

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Gdańsku Kurkowa 12 80-803 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000626490		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 916 856,18	33 420 041,18	A. Fundusze	33 200 881,09	33 729 744,28
I. Wartości niematerialne i prawne	20 060,04	67 377,38	I. Fundusz jednostki	73 340 363,57	77 085 796,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 896 796,14	33 352 663,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-40 139 482,48	-43 356 052,08
1. Środki trwałe	31 683 517,41	31 145 247,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 214 220,00	1 214 220,00	2. Strata netto (-)	-40 139 482,48	-43 356 052,08
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	27 086 961,37	26 332 094,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 874 456,92	2 064 884,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	821 311,50	653 722,11	C. Państwowe fundusze celowe	22 383,97	45 807,95
1.5. Inne środki trwałe	686 567,62	880 326,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 571 831,35	4 148 916,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 213 278,73	2 207 416,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 571 831,35	4 148 916,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	379 653,48	287 098,75
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	40 690,71	59 768,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 729 117,80	1 981 295,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	83 607,41	51 631,13

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 124 923,41	1 526 162,78
B. Aktywa obrotowe	3 878 240,23	4 504 427,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 412 970,49	2 651 347,82	8. Fundusze specjalne	213 838,54	242 960,63
1. Materiały	2 412 970,49	2 651 347,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213 838,54	242 960,63
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	109 625,69	66 996,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	57,27	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	109 568,42	66 996,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 343 374,80	1 778 020,28			
1. Środki pieniężne w kasie	23 717,01	25 906,76			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 312 861,23	1 742 672,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 267,85	8 896,87			
4. Inne środki pieniężne	2 528,71	544,03			
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	12 269,25	8 062,65			
Suma aktywów	36 795 096,41	37 924 468,86	Suma pasywów	36 795 096,41	37 924 468,86

