

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31		Centralny Zarząd Służby Więziennej 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37A	
Numer identyfikacyjny REGON 471403954		Wyśięć bez piernia przewodnego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	108 805 634,17	120 727 086,23	A. Fundusz	104 191 618,21	119 319 991,14
I. Wartości niematerialne i prawne	108 780 120,04	120 534 892,10	I. Fundusz jednostki	278 026 992,18	299 361 527,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	106 241 649,04	114 851 997,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-173 835 373,97	-180 041 536,38
1. Środki trwałe	28 636 668,48	28 779 668,48	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-173 835 373,97	-180 041 536,38
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	66 799 519,94	71 780 052,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 910 720,11	7 702 557,66	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	4 478 206,06	5 125 979,97	C. Państwowe fundusze celowe	106 327,58	164 032,61
1.5. Inne środki trwałe	1 416 638,42	1 463 710,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 213 907,20	16 380 820,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 538 271,00	5 682 884,40	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zależności na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 213 907,20	16 380 820,00
III. Należności długoterminowe	25 514,13	19 994,13	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	840 465,75	1 277 778,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 872,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 538,00	172 462,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 915 837,97	7 974 190,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	465 166,50	823 044,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 259 270,49	5 600 509,26
B. Aktywa obrotowe	9 706 218,82	15 137 757,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	4 159 802,78	7 773 284,12	8. Fundusze specjalne	546 726,49	532 834,89
1. Materiały	4 159 802,78	7 773 284,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	546 726,49	532 834,89
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	518 020,42	833 292,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 520,53	42 346,89			

2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42,11			
4. Pozostałe należności	485 457,78	880 946,08		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 023 171,19	6 428 881,09		
1. Środki pieniężne w kasie	88 985,95	90 709,14		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 833 653,62	6 192 911,53		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	81 822,01	132 583,51		
4. Inne środki pieniężne	18 708,61	10 688,91		
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 224,43	4 289,34		
Suma aktywów	118 511 852,99	135 864 843,75	Suma pasywów	135 864 843,75

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU  
 SŁUŻBY WIEZIENNEJ W ŁODZI  
 ul. Władysława Reymonta 10  
 90-103 Łódź  
 mgr Katarzyna Maciejewska

**DYREKTOR OKRĘGOWY**  
 Służby Więziennej w Łodzi  
 ul. Władysława Reymonta 10  
 90-103 Łódź  
 p.k. Marek Trześniak-Głuch

2018-02-15  
 rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Okręgowy Inspektorat Służby Węziennej w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 471403954	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Centralny Zarząd Służby Węziennej 02-621 Warszawa, ul.Rakowiecka 37A Wyśłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>			
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>			
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>			
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			
<b>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>			
<b>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Amortyzacja</b>			
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>			
<b>III. Usługi obce</b>			
<b>IV. Podatki i opłaty</b>			
<b>V. Wynagrodzenia</b>			
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>			
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>			
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			
<b>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</b>			
<b>X. Pozostałe obciążenia</b>			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>			
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			
<b>I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych</b>			
<b>II. Dotacje</b>			
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku</b>			
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>			
<b>G. Przychody finansowe</b>			
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach</b>			
<b>II. Odsetki</b>			
<b>III. Inne</b>			

H.	Koszty finansowe	5 824,00	4 475,51
I.	Odsetki	872,34	20,33
II.	Inne	4 951,66	4 455,18
I.	Zysk (strata) (F+G-H)	-173 835 373,97	-180 041 538,38
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-173 835 373,97	-180 041 538,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU  
SŁUŻBY WIEKOWEJ W ŁODZI  
płdny księgowy  
mjr Katarzyna Modrzziejewska

9.04.2018 - 07.11.18  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OKRĘGOWY  
SŁUŻBY WIEKOWEJ W ŁODZI  
płk Marianna Bogdańska-Głuch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Okręgowy Inspektorat Służby Węziennej w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 471403954	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat Centralny Zarząd Służby Węziennej 02-521 Warszawa, ul.Rakowiecka 37A Wyśtać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		257 366 461,17	278 026 892,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		197 325 336,21	208 602 025,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		174 643 822,12	165 608 074,60
1.3. Zrealizowane płatności za środki europejskich		1 478 616,13	1 314 308,51
1.4. Środki na inwestycje		8 857 864,34	10 320 252,37
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 298 561,49	2 544 469,74
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		1 494 465,13	3 275 300,11
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		8 552 207,00	5 539 600,03
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		176 664 805,20	187 267 490,02
2.1. Strata za rok ubiegły		166 587 623,03	173 835 373,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		308 528,72	688 983,37
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotationi i środki na inwestycje		8 857 864,34	10 320 252,37
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		296 604,43	591 898,18
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		1 614 065,68	1 817 347,75
2.9. Inne zmniejszenia		119,00	3 634,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		278 026 992,18	299 361 527,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-173 835 373,97	-180 041 536,38
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-173 835 373,97	-180 041 536,38
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+-III)		104 191 618,21	119 319 991,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU  
SŁUCHY WŁOCH  
W ŁODZI

mjr. ~~Andrzej~~ ~~Włodzimirz~~ ~~Jacek~~ ~~Głuch~~

0018-02-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OKRĘGOWY  
Służby Węzłowej w Łodzi  
Kierownik jednostki  
plik Włodzimirz Jacek Głuch

