

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Koszalinie Młyńska 71 75-950 Koszalin Numer identyfikacyjny REGON: 000590438		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 480 885,34	29 079 923,89	A. Fundusze	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
1. Środki trwałe	25 351 060,34	27 431 356,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
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 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	19 891 453,64	21 845 807,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	983 083,91	811 801,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	857 372,94	796 217,14	C. Państwowe 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	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 082 433,36	2 542 240,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 129,23	278 850,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	852,06	890,51
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 028,91	27 380,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 228 439,02	1 237 452,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	111 148,51	117 937,02

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, 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	0,00	0,00
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	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	6 642,62	0,00
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	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	202 710,61	257 857,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
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 państwowego funduszu celowego	46 513,41	23 145,03			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 166 942,04	30 870 001,46	Suma pasywów	28 166 942,04	30 870 001,46

Główny Księgowy
Aleksandra Giżycka
14-03-2019 14:14:36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aresztu Śledczego w Koszalinie
por. mgr Aleksandra Giżycka

Kierownik Jednostki
Daniel Mikołajczyk
14-03-2019 14:18:59

DYREKTOR
Aresztu Śledczego w Koszalinie
pplk Daniel Mikołajczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Koszalinie Młyńska 71 75-950 Koszalin Numer identyfikacyjny REGON: 000590438	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie	
	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	25 065 964,12	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	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)	-25 065 964,12	-26 602 376,07	

D. Pozostałe przychody operacyjne	142 535,40	210 173,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	142 535,40	210 173,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 051,40	13 540,92
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	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	0,00	0,00
II. Odsetki	260,94	2 714,52
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	39,86	11 943,26
I. Odsetki	39,86	11 943,26
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-24 927 259,04	-26 414 972,12
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)	-24 927 259,04	-26 414 972,12

Główny Księgowy


Aleksandra Giżycka

14-03-2019 14:10:20

Kierownik Jednostki

Daniel Mikołajczyk

14-03-2019 14:20:53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aresztu Śledczego w Krakowie

 por. mgr Aleksandra Giżycka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Koszalinie Młyńska 71 75-950 Koszalin Numer identyfikacyjny REGON: 000590438	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		46 634 401,25	50 934 288,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		30 148 862,76	31 653 870,06
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		25 006 334,60	27 184 733,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		1 455 177,05	2 709 484,59
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		868 599,91	856 565,55
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		207 125,18	301 727,49
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		2 611 626,02	601 359,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		25 848 975,13	27 884 687,66
2.1. Strata za rok ubiegły		24 300 571,09	24 927 259,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		87 436,01	128 641,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 455 177,05	2 709 484,59
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	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	4 821,97	118 936,13
2.9. Inne zmniejszenia	969,01	366,86
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	50 934 288,88	54 703 471,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-24 927 259,04	-26 414 972,12
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-24 927 259,04	-26 414 972,12
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	26 007 029,84	28 288 499,16

Główny Księgowy

Aleksandra Giżycka

14-03-2019 14:12:23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aresztu Śledczego w Koszalinie
por. mgr Aleksandra Giżycka

Kierownik Jednostki

Daniel Mikołajczyk

14-03-2019 14:22:58

DYREKTOR
Aresztu Śledczego w Koszalinie
pplk Daniel Mikołajczyk

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

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 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	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 wieczysto	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 Płóciennik

17-04-2019 15:56:14

Kierownik Jednostki

Daniel Mikołajczyk

17-04-2019 15:58:45

