

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Gdańsku Kurkowa 12 80-803 Gdańsk  Numer identyfikacyjny REGON: 000626490		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	31 884 291,11	32 916 856,18	<b>A. Fundusze</b>	31 739 930,36	33 200 881,09
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	20 060,04	<b>I. Fundusz jednostki</b>	70 725 403,60	73 340 363,57
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	31 884 291,11	32 896 796,14	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-38 985 473,24	-40 139 482,48
<b>1. Środki trwałe</b>	31 593 334,37	31 683 517,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 214 220,00	1 214 220,00	2. Strata netto (-)	-38 985 473,24	-40 139 482,48
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	26 830 485,20	27 086 961,37	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 078 260,34	1 874 456,92	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	988 900,91	821 311,50	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	38 199,33	22 383,97
1.5. Inne środki trwałe	481 467,92	686 567,62	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 086 624,08	3 571 831,35
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	290 956,74	1 213 278,73	<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>	3 086 624,08	3 571 831,35
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 244,18	379 653,48
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	38 676,95	40 690,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 707 421,87	1 729 117,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	52 254,95	83 607,41

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	914 015,82	1 124 923,41
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 980 462,66	3 878 240,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 778 555,63	2 412 970,49	8. Fundusze specjalne	182 010,31	213 838,54
1. Materiały	1 778 555,63	2 412 970,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 010,31	213 838,54
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>	80 974,61	109 625,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	498,00	57,27			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	80 476,61	109 568,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 120 932,42	1 343 374,80			
1. Środki pieniężne w kasie	23 303,99	23 717,01			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 071 776,46	1 312 861,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	24 188,89	4 267,85			
4. Inne środki pieniężne	1 663,08	2 528,71			
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	12 269,25			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 864 753,77</b>	<b>36 795 096,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 864 753,77</b>	<b>36 795 096,41</b>

Główny Księgowy

Anna Lużyńska

08-03-2019 14:01:10

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aresztu Słedczego w Gdańsku

p. Anna Lużyńska

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Leszek Urbanowicz

08-03-2019 14:06:31

Z-C A D Y R E K T O R A  
Aresztu Słedczego w Gdańsku

pplk mgr Leszek Urbanowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Gdańsku Kurkowa 12 80-803 Gdańsk  Numer identyfikacyjny REGON: 000626490	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		39 083 528,37	40 433 536,16
I. Amortyzacja		1 393 278,94	1 560 718,57
II. Zużycie materiałów i energii		5 503 537,37	6 110 884,04
III. Usługi obce		2 612 183,06	3 678 572,33
IV. Podatki i opłaty		227 586,20	251 315,48
V. Wynagrodzenia		23 587 364,12	24 010 969,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 476 142,44	3 868 265,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 283 436,24	952 811,53
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>		-39 083 528,37	-40 433 536,16

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	588 604,89	552 324,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	588 604,89	552 324,83
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	486 218,10	225 769,25
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	486 218,10	225 769,25
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-38 981 141,58	-40 106 980,58
<b>G. Przychody finansowe</b>	2 950,26	3 064,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 950,26	3 064,05
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	7 281,92	35 565,95
I. Odsetki	7 281,92	35 565,95
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-38 985 473,24	-40 139 482,48
<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>	-38 985 473,24	-40 139 482,48

Główny Księgowy

Anna Lużyńska

08-03-2019 14:02:51

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aresztu Śledczego w Gdańsku

por. Anna Lużyńska

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Leszek Urbanowicz

08-03-2019 14:07:50

Z-C A DYREKTORA  
Aresztu Śledczego w Gdańsku  
ppłk mgr Leszek Urbanowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Gdańsku Kurkowa 12 80-803 Gdańsk  Numer identyfikacyjny REGON: 000626490	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		67 326 174,77	70 725 403,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		41 194 871,26	43 991 185,03
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		39 566 411,18	39 803 210,40
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		752 826,61	779 261,09
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		745 432,28	1 447 552,15
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		130 201,19	1 161 161,39
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	800 000,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		37 795 642,43	41 376 225,06
2.1. Strata za rok ubiegły		35 905 849,66	38 985 473,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		84 877,19	91 033,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		752 826,61	779 261,09
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	218 211,26

