

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000514236				Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	58 684 593,71	56 633 511,69	A. Fundusze	60 486 884,17	56 903 065,03
I. Wartości niematerialne i prawne	505 000,51	898 163,09	I. Fundusz jednostki	44 796 571,93	44 414 318,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 442 444,20	55 055 394,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	15 690 312,24	12 488 746,55
1. Środki trwałe	51 026 647,79	48 031 854,34	1. Zysk netto (+)	15 690 312,24	12 488 746,55
1.1. Grunty	10 157 304,86	10 157 304,86	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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	33 768 431,66	32 467 281,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 068 529,68	2 646 037,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 370 495,74	1 773 736,41	C. Państwowe fundusze celowe	8 716 742,50	10 705 683,38
1.5. Inne środki trwałe	1 661 885,85	987 494,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 477 641,21	10 076 132,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 415 796,41	7 023 540,40	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	146 477 641,21	10 076 132,46
III. Należności długoterminowe	737 149,00	679 953,86	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	615 523,37	770 122,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 606,00	7 649,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	761 295,40	884 100,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 961 877,68	4 608 138,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	139 208 735,29	2 019 333,47

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 154,40	70 036,80
B. Aktywa obrotowe	156 996 674,17	21 051 369,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 614 349,51	3 407 736,73	8. Fundusze specjalne	1 863 449,07	1 716 751,39
1. Materiały	3 614 349,51	3 407 736,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 771 868,03	1 716 751,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	91 581,04	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 311 421,52	3 880 010,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	18,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156,12	0,00			
4. Pozostałe należności	4 311 247,40	3 880 010,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 839 099,27	13 422 156,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 122 356,77	2 716 472,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	8 716 742,50	10 705 683,38			
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	231 803,87	341 465,67			
Suma aktywów	215 681 267,88	77 684 880,87	Suma pasywów	215 681 267,88	77 684 880,87

Główny Księgowy

Anna Śliż

30-04-2024 06:47:40

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Natalia Iwanicka

30-04-2024 07:44:09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000514236		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		115 643 348,84	125 891 970,20		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-39 300,19	117 221,80		
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		115 682 649,03	125 774 748,40		
B. Koszty działalności operacyjnej		98 469 206,61	114 350 086,30		
I. Amortyzacja		3 384 542,59	3 854 628,55		
II. Zużycie materiałów i energii		5 608 027,93	7 114 136,86		
III. Usługi obce		17 422 611,25	18 253 175,00		
IV. Podatki i opłaty		556 999,69	453 551,86		
V. Wynagrodzenia		58 418 322,71	69 254 498,74		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12 748 295,22	15 000 040,78		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		330 407,22	420 054,51		
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)		17 174 142,23	11 541 883,90		

D. Pozostałe przychody operacyjne	1 309 611,44	1 858 149,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 309 611,44	1 858 149,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 017 829,40	993 340,18
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	2 017 829,40	993 340,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	16 465 924,27	12 406 693,27
G. Przychody finansowe	168 268,20	184 627,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	167 407,20	182 179,41
III. Inne	861,00	2 448,00
H. Koszty finansowe	943 880,23	102 574,13
I. Odsetki	943 880,23	96 872,28
II. Inne	0,00	5 701,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 690 312,24	12 488 746,55
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)	15 690 312,24	12 488 746,55

Główny Księgowy

Anna Śliż

30-04-2024 06:44:59

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Natalia Iwanicka

30-04-2024 07:46:29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000514236	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		34 145 949,84	44 796 571,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 368 291 935,99	2 359 205 250,15
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		117 427 075,74	115 610 464,93
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 240 341 213,18	2 228 288 521,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	13 438 395,00
1.4. Środki na inwestycje		10 441 729,07	1 862 782,95
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		61 008,00	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		20 910,00	5 085,80
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 357 641 313,90	2 359 587 503,60
2.1. Strata za rok ubiegły		94 486 208,67	99 920 152,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		115 458 538,80	125 936 627,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 144 581 091,77	2 133 723 596,57
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		3 111 069,44	5 502,20

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	4 405,22	1 624,88
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	44 796 571,93	44 414 318,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 690 312,24	12 488 746,55
1. zysk netto (+)	15 690 312,24	12 488 746,55
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	60 486 884,17	56 903 065,03

Główny Księgowy

Anna Śliż

30-04-2024 06:43:36

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Natalia Iwanicka

30-04-2024 07:51:42

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000514236	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
1.2	Siedziba jednostki	Bydgoszcz
1.3	Adres jednostki	Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Realizacja zadań Wojewody
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	WFB - Zasady rachunkowości w zakresie działania dysponenta środków budżetu państwa części 85/04 - woj. kujawsko-pomorskie przyjęto zarządzeniem Nr 5/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. BFI - Polityka rachunkowości została przyjęta zarządzeniem nr 3/2017 Dyrektora Generalnego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmienionym zarządzeniem nr 9 /2022 Dyrektora Generalnego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 czerwca 2022 r. Księgi rachunkowe prowadzi się przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą licencjonowanego programu komputerowego.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz polityką rachunkowości.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz polityką rachunkowości.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz polityką rachunkowości.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz polityką rachunkowości.