Główny Księgowy

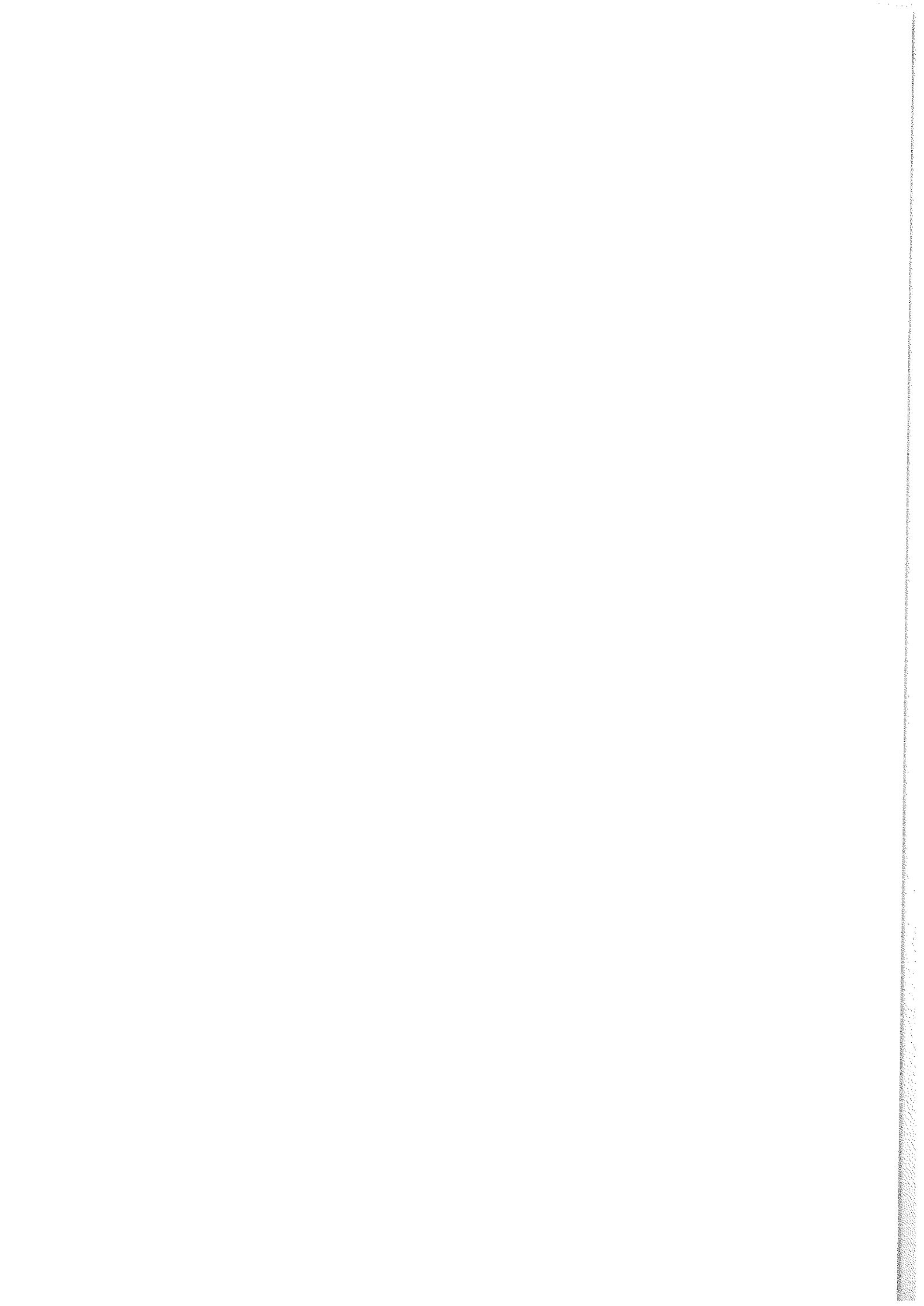
Kierownik Jednostki

Anna Łużyńska

17-02-2020 12:48:24

ARTUR KRÓL

17-02-2020 12:56:06



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Gdańsku Kurkowa 12 80-803 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000626490	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	40 433 536,16	43 499 771,95	
I. Amortyzacja	1 560 718,57	1 577 241,41	
II. Zużycie materiałów i energii	6 110 884,04	6 364 542,35	
III. Usługi obce	3 678 572,33	2 363 360,98	
IV. Podatki i opłaty	251 315,48	275 419,64	
V. Wynagrodzenia	24 010 969,17	27 195 621,73	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 868 265,04	4 787 989,88	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	952 811,53	935 595,96	
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)	-40 433 536,16	-43 499 771,95	

D. Pozostałe przychody operacyjne	552 324,83	443 401,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	552 324,83	443 401,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	225 769,25	291 798,46
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	225 769,25	291 798,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-40 106 980,58	-43 348 168,63
G. Przychody finansowe	3 064,05	3 182,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 064,05	3 182,71
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	35 565,95	11 066,16
I. Odsetki	35 565,95	11 066,16
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-40 139 482,48	-43 356 052,08
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)	-40 139 482,48	-43 356 052,08

Główny Księgowy

Anna Łużyńska

17-02-2020 12:53:12

Kierownik Jednostki

ARTUR KRÓL

17-02-2020 12:57:20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Gdańsku Kurkowa 12 80-803 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000626490	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	70 725 403,60	73 340 363,57	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	43 991 185,03	46 358 768,60	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	39 803 210,40	43 351 530,89	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	779 261,09	645 286,81	
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	1 447 552,15	591 002,33	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 161 161,39	513 532,57	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	800 000,00	1 257 416,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	41 376 225,06	42 613 335,81	
2.1. Strata za rok ubiegły	38 985 473,24	40 139 482,48	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	91 033,50	82 814,91	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	779 261,09	645 286,81	
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	218 211,26	413 278,73	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 151 642,85	1 332 472,88
2.9. Inne zmniejszenia	150 603,12	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	73 340 363,57	77 085 796,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-40 139 482,48	-43 356 052,08
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-40 139 482,48	-43 356 052,08
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	33 200 881,09	33 729 744,28

