

| 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 31/12/2022 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 trwale | 1 038 753,62 | 922 567,66 | A. Fundusze | 79 162,78 | -161 413,23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 107 540,38 | 42 651,70 | I. Fundusz jednostki | 23 729 047,47 | 18 174 896,24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 931 213,24 | 879 915,96 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -23 649 884,69 | -18 336 309,47 |
| 1. Środki trwale | 931 213,24 | 879 915,96 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 690 857,53 | 690 857,53 | 2. Strata netto (-) | -23 649 884,69 | -18 336 309,47 |
| 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 | 4 201,51 | 3 875,71 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 118 323,22 | 91 186,02 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 117 830,98 | 93 996,70 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwale | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 578 246,77 | 1 546 785,38 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 578 246,77 | 1 546 785,38 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 27 656,50 | 31 412,42 |
| 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 | 177 632,40 | 211 343,06 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 937 032,23 | 965 930,69 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 363,52 | 3 539,06 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 618 655,93 | 462 804,49 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 179 622,91 | 122 112,58 | 8. Fundusze specjalne | 432 562,12 | 334 560,15 |
| 1. Materiały | 174 812,91 | 117 062,58 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 432 562,12 | 334 560,15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 4 810,00 | 5 050,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 262 875,40 | 217 607,76 | | | |
| 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 | 262 875,40 | 217 607,76 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 176 157,62 | 123 084,15 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 176 157,62 | 123 084,15 | | | |
| 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 | 1 657 409,55 | 1 385 372,15 | Suma pasywów | 1 657 409,55 | 1 385 372,15 |

Główny Księgowy

Elżbieta Kucińska-Miękus

28-03-2023 12:19:02

Kierownik Jednostki

Marek Morze

28-03-2023 14:32:34

| 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 31/12/2022 r. | Adresat: Główny Urząd Statystyczny | |
|---|--|---|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 6 211,37 | 13 107,76 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120,00 | 60,00 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 180,00 | 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 | 5 911,37 | 12 807,76 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24 121 701,82 | 18 349 417,23 | |
| I. Amortyzacja | 140 185,28 | 176 084,36 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 213 724,85 | 619 796,78 | |
| III. Usługi obce | 648 535,00 | 133 642,51 | |
| IV. Podatki i opłaty | 40 324,98 | 37 573,62 | |
| V. Wynagrodzenia | 18 533 662,38 | 14 269 321,28 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 3 489 913,28 | 3 071 619,36 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 55 356,05 | 41 379,32 | |
| 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) | -24 115 490,45 | -18 336 309,47 | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 465 605,76 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 465 605,76 | 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) | -23 649 884,69 | -18 336 309,47 |
| 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) | -23 649 884,69 | -18 336 309,47 |
| 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) | -23 649 884,69 | -18 336 309,47 |

Główny Księgowy

Elżbieta Kucińska-Miękus

28-03-2023 12:15:20

Kierownik Jednostki

Marek Morze

28-03-2023 14:31:37

| 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 31/12/2022 r. | Adresat: Główny Urząd Statystyczny | |
|---|---|---|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 20 582 147,40 | 23 729 047,47 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 26 946 124,27 | 18 109 072,12 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 25 812 719,67 | 17 627 470,80 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 1 014 233,26 | 421 702,92 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 119 171,34 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 59 898,40 |
| 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) | | 23 799 224,20 | 23 663 223,35 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 20 516 402,19 | 23 649 884,69 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 6 301,37 | 13 338,66 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 3 276 520,64 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 23 729 047,47 | 18 174 896,24 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -23 649 884,69 | -18 336 309,47 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -23 649 884,69 | -18 336 309,47 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 79 162,78 | -161 413,23 |

Główny Księgowy

Elżbieta Kucińska-Miękus

28-03-2023 12:14:12

Kierownik Jednostki

Marek Morze

28-03-2023 14:29:57

| | | |
|---|---|---|
| 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 31/12/2022 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 | 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-2022 |
| 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 używania, przez spisania 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 | 2 759 098,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 918,64 | 17 918,64 |
| 1 | Środki trwałe | 11 348 274,66 | 0,00 | 130 473,98 | 0,00 | 41 979,76 | 172 453,74 |
| 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 | 6 128 674,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 979,76 | 41 979,76 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------|------|------------|------|------|------------|
| 1.4 | Środki transportu | 328 728,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 3 768 010,12 | 0,00 | 130 473,98 | 0,00 | 0,00 | 130 473,98 |
| 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 | 2 777 017,50 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 367 432,76 | 0,00 | 0,00 | 367 432,76 | 11 153 295,64 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6 170 654,18 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 40 397,00 | 0,00 | 0,00 | 40 397,00 | 288 331,33 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 327 035,76 | 0,00 | 0,00 | 327 035,76 | 3 571 448,34 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (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 | 2 651 558,48 | 0,00 | 82 807,32 | 0,00 | 0,00 | 2 734 365,80 | 107 540,38 | 42 651,70 |
| 1 | Środki trwałe | 10 417 061,42 | 0,00 | 223 751,02 | 0,00 | 367 432,76 | 10 273 379,68 | 931 213,24 | 879 915,96 |
| 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 | 427 802,75 | 0,00 | 325,80 | 0,00 | 0,00 | 428 128,55 | 4 201,51 | 3 875,71 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 6 010 351,20 | 0,00 | 69 116,96 | 0,00 | 0,00 | 6 079 468,16 | 118 323,22 | 91 186,02 |
| 1.4 | Środki transportu | 210 897,35 | 0,00 | 23 834,28 | 0,00 | 40 397,00 | 194 334,63 | 117 830,98 | 93 996,70 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 3 768 010,12 | 0,00 | 130 473,98 | 0,00 | 327 035,76 | 3 571 448,34 | 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 | 93 996,70 | 198 933,00 | Wartość środków transportu na podstawie polis ubezpieczeniowych |
| 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 wiczyście

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------|-------|----------------------|
|-----|------|-------|----------------------|

| | | | |
|---|---|------|--|
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 0,00 | |
|---|---|------|--|

1.5. Środki trwale 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 w Ełku (w którym mieści się Oddział Urzędu) o łącznej powierzchni 118,30 m ² - Urząd nie dysponuje informacjami o wartości lokalu. |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | |
| 5 | Inne środki trwale | 35 947,98 | 1) Tablety GALAXY typ 3A (9 szt) - umowa użyczenia nr 9/2020/Tab/US (wartość 13881,78 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 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 | | 0,00 |

| | | |
|------|--|------|
| | przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | |
| 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 | 182 247,36 | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 220 126,11 | |
| 3 | Inne | 20 980,14 | ekwiwalenty za niewykorzystany urlop |
| 4 | Kwota razem | 423 353,61 | |

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 - Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Gminę Barciany - dot. zwrotu 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 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

14-04-2023 13:21:57

Kierownik Jednostki

Marek Morze

14-04-2023 13:31:27