

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|---|-----------------------|---|--|--|---------------------|
| ARESZT ŚLEDZCY UL. MŁYŃSKA 71 75-950 KOSZALIN Numer identyfikacyjny REGON 000590438 | | jednostki budżetowej i samorządów ego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31 | | OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIEZIENNEJ w KOSZALINIE Wysłać bez pisma przewoźnego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktyw a trwałe | 26 480 885,34 | 29 079 923,89 | A. Fundusz | 26 007 029,84 | 28 288 499,16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 41 820,00 | 72 570,00 | I. Fundusz jednostki | 50 934 288,88 | 54 703 471,28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 439 065,34 | 29 007 353,89 | II. Wynik finansowy netto (+/-) | -24 927 259,04 | -26 414 972,12 |
| Środki trwałe | 25 351 060,34 | 27 431 356,28 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 3 447 000,00 | 3 843 616,00 | 2. Strata netto (-) | -24 927 259,04 | -26 414 972,12 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wierzycielom podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 891 453,64 | 21 845 807,93 | IV. Fundusz rezerwowy jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 983 083,91 | 811 801,41 | B. Fundusze płacówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 857 372,94 | 796 217,14 | C. Państwa i fundusze celowe | 70 836,22 | 39 262,24 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 172 149,85 | 133 913,80 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 089 075,98 | 2 542 240,06 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 088 005,00 | 1 575 997,61 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 082 433,36 | 2 542 240,06 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 114 129,23 | 278 850,31 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania w obec budżetów | 852,06 | 890,51 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 28 028,91 | 27 380,50 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 228 439,02 | 1 237 452,34 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 111 148,51 | 117 937,02 |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozyty, e, zabezpieczenie wykonania umów) | 509 926,12 | 793 027,85 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 686 056,70 | 1 790 077,57 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 775 157,45 | 546 241,57 | 8. Fundusze specjalne | 89 909,51 | 86 701,53 |
| 1. Materiały | 775 157,45 | 546 241,57 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 89 909,51 | 86 701,53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2 Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6 642,62 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 210 346,09 | 263 741,40 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 7 635,48 | 5 883,55 | | | |

| | | | | |
|--|---------------|--|---------------|---------------|
| 2. Należności od budżetów | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 202 710,61 | | 257 857,85 | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 700 553,16 | | 980 094,60 | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 16 219,05 | | 25 561,93 | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 637 820,70 | | 931 387,64 | |
| 3. Środki pieniężne państwowej funduszu celowego | 46 513,41 | | 23 145,03 | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| Suma aktywów | 28 166 942,04 | | 30 870 001,46 | 30 870 001,46 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aresztu Sledczego w Koszalinie
.....
por. Aleksandra Gizińska

2019. 02. 18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Aresztu Sledczego w Koszalinie
.....
kierownik jednostki
ppik Dariusz Mikolajczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
A RESZT ŚLEDZCZY
UL. MELYNSKA 71
75-950 KOSZALIN
 Numer identyfikacyjny REGON 000590438

Rachunek zysków i strat
 jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony
 na dzień 2018-12-31

Adresat
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY
WIĘZIENNEJ w KOSZALINIE
 Wyśtać bez pisma przewoźnego

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. Koszt w ytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25 065 964,12 | 26 602 376,07 |
| I. Amortyzacja | 1 135 910,93 | 1 568 280,59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3 412 784,47 | 3 516 393,45 |
| III. Usługi obce | 1 204 737,61 | 1 754 970,66 |
| IV. Podatki i opłaty | 166 600,84 | 171 305,61 |
| V. Wynagrodzenia | 16 602 655,18 | 16 704 294,54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 443 489,65 | 2 784 403,53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 99 785,44 | 102 727,69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -25 065 964,12 | -26 602 376,07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 142 535,40 | 210 173,61 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 142 535,40 | 210 173,61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4 051,40 | 13 540,92 |
| I. Koszty inwencji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wdzielonym rachunku | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 4 051,40 | 13 540,92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -24 927 480,12 | -26 405 743,38 |
| G. Przychody finansowe | 260,94 | 2 714,52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 260,94 | 2 714,52 |
| III. Inne | | |

| | | | | |
|-----|---|--|----------------|----------------|
| H. | Koszty finansowe | | 39,86 | 11 943,26 |
| I. | Odstępki | | | |
| II. | Inne | | 39,86 | 11 943,26 |
| I. | Zysk (strata) (F+G+H) | | | |
| J. | Podatek dochodowy | | -24 927 259,04 | -26 414 972,12 |
| K. | Pozostałe obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -24 927 259,04 | -26 414 972,12 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aresztu Śledczego w Koszalinie
.....
Polski Główny Księgowy Główny Księgowy

2019 02 18
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Aresztu Śledczego w Koszalinie
.....
kierownik jednostki
Piotr Duda - kierownik

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Koszalinie Młyńska 71 75-950 Koszalin Numer identyfikacyjny REGON: 000590438 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r. | Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie |
|--|---|--|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|---|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Areszt Śledczy w Koszalinie |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Koszalin |
| 1.3 | Adres jednostki | Młyńska 71 75-950 Koszalin |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nimi, zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2018 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Jednostka stosuje zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) |

