

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Stoleczna 2B 15-879 Białystok Numer identyfikacyjny REGON: 050206760		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	456 538,77	471 927,61	A. Fundusze	451 255,32	464 891,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 837 509,06	1 806 028,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	456 538,77	471 927,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 386 253,74	-1 341 136,15
1. Środki trwałe	456 538,77	471 927,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	408 996,60	408 996,60	2. Strata netto (-)	-1 386 253,74	-1 341 136,15
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 564,17	13 438,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 978,00	49 492,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 387,47	93 535,73
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	81 387,47	93 535,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 519,21	7 622,93
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	11 885,57	12 716,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 421,43	66 282,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	76 104,02	86 500,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	69 278,55	76 505,04	8. Fundusze specjalne	4 561,26	6 913,90
1. Materiały	57 598,55	75 225,04	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 561,26	6 913,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	11 680,00	1 280,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 864,21	3 981,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 264,21	2 610,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	600,00	1 371,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 961,26	6 013,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 961,26	6 013,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	532 642,79	558 427,68	Suma pasywów	532 642,79	558 427,68

Główny Księgowy
Aleksandra Sacharczuk
10-03-2020 09:40:58

Kierownik Jednostki
Marianna Sokolowska
10-03-2020 10:05:04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Pleciową Stoleczna 2B 15-879 Białystok Numer identyfikacyjny REGON: 050206760	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	577 790,90	578 125,20	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	596,00	-10 400,00	
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	577 194,90	588 525,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 964 741,34	1 921 026,48	
I. Amortyzacja	99 046,27	28 611,16	
II. Zużycie materiałów i energii	418 465,11	408 543,98	
III. Usługi obce	132 179,73	77 448,14	
IV. Podatki i opłaty	11 014,60	11 090,20	
V. Wynagrodzenia	1 072 444,62	1 144 701,65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 836,26	246 924,61	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 754,75	3 706,74	
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)	-1 386 950,44	-1 342 901,28	

D. Pozostałe przychody operacyjne	36 987.09	38 314.21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	36 987.09	38 314.21
E. Pozostałe koszty operacyjne	36 956.37	36 655.44
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	36 956.37	36 655.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 386 919.72	-1 341 242.51
G. Przychody finansowe	665.98	106.36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	665.98	106.36
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)	-1 386 253.74	-1 341 136.15
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)	-1 386 253.74	-1 341 136.15

Główny Księgowy
Aleksandra Sacharczuk
10-03-2020 09:47:16

Kierownik Jednostki
Marianna Sokolowska
10-03-2020 10:13:26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Stoleczna 2B 15-879 Białystok Numer identyfikacyjny REGON: 050206760	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 833 636,50	1 837 509,06	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 874 522,00	1 988 361,00	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 874 522,00	1 944 361,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	44 000,00	
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	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 870 649,44	2 019 841,96	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 290 130,05	1 386 253,74	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	580 519,39	589 588,22	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	44 000,00	
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 837 509,06	1 806 028,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 386 253,74	-1 341 136,15
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 386 253,74	-1 341 136,15
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	451 255,32	464 891,95

Główny Księgowy
Aleksandra Sacharezuk
10-03-2020 09:44:11

Kierownik Jednostki
Marianna Sokolowska
10-03-2020 10:14:50

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Stoleczna 2B 15-879 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 050206760	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Zdrowia
--	---	--------------------------------------

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
1.2	Siedziba jednostki	Białystok
1.3	Adres jednostki	Stoleczna 2B 15-879 Białystok
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmińszonym istotnie zakresie. Przyjęte zasady polityki stosuje się w sposób ciągły. Ujęto wszystkie przypadające na jej rzecz przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu zapłaty. Przyjęte zasady polityki rachunkowości są stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu i prezentacji sprawozdania finansowego przez jednostkę.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwale umarza się metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji odpowiadając szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności na podstawie sporządzanego planu umorzeniowego. Środki trwale umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwale wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe. Grunty wycenia się również według cen nabycia. Grunty w bilansie nie są aktywowane.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zgodnie z ZPK w jednostce stosuje się metodę odpisywania w koszty wartości materiałów w momencie ich zakupu, rezygnując z gospodarki magazynowej (art. 17 ust.2, pkt. 4 ustawy o rachunkowości). Pozostałość materiałów na koniec roku obejmuje się spisem z natury i po wycenie po rzeczywistych cenach zakupu, obejmujących kwotę należną sprzedającemu, ujmuje się na koniec 310 zmniejszając jednocześnie odpowiednie koszty o wartość zinventaryzowanych zapasów. Pod datą 31 grudnia następnego roku wartość tych zapasów odnosi się w koszty a zapasy ujęte w następnym spisie wprowadza się na konto 310.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Fundusze wycenia się w wartości nominalnej.
13	inne	Zobowiązania i należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową (art. 4 ust.3 ustawy o rachunkowości) jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego np.: opłacone z góry prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe, ogłoszenia i inne występujące z tego samego tytułu i przechodzące z roku na rok w zbliżonej wielkości lub nie istotne co do wielkości nie podlegają rozliczeniom międzyokresowym kosztów. Księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, należności i zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej.

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				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	

		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	11 714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Środki trwałe	1 660 273.64	0.00	44 000.00	0.00	0.00	44 000.00
1.1	Grunty	408 996.60	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	799 970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	92 465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	358 841.10	0.00	44 000.00	0.00	0.00	44 000.00
2	Środki trwałe placówek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

I.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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 714.62
1	Środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 704 273.64
1.1	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408 996.60
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	799 970.86
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 465.08

1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 841,10
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	11 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714,62	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 203 734,87	0,00	28 611,16	0,00	0,00	1 232 346,03	456 538,77	471 927,61
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 996,60	408 996,60
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	799 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	799 970,86	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	62 900,91	0,00	16 125,84	0,00	0,00	79 026,75	29 564,17	13 438,33
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	340 863,10	0,00	12 485,32	0,00	0,00	353 348,42	17 978,00	49 492,68

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	408 996,60	1 427 200,00	wartość gruntu na potrzeby ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu (decyzja UM w Białymstoku z dn. 12.03.2014 r.)
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 wystąpiły
2	finansowe	0,00	nie wystąpiły

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 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	0,00	nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	brak danych

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	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 wystąpiły

b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie wystąpiły
c	powyżej 5 lat	0,00	nie wystąpiły
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 wystąpiły
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie wystąpiły

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

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wystąpiły	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie wystąpiły	0,00
3	Inne	nie wystąpiły	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 wystąpiły	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie wystąpiły	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie wystąpiły	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących	nie wystąpiły	0,00

	przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie wystąpiły	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 wystąpiły

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0.00	
2	Nagrody jubileuszowe	11 766.44	nagrody jubileuszowe pracowników
3	Inne	0.00	
4	Kwota razem	11 766.44	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak

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	rekompensata za koszty odzyskania należności o równowartości 40 euro, naliczonych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	343.41
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0.00
3	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 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 stwierdzono

Główny Księgowy
Aleksandra Sacharczuk
 10-03-2020 09:50:07

Kierownik Jednostki
Marianna Sokółowska
 10-03-2020 10:07:22

