

ARESZT ŚLEDZCY

w Białymstoku

Kopernika 21

15-377 Białystok, ul. Kopernika 21
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
 Areszt Śledczy w Białymstoku
 Kopernika 21
 15-377 Białystok

REG. 000319581, NIP 542-200-000

Numer identyfikacyjny REGON:
 000319581

BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 443 375,73	9 394 711,12	A. Fundusze	9 044 724,61	9 536 345,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 502,50	I. Fundusz jednostki	34 702 680,08	34 924 259,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 443 375,73	9 378 208,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-25 657 955,47	-25 387 914,05
1. Środki trwałe	9 443 375,73	9 378 208,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 625 000,00	4 625 000,00	2. Strata netto (-)	-25 657 955,47	-25 387 914,05
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	3 290 788,26	3 088 424,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	685 827,05	804 266,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	661 089,79	724 484,37	C. Państwowe fundusze celowe	29 146,93	16 446,71
1.5. Inne środki trwałe	180 670,63	136 033,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 849 630,45	2 388 354,11
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	1 849 630,45	2 388 354,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 034,58	280 268,01
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	26 747,27	20 716,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 175 184,12	1 170 702,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 689,73	10 857,32

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	496 144,05	861 965,21
B. Aktywa obrotowe	1 480 126,26	2 546 435,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	832 098,81	1 494 710,89	8. Fundusze specjalne	45 830,70	43 844,66
1. Materiały	832 098,81	1 494 710,89	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 830,70	43 844,66
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	34 721,72	20 955,14			
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	34 721,72	20 955,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	613 305,73	1 030 769,43			
1. Środki pieniężne w kasie	25 958,43	25 244,37			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	571 947,62	1 000 132,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	15 399,68	3 282,68			
4. Inne środki pieniężne	0,00	2 109,81			
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	10 923 501,99	11 941 146,58	Suma pasywów	10 923 501,99	11 941 146,58

Główny Księgowy

Kinga Brzostowska-Żmuda

05-03-2019 09:40:39
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aresztu Śledczego w Białymostku
por. mgr Kinga Brzostowska-Żmuda

Kierownik Jednostki
DYREKTOR
Aresztu Śledczego w Białymostku
Wojciech Prazmowski
plik nr 05-03-2019-09-44-42

ARESZT ŚLED CZY

w Białymstoku

15-377 Białystok, ul. Kopernika 21

tel. 85 742-70-21 do 23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Areszt Śledczy w Białymstoku
Kopernika 21
15-377 BiałystokNumer identyfikacyjny REGON:
000319581**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
w Białymstoku

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	25 897 733,91	25 577 248,84
I. Amortyzacja	439 597,39	551 132,29
II. Zużycie materiałów i energii	3 484 942,34	3 714 573,75
III. Usługi obce	2 851 441,54	2 273 602,34
IV. Podatki i opłaty	79 288,71	88 737,71
V. Wynagrodzenia	15 978 599,38	16 334 014,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 888 493,46	2 527 001,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	175 371,09	88 186,24
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)	-25 897 733,91	-25 577 248,84

D. Pozostałe przychody operacyjne	933 950,95	704 993,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	933 950,95	704 993,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	694 770,60	516 068,43
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	694 770,60	516 068,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-25 658 553,56	-25 388 323,37
G. Przychody finansowe	888,64	409,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	888,64	409,32
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	290,55	0,00
I. Odsetki	290,55	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 657 955,47	-25 387 914,05
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)	-25 657 955,47	-25 387 914,05

Główny Księgowy

Kinga Brzostowska-Żmuda

05-03-2019 09:38:24
p.o. Główny Księgowy
Aresztu Sledczego w Białymstoku
per mgr Kinga Brzostowska-Żmuda

Kierownik Jednostki
DYREKTOR
Aresztu Sledczego w Białymstoku
Wojciech Prądmowski
plik mgr Wojciech Prądmowski
05-03-2019 09:43:48

ARESzt ŚLEDczy

w Białymstoku

15-377 Białystok, ul. Kopernika 21

tel. 85 742-70-21 do 23

REG. 000319581, NIP 542-20-84-789

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Areszt Śledczy w Białymstoku
Kopernika 21
15-377 BiałystokNumer identyfikacyjny REGON:
000319581**ZESTAWIENIE ZMIAN W
FUNDUSZU**

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
w Białymstoku

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 983 804,34	34 702 680,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	27 536 810,23	27 495 782,40
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 495 495,59	26 200 100,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	462 541,76	234 924,06
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	490 438,70	286 446,94
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	88 334,18	774 310,94
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)	24 817 934,49	27 274 202,67
2.1. Strata za rok ubiegły	23 389 793,92	25 657 955,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 431,44	66 926,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	462 541,76	234 924,06
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	18 903,32

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	842 626,00	1 295 493,09
2.9. Inne zmniejszenia	2 541,37	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 702 680,08	34 924 259,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-25 657 955,47	-25 387 914,05
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-25 657 955,47	-25 387 914,05
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	9 044 724,61	9 536 345,76

