

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		14 145 632,36	14 057 644,80	<b>A. Fundusze</b>		12 872 818,65	12 931 249,55
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		72 990,00	187 226,25	<b>I. Fundusz jednostki</b>		33 106 909,10	34 534 742,92
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		14 072 642,36	13 870 418,55	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-20 234 090,45	-21 603 493,37
<b>1. Środki trwałe</b>		14 072 642,36	13 870 418,55	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		6 975 540,54	6 975 540,54	2. Strata netto (-)		-20 234 090,45	-21 603 493,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 263 549,83	5 304 433,11	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		115 959,20	203 879,55	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		1 695 493,42	1 386 565,35	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		22 099,37	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		4 168 960,83	4 231 636,77
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		4 168 960,83	4 231 636,77
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		301 606,14	258 529,42
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		828,00	15 464,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		208 399,85	184 557,55
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 021 816,13	969 111,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 115 606,59	2 368 031,47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Warszawie  
Bartycka 110A  
00-716 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON:  
000162263

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
sporządzony na dzień 31/12/2022 r.

Adresat:  
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 992,96	65 312,47
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 896 147,12	3 105 241,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	57 754,60	84 764,85	8. Fundusze specjalne	445 711,16	370 630,39
1. Materiały	57 754,60	84 764,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	445 711,16	370 630,39
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 455 303,19	2 810 239,13			
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	2 455 303,19	2 810 239,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	383 089,33	210 237,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	383 089,33	208 644,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	1 593,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 041 779,48</b>	<b>17 162 886,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 041 779,48</b>	<b>17 162 886,32</b>

Główny Księgowy

**Dorota Konopińska**

29-03-2023 14:19:04

Kierownik Jednostki

**Mariusz Zega**

29-03-2023 15:01:38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	595 344,69	868 270,19	
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	595 344,69	868 270,19	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	20 878 159,33	22 398 566,64	
I. Amortyzacja	691 970,97	853 008,02	
II. Zużycie materiałów i energii	984 410,51	1 345 810,07	
III. Usługi obce	907 968,64	1 114 035,58	
IV. Podatki i opłaty	217 356,81	410 561,00	
V. Wynagrodzenia	14 783 726,77	15 422 008,40	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 290 735,63	3 251 234,59	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 990,00	1 908,98	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-20 282 814,64</b>	<b>-21 530 296,45</b>	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	123 529,03	106 491,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	123 529,03	106 491,38
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	92 950,08	224 956,10
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	92 950,08	224 956,10
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-20 252 235,69	-21 648 761,17
<b>G. Przychody finansowe</b>	36 987,95	53 620,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	31 744,26	53 620,39
III. Inne	5 243,69	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	18 842,71	8 352,59
I. Odsetki	0,00	723,34
II. Inne	18 842,71	7 629,25
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-20 234 090,45	-21 603 493,37
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-20 234 090,45	-21 603 493,37

Główny Księgowy

**Dorota Konopińska**

29-03-2023 14:21:37

Kierownik Jednostki

**Mariusz Zega**

29-03-2023 15:15:30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		31 853 213,38	33 106 909,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		21 738 191,43	23 153 039,05
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		20 523 742,39	22 424 179,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		462 190,03	728 859,19
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		734 697,00	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		17 562,01	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		20 484 495,71	21 725 205,23
2.1. Strata za rok ubiegły		19 208 146,39	20 234 090,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		762 715,70	762 255,59
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		462 190,03	728 859,19
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		16 566,09	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	34 877,50	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	33 106 909,10	34 534 742,92
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-20 234 090,45	-21 603 493,37
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-20 234 090,45	-21 603 493,37
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	12 872 818,65	12 931 249,55

Główny Księgowy

**Dorota Konopińska**

29-03-2023 14:22:32

Kierownik Jednostki

**Mariusz Zega**

29-03-2023 15:12:32

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000162263</p>	<p><b>INFORMACJA DODATKOWA</b></p> <p><b>Informacja dodatkowa</b></p> <p><b>sporządzona na dzień 31/12/2022 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</p>
--	--	--

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Bartycka 110A 00-716 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120), oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. 2022 poz. 1634).

#### 4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie 011 oraz wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych wg ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz.U. 2022 poz. 2587)
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł, a powyżej 1 000,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania do 1 roku, dla których odpisy amortyzacyjne stanowią 100% wartości z chwilą oddania do użytkowania ewidencjonuje się na kontach 013 i 020.

#### 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Nowo zakupione środki trwałe wycenia się według ich wartości ich nabycia.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem tych środków lub ich wytworzeniem.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości rynkowej na dzień otrzymania darowizny.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się według wartości określonej w tej decyzji. Grunty Skarbu Państwa otrzymane w trwałe wycenia się w wartości wynikającej z decyzji administracyjnej.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności wyceniane są według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej do zapłaty łącznie z odsetkami przy zachowaniu zasady ostrożności wyceny tj. pomniejszone o odpisy aktualizacyjne ich wartości. Odpisy aktualizacyjne dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, nie później jednak niż pod data ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec danego kwartału.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Przedmioty nietrwałe w użytkowaniu, w cenie zakupu poniżej 1 000 zł objęte są ewidencją ilościową, prowadzoną w Wydziale Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych.
13	inne	WIOŚ w Warszawie wysokość odpisu aktualizacyjnego ustala szacując % udział prawdopodobieństwa zapłaty należności przez poszczególnych dłużników w oparciu o strukturę wiekową należności w następujących przedziałach: 0-30 dni - 0%, 31-90 dni - 25%, 91-180 dni - 50%, 181-365 dni - 75% powyżej 365 dni - 100%.

