

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 31/12/2023 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	11 180 395,61	11 144 290,22	A. Fundusze	10 643 121,19	10 453 783,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 721 473,00	24 214 945,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 163 041,71	11 109 232,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 078 351,81	-13 761 162,18
1. Środki trwałe	11 163 041,71	11 109 232,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 226 467,00	4 226 467,00	2. Strata netto (-)	-13 078 351,81	-13 761 162,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 705 353,94	5 475 146,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	130 943,51	186 165,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 100 277,26	1 221 453,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 305 737,95	28 901 231,92
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	967 256,00	1 096 230,43
III. Należności długoterminowe	17 353,90	35 058,11	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 481,17	146 960,04
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	117 533,04	128 535,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	621 325,95	664 068,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	58 222,95	55 199,49

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 757,00	3 389,00
B. Aktywa obrotowe	22 768 463,53	28 210 725,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	131 620,81	47 591,83	8. Fundusze specjalne	67 935,89	98 077,94
1. Materiały	131 620,81	47 591,83	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 935,89	98 077,94
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	22 338 481,95	27 805 001,49
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 537 630,69	28 099 711,74			
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	22 537 630,69	28 099 711,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 581,37	63 421,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 581,37	63 421,47			
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	33 630,66	0,00			
Suma aktywów	33 948 859,14	39 355 015,26	Suma pasywów	33 948 859,14	39 355 015,26

Główny Księgowy

Adrian Stęplowski

28-03-2024 15:16:05

Kierownik Jednostki

Dominik Przelazły

28-03-2024 15:19:33

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 31/12/2023 r.	Adresat: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	503 595,09	25 223 510,60	
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	503 595,09	25 223 510,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 596 221,78	14 519 694,32	
I. Amortyzacja	561 261,85	615 581,37	
II. Zużycie materiałów i energii	902 958,52	671 900,24	
III. Usługi obce	552 158,66	661 911,11	
IV. Podatki i opłaty	54 147,56	55 643,76	
V. Wynagrodzenia	9 533 927,95	10 320 794,46	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 931 905,45	2 115 805,30	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 861,79	78 058,08	
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)	-13 092 626,69	10 703 816,28	

D. Pozostałe przychody operacyjne	48 670,46	14 031,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 500,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	48 670,46	12 531,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 729,60	24 489 499,00
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	40 729,60	24 489 499,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 084 685,83	-13 771 651,68
G. Przychody finansowe	11 306,22	17 156,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10 001,05	16 092,81
III. Inne	1 305,17	1 063,69
H. Koszty finansowe	4 972,20	6 667,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	4 972,20	6 667,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 078 351,81	-13 761 162,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 078 351,81	-13 761 162,18

Główny Księgowy

Adrian Stęplowski

28-03-2024 14:28:57

Kierownik Jednostki

Dominik Przelazły

28-03-2024 14:52:59

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 31/12/2023 r.	Adresat: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 508 014,94	23 721 473,00	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 134 574,67	14 842 524,07	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 606 060,67	14 280 752,30	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	528 514,00	561 771,77	
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)	12 921 116,61	14 349 051,55	
2.1. Strata za rok ubiegły	11 894 434,48	13 078 351,81	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	498 168,13	708 927,97	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	528 514,00	561 771,77	
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)	23 721 473,00	24 214 945,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 078 351,81	-13 761 162,18
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-13 078 351,81	-13 761 162,18
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	10 643 121,19	10 453 783,34

Główny Księgowy

Adrian Stęplowski

28-03-2024 14:37:16

Kierownik Jednostki

Dominik Przelazły

28-03-2024 14:53:47

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 31/12/2023 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-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Obowiązujące w WIOŚ w Łodzi w roku 2023 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	455 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	20 266 228,20	0,00	683 800,26	0,00	5 975,35	689 775,61
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	2 339 733,95	0,00	115 404,77	0,00	0,00	115 404,77
1.4	Środki transportu	2 529 096,00	0,00	446 367,00	0,00	0,00	446 367,00
1.5	Inne środki trwałe	1 826 035,09	0,00	122 028,49	0,00	5 975,35	128 003,84
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	10 560,92	0,00	0,00	10 560,92	444 447,35
1	Środki trwałe	0,00	153 601,90	0,00	0,00	153 601,90	20 802 401,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 344 896,16

	obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 138,72
1.4	Środki transportu	0,00	59 990,00	0,00	0,00	0,00	59 990,00	0,00	2 915 473,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	93 611,90	0,00	0,00	0,00	93 611,90	0,00	1 860 427,03
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	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	455 008,27	0,00	0,00	0,00	10 560,92	444 447,35	0,00	0,00
1	Środki trwałe	9 103 186,49	0,00	615 581,37	128 003,84	153 601,90	9 693 169,80	11 163 041,71	11 109 232,11
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	3 639 542,22	0,00	230 207,93	0,00	0,00	3 869 750,15	5 705 353,94	5 475 146,01
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 208 790,44	0,00	60 183,13	0,00	0,00	2 268 973,57	130 943,51	186 165,15
1.4	Środki transportu	1 428 818,74	0,00	325 190,31	0,00	59 990,00	1 694 019,05	1 100 277,26	1 221 453,95
1.5	Inne środki trwałe	1 826 035,09	0,00	0,00	128 003,84	93 611,90	1 860 427,03	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 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	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	83 726,07	24 496 166,00	0,00	7 089,01	24 572 803,06
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	83 726,07	24 496 166,00	0,00	7 089,01	24 572 803,06

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	22 338 481,95	6 925 542,63	1 265 591,99	193 431,10	27 805 001,49	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:	22 338 481,95	6 925 542,63	1 265 591,99	193 431,10	27 805 001,49	

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		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	119 006,10	
2	Nagrody jubileuszowe	218 835,01	
3	Inne	176 653,00	świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4	Kwota razem	514 494,11	

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	Wymierzone na podstawie art. 104 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2023 r. poz. 589 z późn. zm.) spółce z o.o. znajdującej się w upadłości dwie administracyjne kary pieniężne.	24 572 803,06
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dwóch administracyjnych kar pieniężnych wymierzonych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2023 r. poz. 589 z późn. zm.) spółce z o.o. znajdującej się w upadłości.	24 572 803,06
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

Adrian Stęplowski

18-04-2024 14:31:11

Kierownik Jednostki

Dominik Przelazły

18-04-2024 15:06:09