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 052 088,97	1 151 642,85
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	150 603,12
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	70 725 403,60	73 340 363,57
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-38 985 473,24	-40 139 482,48
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-38 985 473,24	-40 139 482,48
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	31 739 930,36	33 200 881,09

Główny Księgowy

Anna Lużyńska

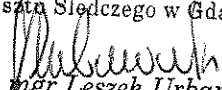
08-03-2019 14:04:43

GŁÓWNY  
Aresztu Sledcpor. Anna 

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Leszek Urbanowicz

08-03-2019 14:08:40

Z-C A DYREKTORA  
Aresztu Sledczego w Gdańsku  
  
ppłk mgr Leszek Urbanowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Gdańsku Kurkowa 12 80-803 Gdańsk  Numer identyfikacyjny REGON: 000626490	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 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 praworządne wykonywanie tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w jednostce.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
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		
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		
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****I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj		Zwiększenia					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	263 254,80	0,00	39 574,05	0,00	22 088,64	61 662,69

1	Środki trwałe	57 434 859,66	0,00	1 340 746,71	0,00	1 459 275,11	2 800 021,82
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	38 261 363,37	0,00	0,00	0,00	1 005 262,05	1 005 262,05
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 983 609,79	0,00	72 887,93	0,00	319 342,12	392 230,05
1.4	Środki transportu	1 798 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	9 177 460,70	0,00	1 267 858,78	0,00	134 670,94	1 402 529,72
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	324 917,49
1	Środki trwałe	0,00	814 127,01	0,00	167 193,58	981 320,59	59 253 560,89
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 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	39 266 625,42
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	36 480,32	0,00	79 551,23	116 031,55	7 259 808,29
1.4	Środki transportu	0,00	317 200,00	0,00	0,00	317 200,00	1 481 005,80
1.5	Inne środki trwałe	0,00	460 446,69	0,00	87 642,35	548 089,04	10 031 901,38



2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------	------	------	------	------	------	------

I.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)
1	Wartości niematerialne i prawne	263 254,80	0,00	2 028,60	39 574,05	0,00	304 857,45	0,00	20 060,04
1	Środki trwałe	25 841 525,29	0,00	1 558 689,97	1 073 291,17	903 462,95	27 570 043,48	31 593 334,37	31 683 517,41
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	11 430 878,17	0,00	748 785,88	0,00	0,00	12 179 664,05	26 830 485,20	27 086 961,37
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 905 349,45	0,00	515 304,95	2 870,88	38 173,91	5 385 351,37	2 078 260,34	1 874 456,92
1.4	Środki transportu	809 304,89	0,00	167 589,41	0,00	317 200,00	659 694,30	988 900,91	821 311,50
1.5	Inne środki trwałe	8 695 992,78	0,00	127 009,73	1 070 420,29	548 089,04	9 345 333,76	481 467,92	686 567,62

I.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

I.3.			
Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość	Dodatkowe informacje

**długoterminowych aktywów  
trwałych**

1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

**I.4.**

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

**I.5.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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

**I.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

**I.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	89 854,02	15 354,22	251,14	1 619,23	103 337,87
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	89 854,02	15 354,22	251,14	1 619,23	103 337,87

**I.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	

**I.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 dostępy do portali elektronicznych)	12 269,25

**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	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie dotyczy	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych,	nie dotyczy	0,00

	w tym z tytułu umów długoterminowych		
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	397 309,40	odprawy - 13 funkcjonariuszy
2	Nagrody jubileuszowe	247 003,09	nagrody jubileuszowe-42 funkcjonariuszy, kwota 220241,75zł ; nagrody jubileuszowe prac.cywilni 4 osoby, kwota 26761,34zł
3	Inne	113 716,54	ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 23 funkcjonariuszy
4	Kwota razem	758 029,03	

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	1 213 278,73
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	wypłata zadośćuczynienia na podstawie wyroku sygn.akt VII Pa 68/18	31 551,64

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

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Kamila Łęckowska**

15-04-2019 14:28:47

STARSZY INSPEKTOR  
 DZIAŁU FINANSOWEGO  
 Aresztu Śledczego w Gdańsku  
*[Signature]*  
 por. mgr Kamila Łęckowska

Kierownik Jednostki

**ARTUR KRÓL**

15-04-2019 14:41:36

D Y R E K T O R  
 Aresztu Śledczego w Gdańsku

*[Signature]*  
płk Artur Król

