

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Lipowa 16 N/D 90-743 Łódź Numer identyfikacyjny REGON: 470551871		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 428 803,83	11 180 395,61	A. Fundusze	10 613 580,46	10 643 121,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 508 014,94	23 721 473,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 195 789,56	11 163 041,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 894 434,48	-13 078 351,81
1. Środki trwałe	11 195 789,56	11 163 041,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 226 467,00	4 226 467,00	2. Strata netto (-)	-11 894 434,48	-13 078 351,81
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	5 943 567,13	5 705 353,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	141 442,89	130 943,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	884 312,54	1 100 277,26	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 908 136,09	23 305 737,95
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	1 064 091,25	967 256,00
III. Należności długoterminowe	233 014,27	17 353,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 977,61	99 481,17
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	113 334,27	117 533,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	595 657,26	621 325,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	127 341,60	58 222,95

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 902,00	2 757,00
B. Aktywa obrotowe	36 092 912,72	22 768 463,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	100 288,25	131 620,81	8. Fundusze specjalne	85 878,51	67 935,89
1. Materiały	100 288,25	131 620,81	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 878,51	67 935,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	35 844 044,84	22 338 481,95
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	35 828 561,70	22 537 630,69			
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	35 828 561,70	22 537 630,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 764,18	65 581,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 764,18	65 581,37			
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	30 298,59	33 630,66			
Suma aktywów	47 521 716,55	33 948 859,14	Suma pasywów	47 521 716,55	33 948 859,14

Główny Księgowy

Adrian Stęplowski

30-03-2023 09:06:34

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Dominik Przelazły

30-03-2023 10:32:08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Lipowa 16 N/D 90-743 Łódź Numer identyfikacyjny REGON: 470551871		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			749 740,52	503 595,09	
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			749 740,52	503 595,09	
B. Koszty działalności operacyjnej			12 465 883,20	13 596 221,78	
I. Amortyzacja			470 199,80	561 261,85	
II. Zużycie materiałów i energii			562 169,22	902 958,52	
III. Usługi obce			630 061,62	552 158,66	
IV. Podatki i opłaty			69 874,44	54 147,56	
V. Wynagrodzenia			8 894 162,26	9 533 927,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 794 637,91	1 931 905,45	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			44 777,95	59 861,79	
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)			-11 716 142,68	-13 092 626,69	

D. Pozostałe przychody operacyjne	6 920,93	48 670,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 920,93	48 670,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	188 131,50	40 729,60
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	188 131,50	40 729,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 897 353,25	-13 084 685,83
G. Przychody finansowe	6 005,77	11 306,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 005,77	10 001,05
III. Inne	0,00	1 305,17
H. Koszty finansowe	3 087,00	4 972,20
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	3 087,00	4 972,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 894 434,48	-13 078 351,81
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)	-11 894 434,48	-13 078 351,81

Główny Księgowy

Adrian Stęplowski

30-03-2023 09:27:11

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Dominik Przelazły

30-03-2023 10:33:40

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Lipowa 16 N/D 90-743 Łódź Numer identyfikacyjny REGON: 470551871	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 978 179,29	22 508 014,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 500 078,00	14 134 574,67
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 010 280,00	13 606 060,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	528 514,00
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	489 798,00	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)	11 970 242,35	12 921 116,61
2.1. Strata za rok ubiegły	11 216 960,81	11 894 434,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	739 798,29	498 168,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	528 514,00
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	13 483,25	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)	22 508 014,94	23 721 473,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 894 434,48	-13 078 351,81
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-11 894 434,48	-13 078 351,81
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	10 613 580,46	10 643 121,19