#### 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)





1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	11 732 735,44
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	863 151,78	0,00	0,00	863 151,78	1 186 491,45
1.4	Środki transportu	0,00	2 999,98	0,00	9 419,20	12 419,18	4 120 093,44
1.5	Inne środki trwałe	0,00	3 957 491,31	0,00	0,00	3 957 491,31	5 245 814,49
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	1 601 364,47	0,00	40 590,00	2 260,10	545 471,35	1 098 743,22	72 990,00	187 226,25
1	Środki trwałe	19 058 102,40	0,00	812 418,02	377 529,17	4 857 792,78	15 390 256,81	14 072 642,36	13 870 418,55
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 540,54	6 975 540,54
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	6 149 340,53	0,00	287 126,22	0,00	8 164,42	6 428 302,33	5 263 549,83	5 304 433,11
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 809 499,32	0,00	52 830,45	0,00	879 717,87	982 611,90	115 959,20	203 879,55
1.4	Środki transportu	2 279 019,20	0,00	466 928,07	0,00	12 419,18	2 733 528,09	1 695 493,42	1 386 565,35
1.5	Inne środki trwałe	8 820 243,35	0,00	5 533,28	377 529,17	3 957 491,31	5 245 814,49	22 099,37	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 występuje
2	finansowe	0,00	nie występuje

### 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	6 975 540,54	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto stanowi kwota wykazana w poz. A, II, 1.1 bilansu. Wartość nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Na wartość gruntów wg stanu na dzień 31.12.2021 roku składają się następujące nieruchomości Skarbu Państwa: działka nr 423/12, 424/4 o łącznej powierzchni 855,71 m2 przy ul. Strażackiej 6 w Ciechanowie - 339 474,35 zł, działki nr 40467/2, 40467/1, 40467/3 o łącznej powierzchni 3 756,32 m2 przy ul. Targowej w Ostrołęce - 514 923,33 zł, działki nr 13/7, 14/7 o łącznej powierzchni 2 689,72 m2 przy ul. Pułaskiego w Radomiu - 350 381,86 zł, działka nr 6 z obręb 1-07-01 o powierzchni 6 656,18 m2 przy ul. Bartyckiej 110 A w Warszawie - 5 770 761,00 zł.

### 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 występuje
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie występuje
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie występuje
4	Środki transportu	0,00	nie występuje
5	Inne środki trwałe	0,00	nie występuje

### 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	18 863 470,24	8 064 902,37	7 423 802,76	997 603,63	18 506 966,22
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	18 863 470,24	8 064 902,37	7 423 802,76	997 603,63	18 506 966,22

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

**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	nie występuje
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
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 występuje	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie występuje	0,00
3	Inne	nie występuje	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	17 402,22	Gwarancje ubezpieczeniowe z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów, których przedmiotem jest utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu w siedzibie WIOŚ w Warszawie oraz dwóch Delegatur: w Ciechanowie i w Radomiu. Na wykazaną kwotę składają się trzy gwarancje złożone przez jednego wykonawcę.

#### 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	194 867,41	Odprawy emerytalne zostały wypłacone 5 pracownikom.
2	Nagrody jubileuszowe	208 386,39	Nagrody jubileuszowe zostały wypłacone 17 pracownikom
3	Inne	47 211,12	W zakresie innych świadczeń pracowniczych dokonano wypłat z następujących tytułów: 1) zwrot pracownikom kosztów zakupu odzieży ochronnej i roboczej przysługującej zgodnie z przepisami BHP: 7 751,08 zł 2) Zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych przysługujących na podstawie wydanego zaświadczenia lekarskiego w ramach badań okresowych: 9 200,00 zł. 3) Zakup wody mineralnej dla pracowników: 5 578,36 zł 4) Wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop w związku z ustaniem stosunku pracy dla 4 pracowników: 24 681,68 zł.
4	Kwota razem	450 464,92	

#### 1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie występuje

## 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	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Odszkodowanie wraz z odsetkami w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Płocku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Kwota odszkodowania: 7 457,13 zł (pozostałe koszty operacyjne), odsetki (pozostałe koszty finansowe): 723,34 zł	8 180,47

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	Fundusz jednostki na koniec okresy w stosunku do roku poprzedniego kształtuje się na zbliżonym poziomie, przy czym uległ zwiększeniu o 4%. Wpływ na zwiększenie funduszu miał wzrost wydatków bieżących przede wszystkim z tyt. usług i zakupu energii elektrycznej i ciepłej w związku ze znacznym wzrostem cen w 2022 roku w stosunku do roku ubiegłego, które w części zostały sfinansowane z dodatkowo otrzymanych środków środków finansowych z rezerwy Wojewody Mazowieckiego oraz z oszczędności powstałych na funduszu płac w związku z absencją chorobową pracowników, rozwiązania stosunku pracy, nieobsadzenie wakatów.	1 427 833,82

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 wystąpiły.

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

27-04-2023 12:30:00

Kierownik Jednostki

Mariusz Zega

27-04-2023 12:46:48