

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie Młyńska 69 75-950 Koszalin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 330468466				Centralny Zarząd Służby Więziennej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	135 248 970,35	143 943 939,77	A. Fundusze	129 614 640,55	138 571 165,34
I. Wartości niematerialne i prawne	210 330,00	101 598,00	I. Fundusz jednostki	280 913 460,38	307 510 786,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	134 967 208,81	143 574 742,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-151 298 819,83	-168 939 621,10
1. Środki trwałe	128 145 036,47	134 831 384,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 116 212,25	15 116 212,25	2. Strata netto (-)	-151 298 819,83	-168 939 621,10
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	102 736 321,82	110 713 981,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 514 151,24	4 856 991,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 104 265,31	2 916 524,27	C. Państwowe fundusze celowe	204 097,50	207 526,46
1.5. Inne środki trwałe	1 674 085,85	1 227 674,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 209 325,22	16 029 732,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 822 172,34	8 743 357,98	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 130 554,75	15 817 139,34
III. Należności długoterminowe	71 431,54	267 599,28	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 477 435,67	635 721,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 266,12	8 100,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 947,14	153 533,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 858 254,09	7 745 145,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	910 726,19	1 957 693,52

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 422 465,43	5 000 171,36
B. Aktywa obrotowe	10 779 092,92	10 864 484,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 061 935,05	4 274 427,86	8. Fundusze specjalne	295 460,11	316 773,64
1. Materiały	4 061 935,05	4 274 427,86	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	295 460,11	316 773,64
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	78 770,47	212 593,45
II. Należności krótkoterminowe	1 478 476,95	1 036 514,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	59 591,12	68 769,33			
2. Należności od budżetów	347 424,91	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 071 460,92	967 744,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 236 426,92	5 531 724,75			
1. Środki pieniężne w kasie	132 864,18	95 502,56			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 962 671,12	5 280 268,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	139 846,24	149 469,87			
4. Inne środki pieniężne	1 045,38	6 484,27			
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	2 254,00	21 818,04			
Suma aktywów	146 028 063,27	154 808 424,59	Suma pasywów	146 028 063,27	154 808 424,59

Główny Księgowy

Justyna Zięba

19-02-2020 16:23:41

Kierownik Jednostki

Jacek Wiśniewski

19-02-2020 16:44:57

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie Młyńska 69 75-950 Koszalin Numer identyfikacyjny REGON: 330468466	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		265 083 555,35	280 913 460,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		192 510 321,79	188 703 948,91
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		152 510 681,46	166 496 444,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		3 157 196,51	3 695 627,57
1.4. Środki na inwestycje		11 937 721,39	8 664 783,48
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		3 581 741,12	10 745,47
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		12 280 587,92	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		2 702 272,96	1 618 948,10
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		6 340 120,43	8 217 399,51
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		176 680 416,76	162 106 622,85
2.1. Strata za rok ubiegły		147 080 186,93	151 298 819,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		645 227,27	901 808,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 937 721,39	8 664 783,48
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		14 562 039,35	10 745,47

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	51 299,42	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 654 212,61	1 142 463,50
2.9. Inne zmniejszenia	749 729,79	88 002,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	280 913 460,38	307 510 786,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-151 298 819,83	-168 939 621,10
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-151 298 819,83	-168 939 621,10
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	129 614 640,55	138 571 165,34

Główny Księgowy

Justyna Zięba

19-02-2020 16:20:33

Kierownik Jednostki

Jacek Wiśniewski

19-02-2020 16:48:08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie Młyńska 69 75-950 Koszalin Numer identyfikacyjny REGON: 330468466	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej	
	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	152 140 667,38	170 411 405,22	
I. Amortyzacja	6 292 856,94	6 786 435,94	
II. Zużycie materiałów i energii	20 327 938,57	19 846 492,01	
III. Usługi obce	10 439 500,74	10 838 918,04	
IV. Podatki i opłaty	1 108 319,83	1 210 171,05	
V. Wynagrodzenia	95 219 902,38	107 388 008,40	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 399 611,99	21 644 993,16	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 352 536,93	2 696 386,62	
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)	-152 140 667,38	-170 411 405,22	

D. Pozostałe przychody operacyjne	941 860,57	1 495 538,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	941 860,57	1 495 538,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	84 776,32	21 932,87
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	84 776,32	21 932,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-151 283 583,13	-168 937 799,28
G. Przychody finansowe	8 146,40	6 397,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 146,40	6 397,74
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	23 383,10	8 219,56
I. Odsetki	23 383,10	8 219,56
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-151 298 819,83	-168 939 621,10
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)	-151 298 819,83	-168 939 621,10

Główny Księgowy

Justyna Zięba

19-02-2020 16:22:14

Kierownik Jednostki

Jacek Wiśniewski

19-02-2020 16:47:10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie Młyńska 69 75-950 Koszalin Numer identyfikacyjny REGON: 330468466	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie
1.2	Siedziba jednostki	Koszalin
1.3	Adres jednostki	Młyńska 69 75-950 Koszalin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległych jednostkach organizacyjnych i nadzór nad nimi, koordynacja sposobu i nadzór nad warunkami prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w podległych jednostkach organizacyjnych oraz kontrola przestrzegania w nich praw osób pozbawionych wolności
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
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 z późn. zm.) 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 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. W jednostce pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, umarza się jednorazowo. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
2	metoda liniowa	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka przyjęła stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.)

