

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku ul. Rzeczycza 10 23-200 Kraśnik			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2025 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 431029211						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	350 889,87	271 395,13	A. Fundusz	198 631,35	112 127,89	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 219 802,06	3 480 730,25	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	350 889,87	271 395,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 021 170,71	-3 368 602,36	
1. Środki trwałe	350 889,87	271 395,13	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	174 500,00	174 500,00	2. Strata netto (-)	-3 021 170,71	-3 368 602,36	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 694,54	1 426,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	152 320,33	95 468,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	6 375,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 160,82	246 677,63	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	228 160,82	246 677,63	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 976,84	33 626,37	
IV. Długoterminowe aktywa trwałe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 162,00	14 240,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 889,60	58 635,36	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 053,05	101 302,64	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	75 902,30	87 410,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	10 171,64	6 529,35				
1. Materiały	10 171,64	6 529,35	8. Fundusze specjalne	33 079,33	38 873,26	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 079,33	38 873,26	
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze			
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	22 047,73	21 741,88	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	22 047,73	21 741,88				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 839,33	17 963,26				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 839,33	17 963,26				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 843,60	41 175,90				
Suma aktywów	426 792,17	358 805,52	Suma pasywów	426 792,17	358 805,52	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku ul. Rzeczycka 10 23-200 Kraśnik Numer identyfikacyjny REGON 431029211	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2025r.	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		126 967,30	126 850,07	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		126 967,30	126 850,07	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 150 201,28	3 499 752,54	
I. Amortyzacja		94 446,20	79 494,74	
II. Zużycie materiałów i energii		142 447,22	123 550,40	
III. Usługi obce		215 787,38	423 186,21	
IV. Podatki i opłaty		4 966,50	5 188,50	
V. Wynagrodzenia		2 252 016,16	2 408 097,19	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		430 157,28	446 301,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 380,54	13 934,39	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 3 023 233,98	- 3 372 902,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 063,27	4 298,39	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne		2 063,27	4 298,39	
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 3 021 170,71	- 3 368 604,08	
G. Przychody finansowe		-	1,72	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki			1,72	
III. Inne				
H. Koszty finansowe		-	-	
I. Odsetki			-	
II. Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 3 021 170,71	- 3 368 602,36	
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L. Zysk (strat) netto (K-L-M)		- 3 021 170,71	- 3 368 602,36	

2026.03.25

Gł.Księgowy

Rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Kraśniku
Małgorzata Marcinkowska
/podpisano elektronicznie/

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kraśniku
Dorota Klimek
/podpisano elektronicznie/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku ul. Rzeczycka 10 23-200 Kraśnik Numer identyfikacyjny REGON 431029211	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 106 100,37	3 219 802,06	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 035 047,85	3 413 224,93	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 035 047,85	3 413 224,93	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 921 346,16	3 152 296,74	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 791 856,21	3 021 170,71	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	129 489,95	131 126,03	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 219 802,06	3 480 730,25	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 3 021 170,71	- 3 368 602,36	
1. Zysk netto (+)			
Strata netto (-)	3 021 170,71	3 368 602,36	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	198 631,35	112 127,89	

2026.03.25

Gł.Księgowy

Rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Kraśniku
Małgorzata Marcinkowska
/podpisano elektronicznie/

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kraśniku
Dorota Klimek
/podpisano elektronicznie/

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku Rzeczycka 10 23-200 Kraśnik Numer identyfikacyjny REGON: 431029211	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2025 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku
1.2	Siedziba jednostki	Kraśnik
1.3	Adres jednostki	Rzeczycka 10 23-200 Kraśnik
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2025
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Rachunkowość Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kraśniku prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i przyjętą politykę rachunkowości.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Stawki amortyzacyjne określone w ustawie o podatku od osób prawnych
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Są to pozostałe środki trwałe

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie przekazane
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych
13	inne	Należności i zobowiązania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Środki trwałe	1 095 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	174 500,00	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	185 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	224 524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	455 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	55 219,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 586,08
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
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	185 985,64

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 524,81
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 355,91
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 219,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	744 696,21	0,00	79 494,74	0,00	0,00	824 190,95	350 889,87	271 395,13
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00
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	185 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	185 985,64	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	206 830,27	0,00	16 267,74	0,00	0,00	223 098,01	17 694,54	1 426,80
1.4	Środki transportu	303 035,58	0,00	56 852,00	0,00	0,00	359 887,58	152 320,33	95 468,33
1.5	Inne środki trwałe	48 844,72	0,00	6 375,00	0,00	0,00	55 219,72	6 375,00	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	174 500,00	Grunt znajduje się w Kraśniku przy ul. Rzeczyckiej 10. Został przekazany w trwałe zarząd Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Kraśniku przez Starostę kraśnickiego na podst. decyzji z dnia 27.12.2002, znak: GK.7012/114/02

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	17 119,29	Chłodnia - kontener + 5 haków (rewers nr 3a/2016 z dnia 10.01.2019)
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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	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	
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

2	ubezpieczenia	11 124,28
3	prenumeraty (w tym dostęp do portali elektronicznych)	20 893,62
4	opłaty serwisowe	8 511,57

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	Inne - gaz	646,43
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	83 640,30	Wypłacono 1 odprawę emerytalną
2	Nagrody jubileuszowe	56 737,24	Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe - za 20 lat pracy - za 25 lat pracy - za 40 lat pracy
3	Inne	619,00	BHP - odzież dla pracowników
4	Kwota razem	140 996,54	

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

Małgorzata Marcinkowska

13-04-2026 11:29:15

Kierownik Jednostki

Dorota Klimek

13-04-2026 11:33:01