Główny Księgowy

Kinga Brzostowska-Żmuda

05-03-2019 09:35:35
 P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aresztu Siedziwca w Białymstoku
 por. mgr Kinga Brzostowska-Żmuda

Kierownik Jednostki

DYREKTOR
 Wojciech Przymowski
 Aresztu Siedziwca w Białymstoku
 05-03-2019 09:42:47
 plk mgr Wojciech Przymowski

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Białymstoku ul. Kopernika 21 15-377 Białystok tel. 85 742 20 77 REGON 000319581; NIP 542-20-84-789</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000319581</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.</p>	<p>Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku</p>
---	--	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Areszt Śledczy w Białymstoku
1.2	Siedziba jednostki	Białystok
1.3	Adres jednostki	Kopernika 21 15-377 Białystok
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przetzymywanie tymczasowo aresztowanych osób, pozostających do dyspozycji Prokuratur i Sądów oraz wykonywanie kary pozbawienia wolności.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostka stosuje zasady wynikające z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Księgi rachunkowe Aresztu Śledczego w Białymstoku prowadzone oraz przechowywane są w siedzibie jednostki przy ulicy Kopernika 21 w Białymstoku. Zdarzenia gospodarcze dotyczące danego miesiąca ujmuje się w księgach rachunkowych tylko do momentu sporządzenia sprawozdań za dany miesiąc, tak aby ewidencja księgowa na koniec danego okresu sprawozdawczego była zgodna ze sprawozdawczością. Koszty jednostka ewidencjonuje na kontach zespołu 4 – w układzie rodzajowym. Na koniec roku zamyka się konta wynikowe i przeksięgowuje salda na konto „wynik finansowy”. Konto „wynik finansowy” wykazuje saldo WN czyli stratę netto, którą wykazuje się w pasywach bilansu jednostki jako wartość ujemną.

4.1		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł
2	metoda liniowa	środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł.

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	wycena zakupionych środków trwałych wg ceny z faktury zakupu
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	dotyczy zakupu materiałów biurowych i gospodarczych o wartości powyżej 500,00 zł.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	dotyczy aktywów powstałych z zakupionych materiałów
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	dotyczy aktywów nieodpłatnie otrzymanych od skarbu państwa lub innej jednostki
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	ewidencja ilościowa materiałów o wartości do 500,00 zł. prowadzona jest przez właściwe służby merytoryczne

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)

	inżynierii lądowej i wodnej							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	31 782,80	0,00	21 200,04	52 982,84	3 044 978,23	
1.4	Środki transportu	0,00	356 789,00	0,00	0,00	356 789,00	2 205 342,29	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	63 946,86	0,00	0,00	63 946,86	2 260 614,66	
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	42 678,04	0,00	717,50	1 249,73	0,00	44 645,27	0,00	16 502,50
1	Środki trwałe	9 980 206,47	0,00	550 414,79	189 751,21	454 815,38	10 265 557,09	9 443 375,73	9 378 208,62
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00
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	4 217 042,27	0,00	202 363,62	0,00	0,00	4 419 405,89	3 290 788,26	3 088 424,64
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 065 910,56	0,00	148 907,61	59 973,11	34 079,52	2 240 711,76	685 827,05	804 266,47
1.4	Środki transportu	1 615 796,85	0,00	154 506,07	67 344,00	356 789,00	1 480 857,92	661 089,79	724 484,37
1.5	Inne środki trwałe	2 081 456,79	0,00	44 637,49	62 434,10	63 946,86	2 124 581,52	180 670,63	136 033,14

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	nie dotyczy
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	nie dotyczy
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	nie dotyczy
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy

1.4	Środki transportu	0,00	0,00	nie dotyczy
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	nie dotyczy
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy

1.3.				
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.				
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	nie dotyczy	

1.5.				
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.					
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje	
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	nie dotyczy	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie dotyczy	
3	Inne	0,00	0,00	nie dotyczy	

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	67 634,04	7 598,25	1 230,81	682,28	73 319,20
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	67 634,04	7 598,25	1 230,81	682,28	73 319,20

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 dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy

3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------	------	------	------	------	------

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

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 dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
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 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

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie dotyczy	0,00
13.4		nie dotyczy	0,00

	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie dotyczy	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie dotyczy	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	327 440,80	
2	Nagrody jubileuszowe	205 756,06	
3	Inne	28 674,87	Na powyższą kwotę składa się wypłacony 3 funkcjonariuszom odchodzącym ze służby ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
4	Kwota razem	561 871,73	

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	Przychody z tytułu zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w kwocie 19171,31 zł. oraz zwrotu za szkolenie w kwocie 2108,85 zł. funkcjonariusza zwolnionego ze służby przed upływem 15 lat służby.	21 280,16
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	brak	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	brak

Główny Księgowy
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Księża Brzostowska-Zmuda
por. mgr Ks. ... Zmuda
16-04-2019 11:53:27

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Sławomir Stefaniak

16-04-2019 11:55:53