

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim Wronia 76/90 97-300 Piotrków Trybunalski Numer identyfikacyjny REGON: 000320101	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		78 458 419,66	78 000 141,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		28 396 550,82	29 820 322,64
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		27 249 139,65	28 688 454,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		266 910,00	184 184,05
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		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		804 716,17	947 684,26
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		75 785,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		28 854 828,54	31 416 656,29
2.1. Strata za rok ubiegły		28 155 000,67	30 938 500,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		54 984,83	54 303,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		266 910,00	184 184,05
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	377 933,04	223 677,10
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	15 991,16
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	78 000 141,94	76 403 808,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-30 938 500,53	-31 800 858,74
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-30 938 500,53	-31 800 858,74
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	47 061 641,41	44 602 949,55

Główny Księgowy

Anna Ochrońska

11-02-2021 07:48:37

Kierownik Jednostki

Robert Sójta

11-02-2021 14:19:22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim Wronia 76/90 97-300 Piotrków Trybunalski Numer identyfikacyjny REGON: 000320101	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi	
		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	31 086 393,70	31 892 536,63	
I. Amortyzacja	2 709 826,56	2 699 508,72	
II. Zużycie materiałów i energii	4 057 479,45	3 549 737,22	
III. Usługi obce	1 753 093,50	1 400 464,20	
IV. Podatki i opłaty	172 454,51	176 597,25	
V. Wynagrodzenia	19 384 779,01	20 438 905,65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 782 786,75	3 393 912,95	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	225 973,92	233 410,64	
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)	-31 086 393,70	-31 892 536,63	

D. Pozostałe przychody operacyjne	202 991,07	148 537,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	202 991,07	148 537,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	55 185,68	56 935,82
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	55 185,68	56 935,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-30 938 588,31	-31 800 935,02
G. Przychody finansowe	154,74	133,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	154,74	133,86
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	66,96	57,58
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	66,96	57,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-30 938 500,53	-31 800 858,74
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)	-30 938 500,53	-31 800 858,74

Główny Księgowy

Anna Ochrońska

11-02-2021 07:51:53

Kierownik Jednostki

Robert Sójta

11-02-2021 14:18:23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim Wronia 76/90 97-300 Piotrków Trybunalski Numer identyfikacyjny REGON: 000320101		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	48 152 172,85	45 620 857,02	A. Fundusze	47 061 641,41	44 602 949,55
I. Wartości niematerialne i prawne	27 552,00	20 664,00	I. Fundusz jednostki	78 000 141,94	76 403 808,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 124 620,85	45 600 193,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 938 500,53	-31 800 858,74
1. Środki trwałe	47 975 077,45	45 600 193,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 853 836,00	9 843 336,00	2. Strata netto (-)	-30 938 500,53	-31 800 858,74
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	36 167 398,47	34 181 245,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	732 746,57	685 740,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	868 395,13	635 359,46	C. Państwowe fundusze celowe	19 888,09	6 208,37
1.5. Inne środki trwałe	352 701,28	254 512,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 621 571,47	2 793 618,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	149 543,40	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 621 571,47	2 793 618,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 721,66	237 869,44
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	32 077,19	30 643,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 411 525,56	1 482 066,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	164 970,51	13 257,84

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	800 679,53	894 361,94
B. Aktywa obrotowe	1 550 928,12	1 781 919,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	584 410,51	743 434,28	8. Fundusze specjalne	107 597,02	135 419,14
1. Materiały	584 410,51	743 434,28	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 597,02	135 419,14
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	40 503,33	5 532,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 503,33	5 532,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	925 750,37	1 032 695,16			
1. Środki pieniężne w kasie	21 255,34	12 933,05			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	887 021,21	1 015 519,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	17 473,82	4 242,22			
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	263,91	258,04			
Suma aktywów	49 703 100,97	47 402 776,82	Suma pasywów	49 703 100,97	47 402 776,82