Główny Księgowy

Adrian Stęplowski

30-03-2023 09:38:25

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Dominik Przelazły

30-03-2023 10:35:16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Lipowa 16 N/D 90-743 Łódź Numer identyfikacyjny REGON: 470551871	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
1.2	Siedziba jednostki	Łódź
1.3	Adres jednostki	Lipowa 16 N/D 90-743 Łódź
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Obowiązujące w WIOŚ w Łodzi w roku 2022 Zasady (polityka) rachunkowości zostały wprowadzone zarządzeniem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 15/2006 z dnia 31 października 2006 r. i zaktualizowane zarządzeniem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 6/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. W WIOŚ w Łodzi ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe umarżane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Amortyzacji dokonuje się raz w roku w miesiącu grudniu. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zgodnie z ustawą o rachunkowości na dzień bilansowy ustalany jest stan materiałów, a następnie o wartość tego stanu korygowane są koszty.
13	inne	Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej 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	424 367,74	0,00	30 640,53	0,00	0,00	30 640,53
1	Środki trwałe	19 695 621,35	0,00	762 956,32	0,00	0,00	762 956,32

1.1	Grunty	4 226 467,00	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	9 344 896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 371 753,77	0,00	48 954,00	0,00	0,00	48 954,00
1.4	Środki transportu	2 114 183,05	0,00	479 560,00	0,00	0,00	479 560,00
1.5	Inne środki trwałe	1 638 321,37	0,00	234 442,32	0,00	0,00	234 442,32

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	455 008,27
1	Środki trwałe	0,00	192 349,47	0,00	0,00	192 349,47	20 266 228,20
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 467,00
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	9 344 896,16
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	80 973,82	0,00	0,00	80 973,82	2 339 733,95
1.4	Środki transportu	0,00	64 647,05	0,00	0,00	64 647,05	2 529 096,00

1.5	Inne środki trwałe	0,00	46 728,60	0,00	0,00	46 728,60	1 826 035,09
-----	--------------------	------	-----------	------	------	-----------	--------------

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	424 367,74	0,00	0,00	30 640,53	0,00	455 008,27	0,00	0,00
1	Środki trwałe	8 499 831,79	0,00	561 261,85	234 442,32	192 349,47	9 103 186,49	11 195 789,56	11 163 041,71
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 467,00	4 226 467,00
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	3 401 329,03	0,00	238 213,19	0,00	0,00	3 639 542,22	5 943 567,13	5 705 353,94
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 230 310,88	0,00	59 453,38	0,00	80 973,82	2 208 790,44	141 442,89	130 943,51
1.4	Środki transportu	1 229 870,51	0,00	263 595,28	0,00	64 647,05	1 428 818,74	884 312,54	1 100 277,26
1.5	Inne środki trwałe	1 638 321,37	0,00	0,00	234 442,32	46 728,60	1 826 035,09	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 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 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	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie dotyczy
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	73 740,56	16 781,60	1 435,94	5 360,15	83 726,07
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	73 740,56	16 781,60	1 435,94	5 360,15	83 726,07

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	35 844 044,84	3 520 773,95	1 206 337,91	15 819 998,93	22 338 481,95	Wykorzystanie - wpływ na wyodrębniony rachunek WIOŚ podlegających redystrybucji kar pieniężnych, rodzący zobowiązanie

							wobec ostatecznych beneficjentów (obowiązek redystrybucji wpływu). Rozwiązanie - umorzenie (zmniejszenie) należności z tytułu podlegających redystrybucji kar pieniężnych, których zapłata skutkowałaby powstaniem zobowiązania jednostki wobec ostatecznych beneficjentów.
3	Łączna kwota:	35 844 044,84	3 520 773,95	1 206 337,91	15 819 998,93	22 338 481,95	

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	
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	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	koszt rocznego dostępu do systemu informacji prawnej (wartość otrzymanej w grudniu 2022 r. faktury dotyczącej zakupu usługi dostępu na rok 2023)	33 630,66
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	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	147 625,02	
2	Nagrody jubileuszowe	216 885,27	
3	Inne	208 932,00	świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
4	Kwota razem	573 442,29	

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	koszty związane z zasądzeniem przez sąd pracy odszkodowania dla pracownika	28 720,20

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

Adrian Stęplowski

25-04-2023 14:32:41

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Dominik Przelazły

25-04-2023 15:23:41