

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Zielińskiego 57 53-533 Wrocław		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Centralna Komisja Egzaminacyjna	
Numer identyfikacyjny REGON: 931982940					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	292 297,82	329 876,10	A. Fundusze	-69 148,27	-21 742,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 791 461,00	15 970 422,63
II. Rzeczowe aktywa trwale	292 297,82	329 876,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 860 609,27	-15 992 165,13
1. Środki trwale	292 297,82	329 876,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-15 860 609,27	-15 992 165,13
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	147 927,50	142 987,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	380,64	100,64	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 trwale	143 989,68	186 788,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 348,26	558 489,53
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	575 348,26	558 489,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 227,18	25 941,50
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	52 914,38	51 039,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 304,53	273 480,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 157,10

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 626,88	11 639,18
B. Aktywa obrotowe	213 902,17	206 870,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	202 275,29	195 231,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 236,29	195 231,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	39,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	53 330,00	25 110,00			
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	53 330,00	25 110,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 572,17	181 760,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 572,17	181 760,93			
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	506 199,99	536 747,03	Suma pasywów	506 199,99	536 747,03

Bilans jednostkowy 2021

Główny Księgowy

Bożena Cała

Kierownik Jednostki

Piotr Świądrych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Zielińskiego 57 53-533 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 931982940	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Centralna Komisja Egzaminacyjna	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 871 643,81	15 791 461,00	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 494 410,67	16 826 706,40	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 494 410,67	16 726 708,80	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	99 997,60	
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)	17 574 593,48	16 647 744,77	
2.1. Strata za rok ubiegły	17 009 970,35	15 860 609,27	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	564 623,13	687 137,90	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	99 997,60	
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)	15 791 461,00	15 970 422,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 860 609,27	-15 992 165,13
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-15 860 609,27	-15 992 165,13
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-69 148,27	-21 742,50

Zestawienie Zmian w Funduszu jednostkowe 2021

Główny Księgowy

Bożena Cała

31-03-2022 12:19:19

Kierownik Jednostki

Piotr Świądrych

31-03-2022 12:26:17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Zielińskiego 57 53-533 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 931982940	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Centralna Komisja Egzaminacyjna	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	550 402,45	687 137,90	
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	550 402,45	687 137,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 419 059,52	16 679 303,03	
I. Amortyzacja	85 007,75	62 419,32	
II. Zużycie materiałów i energii	634 554,57	544 993,63	
III. Usługi obce	1 604 584,53	2 022 965,23	
IV. Podatki i opłaty	6 788,92	10 939,67	
V. Wynagrodzenia	13 018 155,74	12 983 500,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 051 704,36	1 043 757,14	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 263,65	10 727,05	
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)	-15 868 657,07	-15 992 165,13	

D. Pozostałe przychody operacyjne	8 047,80	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 047,80	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 860 609,27	-15 992 165,13
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-15 860 609,27	-15 992 165,13
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 860 609,27	-15 992 165,13

Rachunek zysków i strat jednostkowy 2021

Główny Księgowy

Bożena Cała

31-03-2022 12:17:25

Kierownik Jednostki

Piotr Świądrych

31-03-2022 12:25:18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Zielińskiego 57 53-533 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 931982940	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Centralna Komisja Egzaminacyjna
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
1.2	Siedziba jednostki	Wrocław
1.3	Adres jednostki	Zielińskiego 57 53-533 Wrocław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Organizowanie i przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, zwanych dalej egzaminami.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. wymagalnej zapłaty. Księgi rachunkowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej prowadzone są w siedzibie jednostki w sposób ustalony w zakładowym planie kont za pomocą komputera, przy wykorzystaniu programu komputerowego Enova. W OKE koszty są rozliczane w ramach działalności podstawowej według rodzaju na kontach zespołu 4.

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe i WNiP o wartości przekraczającej 10 tys. zł nalicza się amortyzację stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych, stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
1	zmiana zasad rachunkowości	Zarządzenie 22/2020 z dnia 31-12-2020 Dyrektora w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości , Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 31-12-2020 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej.