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Pochodzące z zakupu: wartości niematerialne i prawne, środki trwale, zbiory biblioteczne, zapasy
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Wyposażenie o wartości początkowej poniżej 175 zł wyłącza się z ewidencji (ilościowo-wartościowej) na koncie 013 za wyjątkiem: komputerów, drukarek, monitorów, UPS, kserokopiarek, niszczarek, sprzętu audiowizualnego, kamer, aparatów fotograficznych, sprzętu AGD, aparatów telefonicznych, telefaksów itp., które podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej bez względu na wartość
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwale, wartości niematerialne i prawne
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 trwale
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Materiały i pozostałe środki trwale do kwoty 9.999,99 zł
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych	Stwierdzone w trakcie inwentaryzacji niedobory i nadwyżki

	dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Środki trwałe w budowie
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe, fundusze, rezerwy
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	0,5% sumy bilansowej

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	796 510,10	0,00	52 163,74	1 182,00	0,00	53 345,74
1	Środki trwałe	266 586 448,96	0,00	3 754 582,14	5 153 960,57	5 988 852,85	14 897 395,56
1.1	Grunty	15 116 212,25	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	199 423 840,49	0,00	1 811 490,14	4 780 261,65	5 585 430,84	12 177 182,63
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	18 466 812,35	0,00	578 989,50	51 000,00	34 175,63	664 165,13
1.4	Środki transportu	8 067 902,04	0,00	565 179,50	0,00	37 146,00	602 325,50
1.5	Inne środki trwałe	25 511 681,83	0,00	798 923,00	322 698,92	332 100,38	1 453 722,30
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		0,00	1 917,53	1 182,00	0,00	3 099,53	846 756,31

	Wartości niematerialne i prawne							
1	Środki trwałe	0,00	2 686 994,45	84 269,71	311 292,70	3 082 556,86	278 401 287,66	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116 212,25	
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	976 223,52	0,00	0,00	976 223,52	210 624 799,60	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	460 517,80	990,00	42 758,00	504 265,80	18 626 711,68	
1.4	Środki transportu	0,00	193 037,00	0,00	73 355,00	266 392,00	8 403 835,54	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 057 216,13	83 279,71	195 179,70	1 335 675,54	25 629 728,59	
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	586 180,10	0,00	108 732,00	53 345,74	3 099,53	745 158,31	210 330,00	101 598,00
1	Środki trwałe	138 441 412,49	0,00	6 677 703,94	1 436 871,43	2 986 084,71	143 569 903,15	128 145 036,47	134 831 384,51
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116 212,25	15 116 212,25
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	96 687 518,67	0,00	4 187 229,89	1 563,08	965 493,84	99 910 817,80	102 736 321,82	110 713 981,80
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 952 661,11	0,00	1 176 998,95	71 321,63	431 261,30	13 769 720,39	5 514 151,24	4 856 991,29
1.4		4 963 636,73	0,00	790 066,54	0,00	266 392,00	5 487 311,27	3 104 265,31	2 916 524,27

	Środki transportu								
1.5	Inne środki trwałe	23 837 595,98	0,00	523 408,56	1 363 986,72	1 322 937,57	24 402 053,69	1 674 085,85	1 227 674,90

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane 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	70 466,06	Środki trwałe obce otrzymane i używane na podstawie decyzji użyczenia
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	85 372,44	2 640,08	302,08	4 616,48	83 093,96
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	85 372,44	2 640,08	302,08	4 616,48	83 093,96

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
2	ubezpieczenia	21 818,04

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie dotyczy	0,00
13.4	Biernie 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	Zwrot lat ubiegłych od f-szy zwolnionych przed upływem 15 lat służby dotyczący zwrotu pomocy mieszkaniowej rozłożonej na raty kwota: 80.088,22 zł; rozliczenia z kontrahentami dotyczące zwrotu kosztów miesiąca grudnia z terminem płatności w styczniu 2020 kwota: 31.769,84 zł; Faktury za dzierżawę pomieszczeń w m-cu grudniu 2019r.-wystawione kontrahentowi w styczniu 2020r., kara za niedotrzymanie terminu podpisania umowy, nienależnie pobrany przez f-sza równoważnik za brak mieszkania kwota: 71.576,94 zł	212 593,45
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	2 376 061,40	odprawa par.4180
2	Nagrody jubileuszowe	872 272,08	nagrody jubileuszowe par. 4180 kwota: 821.057,25 zł; par. 4010 kwota: 51.214,83 zł
3	Inne	715 334,41	par.4010 kwota: 3.876,97 par. 4180 kwota: 711.457,44 ekwiwalent za niewykorzystany urlop
4	Kwota razem	3 963 667,89	

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	12 143 675,98
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	Opis	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 wystąpiły	

W zastępstwie Głównego Księgowego

Karolina Tomczak

05-03-2020 13:32:52

Kierownik Jednostki

Jacek Wiśniewski

05-03-2020 13:36:22

