

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Okręgowy Inspektorat Służby Węziennej w Łodzi	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat Okręgowy Inspektorat Służby Węziennej w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON 471403954	Wyśtać bez pisma przewodniego				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	42 380,16	60 406,59	A Fundusz	-89 671,59	-144 026,26
I. Wartości niematerialne i prawne		17 220,00	I. Fundusz jednostki	5 000 367,70	5 252 211,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 380,16	43 186,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 080 039,29	-5 386 238,10
1. Środki trwałe	42 380,16	43 186,59	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 080 039,29	-5 386 238,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz zmiany zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 814,14	33 149,79	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,02		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	12 546,00	10 036,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 511,32	284 573,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	276 511,32	284 573,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 813,05	3 217,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 157,30	5 980,95
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 080,37	201 037,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość zmiany zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	144 479,57	80 140,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67 460,60	74 337,53
I. Zapasy	76 769,30	5 535,37	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały	76 769,30	5 535,37	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 460,60	74 337,53
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
III. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 460,60		74 337,53		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 460,60		74 337,53		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	249,67		287,47		
Suma aktywów	186 839,73		140 546,96	186 839,73	140 546,96

GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY
OKRĘGOWY INSPEKTORATU
SŁUŻBY KASOWEJ W ŁODZI

mgr Katarzyna Podkościelna

908-01-31
rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA OKRĘGOWEGO
SŁUŻBY WIEZIENNEJ W ŁODZI
mgr Grzegorz Franczyk
Kierownik podsekcji

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Okręgowy Inspektorat Służby Węzłowej w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 471403954	Zesławienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat Okręgowy Inspektorat Służby Węzłowej w Łodzi Wyśtać bez pisma przewodniego	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3. Zrealizowane płatności za środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje				
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia				
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				
2.1. Strata za rok ubiegły				
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrabowanych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
2.5. Aktualizacja środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)				
3. nadwyżka środków obrabowanych				
V. Fundusz (II+-III)				
			-89 671,59	-144 026,26

Z up. DYREKTORA OKRĘGOWEGO
SŁUŻBY WIEZIENI W ŁODZI

mjr Grzegorz Franczyk
.....spekta.....
kierownik Jednostki

2018-01-24
.....
rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY
OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU
SŁUŻBY WIEZIENI W ŁODZI

główny księgowy
mjr Karolina Mordziejewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 471403964	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi Wyśeć bez pisma przewodniego	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 wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacja na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej			
I.	Amortyzacja	5 094 325,88	5 402 799,10	
II.	Zużycie materiałów i energii	23 089,21	13 673,57	
III.	Usługi oboje	177 689,63	271 624,83	
IV.	Podatki i opłaty	1 600 700,59	1 386 848,65	
V.	Wynagrodzenia	3 700,00	3 770,00	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 707 190,27	2 705 205,73	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	442 231,95	663 664,76	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	139 724,23	358 011,56	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			
D.	Pozostałe przychody operacyjne			
I.	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	-5 094 325,88	-5 402 799,10	
II.	Dotacje	4 316,59	6 761,00	
III.	Inne przychody operacyjne			
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 316,59	6 761,00	
		30,00	200,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałach/rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	30,00	200,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 060 039,29	-5 396 238,10	
G.	Przychody finansowe	243,66		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki	243,66		
III.	Inne			

H.	Koszty finansowe	243,66	
I.	Odstęki		
II.	Inne	243,66	
I.	Zysk (strata) (F+G-H)	-5 080 039,29	-5 386 238,10
J.	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 080 039,29	-5 386 238,10

Z up. DYREKTORA OKRĘGOWEGO
SŁUŻBY WIEZIENI W ŁÓDZI

mjr Grzegorz Fianczyk
specjalista
kierownik jednostki

2018-01-31
rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY
OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU
SŁUŻBY WIEZIENI W ŁÓDZI

mjr Katarzyna Modrzejewska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okregowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi Smutna 21 91-729 Łódź</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 471403954</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">KOREKTA</p>	<p>Adresat:</p> <p>Okregowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi</p>
---	--	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Okregowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi
1.2	Siedziba jednostki	Łódź
1.3	Adres jednostki	Smutna 21 91-729 Łódź
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	nadzorowanie działalności podległych zakładów karnych i aresztów śledczych
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostka stosuje zasady wynikające z ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 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 RP (Dz.U. z 2017. r. poz. 1911 z późn.zm.), ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych o wartości początkowej powyżej 2.000 zł, dla niskocennych wyłącznie ewidencję ilościową.

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	meble, pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne
2	metoda liniowa	dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3.500 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

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	materiały wyceniane według cen nabycia, jednostka nie prowadzi magazynów
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	dotyczy środków trwałych w budowie
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	dotyczy materiałów i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od innych jednostek SW

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	ustalony na poziomie 1% wartości pierwotnego planu wydatków budżetowych na dany rok

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	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)

		początek roku obrotowego					
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	80 837,21	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00
1	Środki trwałe	1 482 207,72	0,00	100 812,28	0,00	15 433,38	116 245,66
1.1	Grunty	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	183 120,58	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
1.4	Środki transportu	812 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	486 330,87	0,00	86 312,28	0,00	15 433,38	101 745,66

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)

Lp.	Wykazanie	Zmniejszenia				Ogółem	
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemiesz czenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	98 057,21
1	Środki trwałe	0,00	19 697,48	0,00	827 812,32	847 509,80	750 943,58
1.1	Grunty	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 620,58

1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	812 756,27	812 756,27	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	19 697,48	0,00	15 056,05	34 753,53	553 323,00
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)

Lp.	Rodzaj Wyszczególnienie	Umorzenie				Stan/rok Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Wartość netto		
		Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia		Inne zmniejszenia	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	80 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	80 837,21	0,00	17 220,00
1	Środki trwałe	1 439 847,56	0,00	13 673,57	101 745,66	847 509,80	707 756,99	42 360,16	43 186,59
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	153 306,44	0,00	11 164,35	0,00	0,00	164 470,79	29 814,14	33 149,79
1.4	Środki transportu	812 756,25	0,00	0,02	0,00	812 756,27	0,00	0,02	0,00
1.5	Inne środki trwałe	473 784,87	0,00	2 509,20	101 745,66	34 753,53	543 286,20	12 546,00	10 036,80

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	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	nie dotyczy
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	nie dotyczy
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	nie dotyczy
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy

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.	Wykazanie	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	brak danych o wartości użytkowanego obcego składnika majątkowego
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 występuje
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie występuje

c	powyżej 5 lat	0,00	nie występuje
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 występuje
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie występuje

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 występuje
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
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 występuje	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie występuje	0,00
3	Inne	nie występuje	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	267,47

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie występuje	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie występuje	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie występuje	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych,	nie występuje	0,00

13.6	w tym z tytułu umów długoterminowych	nie występuje	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		

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 występuje

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	221 094,00	odprawy dla f-szy odchodzących ze służby
2	Nagrody jubileuszowe	43 090,22	nagrody jubileuszowe f-szu i pracowników cywilnych
3	Inne	64 969,79	ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla f-szy odchodzących ze służby
4	Kwota razem	329 154,01	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie występuje

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 wystąpiły	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	zasądzony i wyegzekwowany zwrot kosztów zastępstwa procesowego	5 400,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	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

Główny Księgowy
Katarzyna Modrzejewska
26-04-2019 12:18:19

W zastępstwie Kierownika Jednostki
Grzegorz Franczyk
26-04-2019 12:21:34