Główny Księgowy

Anna Ochrońska

11-02-2021 07:45:12

Kierownik Jednostki

Robert Sójta

11-02-2021 14:15:45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim Wronia 76/90 97-300 Piotrków Trybunalski Numer identyfikacyjny REGON: 000320101	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim
1.2	Siedziba jednostki	Piotrków Trybunalski
1.3	Adres jednostki	Wronia 76/90 97-300 Piotrków Trybunalski
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Wykonywanie tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Jednostka stosuje zasady wynikające z ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz. 351 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 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 2020 r. poz. 342). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia: składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji ilościowej, zaś składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej, za wyjątkiem uzbrojenia oraz środków ochrony o wartości do 10.000 zł, dla których prowadzi ewidencję ilościową.</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł przyjętych na stan do 31.12.2017 r. oraz powyżej 10.000 zł przyjętych na stan po 01.01.2018 r. według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	również książki, umundurowanie, meble, inwentarz żywy

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	materiały i środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, grunty są wyceniane według decyzji trwałego zarządu
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	środki trwałe w budowie
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	niewielkie ilości materiałów bezpośrednio wykorzystanych przeznaczonych do konserwacji, remontów bieżących oraz zakupu materiałów pędnych, zakupu druków i materiałów piśmiennych, zakupu drobnych przedmiotów nietrwałych

10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	rozchody z magazynu wycenia się według ceny średniej ważonej
----	---	--

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	ustalony na poziomie 0,2 % sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy

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	79 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	94 596 131,08	0,00	208 116,68	149 543,40	99 812,33	457 472,41
1.1	Grunty	9 853 836,00	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	71 707 184,94	0,00	100 457,00	149 543,40	0,00	250 000,40
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 295 959,87	0,00	57 329,45	0,00	0,00	57 329,45
1.4	Środki transportu	1 647 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	8 091 612,01	0,00	50 330,23	0,00	99 812,33	150 142,56

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	0,00	579,72	0,00	0,00	579,72	78 779,78

	niematerialne i prawne							
1	Środki trwałe	0,00	201 210,98	0,00	263 821,45	465 032,43	94 588 571,06	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	9 843 336,00	
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	137 276,77	137 276,77	71 819 908,57	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	73 519,02	0,00	0,00	73 519,02	3 279 770,30	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 538,26	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	127 691,96	0,00	116 044,68	243 736,64	7 998 017,93	

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	51 807,50	0,00	6 888,00	0,00	579,72	58 115,78	27 552,00	20 664,00
1	Środki trwałe	46 621 053,63	0,00	2 692 620,72	123 744,96	449 041,27	48 988 378,04	47 975 077,45	45 600 193,02
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 836,00	9 843 336,00
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	35 539 786,47	0,00	2 230 662,58	0,00	131 785,61	37 638 663,44	36 167 398,47	34 181 245,13

	inżynierii lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 563 213,30	0,00	104 336,00	0,00	73 519,02	2 594 030,28	732 746,57	685 740,02
1.4	Środki transportu	779 143,13	0,00	233 035,67	0,00	0,00	1 012 178,80	868 395,13	635 359,46
1.5	Inne środki trwałe	7 738 910,73	0,00	124 586,47	123 744,96	243 736,64	7 743 505,52	352 701,28	254 512,41

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	Granty	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 wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	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	109 351,03	19 475,20	16 819,69	2 128,51	109 878,03
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	109 351,03	19 475,20	16 819,69	2 128,51	109 878,03

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	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

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

	lub ubezpieczeniowa				
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	ubezpieczenia	258,04

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		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	640 087,80	odprawy dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby

	i rentowe		
2	Nagrody jubileuszowe	236 631,78	nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
3	Inne	149 350,15	ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby oraz pracowników cywilnych
4	Kwota razem	1 026 069,73	

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	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie 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	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

Marta Romanowska

Kierownik Jednostki

Robert Sójta