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	5 922 618,01	0,00	567 843,86	0,00	0,00	567 843,86
1	Środki trwałe	101 201 524,08	0,00	753 580,90	0,00	0,00	753 580,90
1.1	Grunty	10 157 304,86	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	55 123 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 816 686,74	0,00	628 830,90	0,00	0,00	628 830,90
1.4	Środki transportu	5 707 831,10	0,00	124 750,00	0,00	0,00	124 750,00
1.5	Inne środki trwałe	10 396 046,79	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)	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	428 976,47	0,00	1 913,88	430 890,35	6 059 571,52
1	Środki trwałe	0,00	1 300 672,74	0,00	15 770,02	1 316 442,76	100 638 662,22
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 304,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 123 654,59

	inżynierii lądowej i wodnej							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 093 047,16	0,00	15 770,02	1 108 817,18	19 336 700,46	
1.4	Środki transportu	0,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	5 820 981,10	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	196 025,58	0,00	0,00	196 025,58	10 200 021,21	
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	5 417 617,50	0,00	174 681,28	0,00	430 890,35	5 161 408,43	505 000,51	898 163,09
1	Środki trwałe	50 174 876,29	0,00	3 679 947,27	61 300,00	1 309 315,68	52 606 807,88	51 026 647,79	48 031 854,34
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 304,86	10 157 304,86
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	21 355 222,93	0,00	1 301 150,00	0,00	0,00	22 656 372,93	33 768 431,66	32 467 281,66
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 748 157,06	0,00	1 044 196,29	0,00	1 101 690,10	16 690 663,25	3 068 529,68	2 646 037,21
1.4	Środki transportu	3 337 335,36	0,00	660 209,33	61 300,00	11 600,00	4 047 244,69	2 370 495,74	1 773 736,41
1.5	Inne środki trwałe	8 734 160,94	0,00	674 391,65	0,00	196 025,58	9 212 527,01	1 661 885,85	987 494,20

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 DOTYCZY
2	finansowe	0,00	NIE DOTYCZY

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	NIE DOTYCZY

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	NIE DOTYCZY
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	NIE DOTYCZY
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 123 161,39	SPRZĘT I WYPOSAŻENIE ZAGOSPODAROWANE PRZEZ WBZK, UMOWY Z J.S.T., ROPS, MSWIA
4	Środki transportu	0,00	NIE DOTYCZY
5	Inne środki trwałe	0,00	NIE DOTYCZY

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	2 812 725,94	67 474,28	109 951,44	35 002,95	2 735 245,83
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Łączna kwota:	2 812 725,94	67 474,28	109 951,44	35 002,95	2 735 245,83
---	---------------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------

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	NIE DOTYCZY
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
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	NIE DOTYCZY
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	NIE DOTYCZY
c	powyżej 5 lat	0,00	NIE DOTYCZY
	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	NIE DOTYCZY
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	NIE DOTYCZY

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	NIE DOTYCZY
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
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	NIE DOTYCZY	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	NIE DOTYCZY	0,00
3	Inne	NIE DOTYCZY	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	NIE DOTYCZY	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	Zakup licencji na oprogramowania w tym antywirusowe, koszty prenumeraty, usługi on-line.	267 270,67
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	NIE DOTYCZY	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	Opłaty prolongacyjne dot. kar i opłat legalizacyjnych za lata 2025-2039	74 195,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	NIE DOTYCZY	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	NIE DOTYCZY

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	518 665,78	
2	Nagrody jubileuszowe	834 454,11	
3	Inne	119 699,77	Odprawa pośmiertna - 14 994,60 zł , ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 104 705,17 zł.
4	Kwota razem	1 472 819,66	

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 DOTYCZY	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	NIE DOTYCZY	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	NIE DOTYCZY	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	NIE DOTYCZY	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 DOTYCZY	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	NIE DOTYCZY

Główny Księgowy

Anna Śliż

29-03-2024 14:46:18

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Natalia Iwanicka

29-03-2024 14:56:55