Główny Księgowy

Anna Łużyńska

17-02-2020 12:54:26

Kierownik Jednostki

ARTUR KRÓL

17-02-2020 12:58:56

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Gdańsku Kurkowa 12 80-803 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000626490	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Areszt Śledczy w Gdańsku
1.2	Siedziba jednostki	Gdańsk
1.3	Adres jednostki	Kurkowa 12 80-803 Gdańsk
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Prawidłowe i praworzędne wykonywanie tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w jednostce.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Księgi rachunkowe dotyczące Aresztu Śledczego w Gdańsku prowadzi się na jego terenie (80-803 Gdańsk ul. Kurkowa 12). Rokiem obrotowym jest okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych i ich rozliczenie. Przychody jednostki ujmowane są na kontach zespołu 7 tj. przychody, dochody i koszty. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową przy zastosowaniu programu finansowo-księgowego.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	Środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	dotyczy pozostałych środków trwałych, które umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania
2	metoda liniowa	odpisów umorzeniowych dokonuje się w okresach rocznych

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	według dokumentów zakupu
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	zakup drobnych części zamiennych, publikacji
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	dotyczy wyceny gruntów na podstawie decyzji właściwego organu o trwałym zarządzie

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	324 917,49	0,00	23 916,12	0,00	129 857,28	153 773,40
1	Środki trwałe	59 253 560,89	0,00	1 825 989,61	0,00	511 167,80	2 337 157,41
1.1	Grunty	1 214 220,00	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	39 266 625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 259 808,29	0,00	128 596,80	0,00	483 257,69	611 854,49
1.4	Środki transportu	1 481 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	10 031 901,38	0,00	1 697 392,81	0,00	27 910,11	1 725 302,92
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 690,89
1	Środki trwałe	0,00	1 734 309,57	0,00	188 648,45	1 922 958,02	59 667 760,28
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 220,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 266 625,42
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	492 988,19	0,00	19 999,80	512 987,99		7 358 674,79
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 481 005,80
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 241 321,38	0,00	168 648,65	1 409 970,03		10 347 234,27
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	304 857,45	0,00	60 427,30	46 028,76	0,00	411 313,51	20 060,04	67 377,38
I	Środki trwałe	27 570 043,48	0,00	1 516 814,11	1 358 612,91	1 922 958,02	28 522 512,48	31 683 517,41	31 145 247,80
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 220,00	1 214 220,00
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	12 179 664,05	0,00	754 866,40	0,00	0,00	12 934 530,45	27 086 961,37	26 332 094,97
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 385 351,37	0,00	421 426,84	0,00	512 987,99	5 293 790,22	1 874 456,92	2 064 884,57
1.4	Środki transportu	659 694,30	0,00	167 589,39	0,00	0,00	827 283,69	821 311,50	653 722,11
1.5	Inne środki trwałe	9 345 333,76	0,00	172 931,48	1 358 612,91	1 409 970,03	9 466 908,12	686 567,62	880 326,15

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 w wieczyste			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	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	103 337,87	34 120,84	428,79	5 246,77	131 783,15
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	103 337,87	34 120,84	428,79	5 246,77	131 783,15

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
3	prenumeraty (w tym dostępny do portali elektronicznych)	8 062,65

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

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	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie dotyczy	0,00
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	499 500,40	odprawy: 17 funkcjonariuszy, kwota 487.462,60 zł; pracownicy cywilni 1 osoba, kwota 12.037,80 zł
2	Nagrody jubileuszowe	261 474,41	nagrody jubileuszowe: 47 funkcjonariuszy, kwota 252.645,00 zł; pracownicy cywilni 4 osoby, kwota 8.829,41 zł

3	Inne	170 051,06	ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; 16 funkcjonariuszy, kwota 168.723,70 zł; pracownicy cywilni 1 osoba, kwota 1.327,36 zł
4	Kwota razem	931 025,87	

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	1 407 416,00
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 dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
3	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	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
Anna Lużyńska

Kierownik Jednostki
ARTUR KRÓL

03-03-2020 13:16:37

03-03-2020 13:21:58