

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Stryjska 25 81-506 Gdynia 191704460 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 024 607,34	4 077 651,74	A. Fundusze	3 965 974,90	3 967 767,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 805 100,04	6 390 286,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 024 607,34	4 077 651,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 839 125,14	-2 422 519,18
1. Środki trwałe	4 024 607,34	4 077 651,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 046 000,00	3 046 000,00	2. Strata netto (-)	1 839 125,14	2 422 519,18
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	850 305,91	796 626,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 799,93	3 999,96	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	116 501,50	231 025,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 641,84	151 086,32
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	125 641,84	151 086,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 366,39	12 859,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 706,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 385,51	19 520,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 717,24	104 841,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	76,00	414,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 000,00	1 000,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	67 009,40	41 202,24	8. Fundusze specjalne	10 096,70	10 743,38
I. Zapasy	17 729,60	12 655,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 096,70	10 743,38
1. Materiały	17 729,60	12 655,61	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	36 882,38	15 377,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 882,38	15 377,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 096,70	11 743,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 096,70	11 743,38			
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	1 300,72	1 425,43			
Suma aktywów	4 091 616,74	4 118 853,98	Suma pasywów	4 091 616,74	4 118 853,98

Arletta Marynowska

(główny księgowy)

Główna Księgowa
Arletta Marynowska

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Godzińska

Powinno być: Weterynarii
(kierownik jednostki)
w Gdyni
lek. wet. Małgorzata Godzińska

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Stryjska 25 81-506 Gdynia Numer identyfikacyjny REGON 191704460	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	417 080,41	390 937,59	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	417 080,41	390 937,59	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 256 259,20	2 813 570,76	
I. Amortyzacja	71 079,30	87 115,60	
II. Zużycie materiałów i energii	116 401,98	132 822,76	
III. Usługi obce	318 613,76	368 528,38	
IV. Podatki i opłaty	28 678,32	30 185,24	
V. Wynagrodzenia	1 422 236,58	1 824 356,81	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	280 293,32	353 952,51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 955,94	16 609,46	
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)	-1 839 178,79	-2 422 633,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,01	0,05	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,01	0,05	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,02	
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	0,02	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 839 178,78	-2 422 633,14	
G. Przychody finansowe	53,64	113,96	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	53,64	113,96	
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)	-1 839 125,14	-2 422 519,18
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)	-1 839 125,14	-2 422 519,18

Arletta Marynowska

(główny księgowy)

Główna Księgowa

Arletta Marynowska

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Małgorzata Godzińska

lek. wet. Małgorzata Godzińska
(kierownik jednostki)

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Stryjska 25 81-506 Gdynia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-958 Gdańsk	
Numer identyfikacyjny REGON 191704460	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 150 684,72	5 805 100,04
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 403 739,81	2 977 366,45
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 287 238,31	2 837 206,45
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	116 501,50	140 000,00
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	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	160,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 749 324,49	2 392 179,65
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 227 206,09	1 839 125,14
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	405 616,90	412 894,51
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	116 501,50	140 000,00
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	160,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 805 100,04	6 390 286,84
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 839 125,14	-2 422 519,18
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 839 125,14	2 422 519,18
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	3 965 974,90	3 967 767,66

Główna Księgowa
 Arietta Marynowska
 (główny księgowy)

2024-04-12
 (rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Lekarz Weterynarii
 w Gdyni
 Małgorzata Godzińska
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni Stryjska 25 81-506 Gdynia Numer identyfikacyjny REGON: 191704460	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni
1.2	Siedziba jednostki	Gdynia
1.3	Adres jednostki	Stryjska 25 81-506 Gdynia
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w zarządzeniu PLW. Polityka rachunkowości - opis przyjętych zasad rachunkowości w jednostce obejmuje: - Rok obrotowy - rok kalendarzowy, tj. okres od 01 stycznia do 31 grudnia, okres sprawozdawczy - miesiąc, kwartał, półrocze, rok obrotowy; - założowy plan kont, wykaz zbioru danych tworzących księgi rachunkowe; - okresowe ustalanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Od następnego miesiąca po dniu przyjęcia do użytkowania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Metody wyceny aktywów i pasywów: - wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (metodą liniową) oraz o odpisy z tytułu utraty wartości; - należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, uwzględniając odsetki naliczone dla kontrahenta; - zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

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	32 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	4 822 873,79	0,00	140 160,00	0,00	0,00	140 160,00
1.1	Grunty	3 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 475 436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	125 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	176 408,50	0,00	140 160,00	0,00	0,00	140 160,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	Przemiesz. czenia 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	32 653,44
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 033,79
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 000,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 436,59
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 028,70
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 568,50
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (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	32 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32 653,44	0,00	0,00
1	Środki trwałe	798 266,45	0,00	87 115,60	0,00	0,00	885 382,05	4 024 607,34	4 077 651,74
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 000,00	3 046 000,00
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	625 130,68	0,00	53 679,33	0,00	0,00	678 810,01	850 305,91	796 626,58
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	113 228,77	0,00	7 799,97	0,00	0,00	121 028,74	11 799,93	3 999,96
1.4	Środki transportu	59 907,00	0,00	25 636,30	0,00	0,00	85 543,30	116 501,50	231 025,20
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa			
Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie dokonano odpisów
2	finansowe	0,00	nie dokonano odpisów

1.4. Grunty użytkowane wieczystość			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	0,00	nie wystąpiły

1.5. Środki trwałe 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	Jednostka nie posiada
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Jednostka nie posiada
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Jednostka nie posiada
4	Środki transportu	0,00	Jednostka nie posiada
5	Inne środki trwałe	0,00	Jednostka nie posiada

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	Jednostka nie tworzyła rezerw
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	Jednostka nie posiada
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Jednostka nie posiada
c	powyżej 5 lat	0,00	Jednostka nie posiada
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny			
Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje

1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Jednostka nie posiada	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Jednostka nie posiada	0,00
3	Inne	Jednostka nie posiada	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
4	opłaty serwisowe	1 425,43

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	e dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	9 785,40	
3	Inne	0,00	nie wystąpiły
4	Kwota razem	9 785,40	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

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	nie wystąpiły	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	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	nie wtstąpiły	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Jednostka posiada zarząd trwały w kwocie 3 046 000,00zł -UM Gdyni -decyzja o opłacie z 2020 roku.

Główny Księgowy
Arletta Marynowska
13-03-2024 12:13:40

Kierownik Jednostki
Małgorzata Godzińska
13-03-2024 12:22:25