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 | Jednorazowy odpis amortyzacyjny, poprzez ujęcie kosztów po stronie Wn kona 401 oraz umorzenia po stronie Ma kona 072 |
| 2 | metoda liniowa | Środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł umarza się metodą liniową, dokonując odpisów jednorazowo za okres całego roku według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych |

4.2

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|---|--|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Pochodzące z zakupu: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, zbiory biblioteczne, zapasy |
| 12 | ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo | fotograficznych, sprzętu AGD, aparatów telefonicznych, telefaksów itp., które podlegają ewidencji ilościowo-wartosciowej bez względu na wartość. |
| 2 | wyceniane wg kosztu wytworzenia | Środki trwałe z wytworzenia we własnym zakresie |
| 8 | wyceniane wg wartości nominalnej | Należności, zobowiązania, środki pieniężne |
| 5 | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu | Środki trwałe stanowiące własność Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oddane w trwałą zarząd, otrzymane nieodpłatnie: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe |
| 6 | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Stwierdzone w trakcie inwentaryzacji niedobory i nadwyżki |
| 4 | wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia | Otrzymane na podstawie darowizny, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe |

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) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 267 723,68 | 0,00 | 17 111,51 | 0,00 | 51 660,00 | 68 771,51 |
| 1 | Środki trwałe | 53 115 312,77 | 0,00 | 380 339,06 | 2 161 492,00 | 1 540 287,39 | 4 082 118,45 |
| 1.1 | Grunty | 3 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 616,00 | 396 616,00 |
| 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 | 40 613 261,88 | 0,00 | 0,00 | 2 161 492,00 | 760 253,00 | 2 921 745,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 852 234,68 | 0,00 | 49 999,98 | 0,00 | 54 833,73 | 104 833,71 |
| 1.4 | Środki transportu | 2 360 786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 533,00 | 205 533,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 3 842 030,11 | 0,00 | 330 339,08 | 0,00 | 123 051,66 | 453 390,74 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

| Rodzaj | | Zmniejszenia | | | | Ogółem | |
|--------|---|--------------|------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
| | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 2 549,54 | 0,00 | 0,00 | 2 549,54 | 333 945,65 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 325 047,15 | 0,00 | 223 446,88 | 548 494,03 | 56 648 937,19 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 843 616,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 535 006,88 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------|------------|------|------------|------------|--------------|--|--|
| | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 69 485,38 | 0,00 | 9 861,09 | 79 346,47 | 2 877 721,92 | | |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 589,00 | 211 589,00 | 2 354 730,10 | | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 255 561,77 | 0,00 | 1 996,79 | 257 558,56 | 4 037 862,29 | | |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1.1 Szczegółowy zakres 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 | 225 903,68 | 0,00 | 20 910,00 | 17 111,51 | 2 549,54 | 261 375,65 | 41 820,00 | 72 570,00 |
| 1 | Środki trwałe | 27 764 252,43 | 0,00 | 1 547 370,59 | 454 361,92 | 548 404,03 | 29 217 580,91 | 25 351 060,34 | 27 431 356,28 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447 000,00 | 3 843 616,00 |
| 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 | 20 721 808,24 | 0,00 | 967 390,71 | 0,00 | 0,00 | 21 689 198,95 | 19 891 453,64 | 21 845 807,93 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 869 150,77 | 0,00 | 275 055,03 | 971,18 | 79 256,47 | 2 065 920,51 | 983 083,91 | 811 801,41 |
| 1.4 | Środki transportu | 1 503 413,16 | 0,00 | 266 688,80 | 0,00 | 211 589,00 | 1 558 512,96 | 857 372,94 | 796 217,14 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 3 669 880,26 | 0,00 | 38 236,05 | 453 390,74 | 257 558,56 | 3 903 948,49 | 172 149,85 | 133 913,80 |

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 | | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|------|------|-------------|
| | Urządzenia techniczne i maszyny | | | |
| 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 wieczystie | 0,00 | nie dotyczy | |

1.5.

| 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 | |

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 | 3 628,61 | 5 245,51 | 0,00 | 2 024,69 | 6 849,43 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 3 628,61 | 5 245,51 | 0,00 | 2 024,69 | 6 849,43 |

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 | nie dotyczy | 0,00 |

| | | | |
|------|---|-------------|------|
| | składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | | |
| 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 | 156 832,80 | Odprawy funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe par. 4180 |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 69 026,50 | Nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy par. 4180 kwota 68 574 zł i pracowników cywilnych par. 4010 kwota 452,50 zł |
| 3 | Inne | 41 684,34 | Kwota wypłaconych ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop wypoczynkowy par. 4180 |
| 4 | Kwota razem | 267 543,64 | |

1.16. Inne informacje

| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | nie dotyczy |

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 | 2 583 487,00 |
| 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 | | nie dotyczy | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Koszty - które wystąpiły incydentalnie | |
|--|--|

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|-------|
| 2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00 |

2.5. Inne Informacje

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Kwota |
|-----|------------------|-------------|-------|
| 2.5 | Inne informacje | nie dotyczy | 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 | nie dotyczy |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Paweł Plóciennik

17-04-2019 15:56:14

Kierownik Jednostki

Daniel Mikołajczyk

17-04-2019 15:58:45

