274,66
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 857,53
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	432 004,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 128 674,42
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 728,33
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 010,12
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 obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	2 445 914,54	0,00	82 807,32	122 836,62	0,00	2 651 558,48	190 347,70	107 540,38
1	Środki trwałe	9 786 915,71	0,00	57 377,96	579 767,75	7 000,00	10 417 061,42	869 419,86	931 213,24
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 857,53	690 857,53
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	427 476,95	0,00	325,80	0,00	0,00	427 802,75	4 527,31	4 201,51
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 961 639,40	0,00	55 711,80	0,00	7 000,00	6 010 351,20	174 035,02	118 323,22

1.4	Środki transportu	209 556,99	0,00	1 340,36	0,00	0,00	210 897,35	0,00	117 830,98
1.5	Inne środki trwałe	3 188 242,37	0,00	0,00	579 767,75	0,00	3 768 010,12	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	117 830,98	187 229,00	Wartość środków transportu na podstawie polis ubezpieczeniowych (dotyczy 4 z 5 posiadanych samochodów)
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	Najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 118,30 m2 - Urząd nie dysponuje informacjami o wartości lokalu
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	35 947,98	Tablety GALAXY Typ 3A - umowa użyczenia (13881,78 zł) Smartfony Trimble - porozumienie w sprawie użyczenia (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 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	185 349,78	
2	Nagrody jubileuszowe	239 447,59	
3	Inne	46 830,63	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (17570,40 zł), odprawa pośmiertna (29260,23 zł)
4	Kwota razem	471 628,00	

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	Należność - gmina Barciany. Dysponent główny (Główny Urząd Statystyczny) wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji określającej kwotę dotacji celowej podlegającej zwrotowi w części, która została pobrana w nadmiernej wysokości przez Wójta Gminy Barciany – Gminnego Komisarza Spisowego w Barcianach. Na dzień sporządzania bilansu Urząd Statystyczny w Olsztynie nie otrzymał od dysponenta głównego decyzji administracyjnej ww. sprawie.	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 użytkowania, w poz. 1.5. ujęto inne środki trwałe umarzone stopniowo oraz pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania

Główny Księgowy

Elżbieta Kucińska-Miękus

22-04-2022 08:19:41

Kierownik Jednostki

Marek Morze

22-04-2022 10:56:02