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	995 425,83	0,00	53 998,75	0,00	0,00	53 998,75
1	Środki trwałe	5 375 786,72	0,00	256 495,00	0,00	0,00	256 495,00
1.1	Grunty	0,00	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	1 363 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	406 620,28	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	3 605 370,33	0,00	256 495,00	0,00	0,00	256 495,00
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	253 522,64	0,00	0,00	253 522,64	795 901,94
1	Środki trwałe	0,00	402 926,50	0,00	0,00	402 926,50	5 229 355,22

1.1	Grunty	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 796,11
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	97 865,61	0,00	0,00	97 865,61	308 754,67
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	305 060,89	0,00	0,00	305 060,89	3 556 804,44

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	995 425,83	0,00	0,00	53 998,75	253 522,64	795 901,94	0,00	0,00
1	Środki trwałe	5 083 488,90	0,00	62 419,32	156 497,40	402 926,50	4 899 479,12	292 297,82	329 876,10
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 215 868,61	0,00	4 940,09	0,00	0,00	1 220 808,70	147 927,50	142 987,41
1.3	Urządzenia	406 239,64	0,00	280,00	0,00	97 865,61	308 654,03	380,64	100,64

	techniczne i maszyny								
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	3 461 380,65	0,00	57 199,23	156 497,40	305 060,89	3 370 016,39	143 989,68	186 788,05

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	142 987,41	3 500 000,00	Kwota wartości rynkowej wpisana na podstawie polisy ubezpieczeniowej
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	100,64	100 000,00	Kwota wartości rynkowej wpisana na podstawie polisy ubezpieczeniowej
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	186 788,05	801 822,00	Kwota wartości rynkowej wpisana na podstawie polisy ubezpieczeniowej
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 OKE
2	finansowe	0,00	Nie dotyczy OKE

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	Nie dotyczy OKE

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	18 261 600,00	Grunt przekazany w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia NR 42/2000
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Nie dotyczy OKE
3	Urządzenia techniczne i maszyny	68 152,55	Serwer bazodanowy HP DL385p+Mo Porozumienie z dn. 06 kwietnia 2016 w sprawie wspólnej realizacji zadań z CKE NR. Pisma SG.0135.1.2016.ER
4	Środki transportu	0,00	Nie dotyczy OKE
5	Inne środki trwałe	0,00	Nie dotyczy OKE

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery	Liczba posiadanych	Wartość	Dodatkowe informacje
-----	---------	--------------------	---------	----------------------

	wartościowe	papierów wartościowych	posiadanych papierów wartościowych
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	OKE nie tworzy rezerw na postępowania sądowe
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy OKE
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	OKE nie posiada zobowiązań długoterminowych
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	OKE nie posiada zobowiązań długoterminowych
c	powyżej 5 lat	0,00	OKE nie posiada zobowiązań długoterminowych
	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	Nie dotyczy OKE
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy OKE
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy OKE
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy OKE
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy OKE
6	Gwarancja bankowa	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy OKE

	lub ubezpieczeniowa				
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 OKE	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie dotyczy OKE	0,00
3	Inne	Nie dotyczy OKE	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 OKE

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	70 728,63	Dotyczy wypłat odpraw emerytalnych z paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników .

2	Nagrody jubileuszowe	126 373,62	Dotyczy wypłat nagród jubileuszowych z paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
3	Inne	6 763,53	Dotyczy wypłat z paragrafu 3020 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6763,53 oraz ekwiwalent za urlop w paragrafie 4010 w kwocie 582,72
4	Kwota razem	203 865,78	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Razem na kwotę 72 123,97 zł w tym: 1. W związku z pandemią COVID-19 zostały wydatkowane środki na 26 123,97 zł w tym: * 8 543,97 zł - zakup środków do dezynfekcji, rękawiczki i maseczki, przyłbice dla pracowników i współpracowników jednostki; * 17 580 zł - umowy cywilnoprawne Dezynfekcja w ośrodkach sprawdzania. 2. 46 000 zł = Środki na specjalne dodatki motywacyjne z utworzonego na ten cel dodatkowego funduszu motywacyjnego, o którym mowa w art. 46a ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400, z późn. zm.)

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	Zrealizowane dochody budżetowe wykazane w sprawozdaniu RB-27 za rok 2021	687 137,90
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy OKE	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Nie dotyczy OKE	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy OKE	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 OKE	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	W 2021 roku nie występowały zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy jednostki.

Główny Księgowy

Bożena Cała

27-04-2022 14:30:32

Kierownik Jednostki

Piotr Świądrych

27-04-2022 14:45:28