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okresowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi Smutna 21 91-729 Łódź</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 471403954</p>	<p><b>INFORMACJA DODATKOWA</b></p> <p>Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.</p>	<p>Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej</p>
---	---	--

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Okresowy 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	wykonywanie kary pozbawienia wolności, wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego, prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób osadzonych, a w przypadku OISW także sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów karnych i aresztów śledczych
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostki stosują 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).

**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	dotyczy również zbiorów bibliotecznych, mebli, odzieży i umundurowania oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
2	metoda liniowa	dotyczy środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawnych 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

**4.2**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	rozchody z magazynów wycenia się według ceny średniej ważonej
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	środki trwałe otrzymane od podmiotów gospodarczych nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych lub osób fizycznych w formie darowizny wycenia się w wartości rynkowej z dnia nabycia.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	niewielkie ilości materiałów bezpośrednio wykorzystanych do konserwacji, zakupione materiały pedne, druki i materiały piśmienne, zakup drobnych przedmiotów nietrwałych, leków i środków biobójczych
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	dotyczy środków trwałych i materiałów ujawnionych w trakcie inwentaryzacji oraz darowizn zbiorów bibliotecznych
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	dotyczy środków trwałych w budowie
8	wyceniane wg wartości nominalnej	dotyczy środków pieniężnych w kasie i na rachunkach banowych, funduszy, należności i zobowiązań oraz rozliczeń międzyokresowych

5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	dotyczy materiałów, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych nieodpłatnie od innych jednostek SW, grunty są wyceniane wg wartości określonej w decyzjach o ustanowieniu opłaty za trwały zarządek
---	--	--

## 5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	Każda z jednostek podległych indywidualnie ustaliła próg istotności
3	zmiana struktury organizacyjnej jednostki	z dniem 1.01.2018 r. Zakład Karny w Płocku został wyłączony ze struktury OISW w Łodzi i włączony do struktury OISW w Warszawie

## 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	Przebież czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	452 881,25	0,00	17 633,46	2 370,00	172 200,00	192 203,46
1	Środki trwałe	235 770 986,07	0,00	6 812 478,37	6 746 434,88	6 432 716,93	19 991 630,18
1.1	Grunty	28 636 866,48	0,00	142 830,00	0,00	0,00	142 830,00
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	153 513 196,66	0,00	3 860 660,00	4 677 288,00	0,00	8 537 948,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 197 129,88	0,00	1 225 991,27	2 069 146,88	609 974,27	3 905 112,42
1.4	Środki transportu	8 924 849,02	0,00	0,00	0,00	4 662 831,62	4 662 831,62
1.5	Inne środki trwałe	25 498 944,03	0,00	1 582 997,10	0,00	1 159 911,04	2 742 908,14
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)	Przebież 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	5 966,62	5 966,62	639 118,09
1	Środki trwałe	0,00	1 359 040,00	2 370,00	4 955 910,54	6 317 320,54	249 445 295,71
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 779 696,48
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	27 421,60	0,00	0,00	27 421,60	162 023 723,06	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	168 916,03	0,00	132 491,25	301 407,28	22 800 835,02	
1.4	Środki transportu	0,00	480 433,56	0,00	3 214 369,24	3 694 802,80	9 892 877,84	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	682 268,81	2 370,00	1 609 050,05	2 293 688,86	25 948 163,31	
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.	Wyścześnie	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	432 881,25	0,00	0,00	20 003,46	5 966,62	466 918,09	0,00	172 200,00
1	Środki trwałe	129 529 137,03	0,00	5 954 776,52	5 228 829,19	6 119 444,73	134 593 298,01	106 241 849,04	114 851 997,70
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 636 866,48	28 779 696,48
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	86 713 676,72	0,00	3 553 780,80	0,00	23 787,22	90 243 670,30	66 799 519,94	71 780 052,76
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 286 409,77	0,00	942 688,54	47 695,49	178 516,43	15 098 277,37	4 910 720,11	7 702 557,65
1.4	Środki transportu	4 446 642,93	0,00	1 093 256,50	2 852 820,66	3 625 822,22	4 766 897,87	4 478 206,09	5 125 979,97
1.5	Inne środki trwałe	24 082 407,61	0,00	365 050,68	2 328 313,04	2 291 318,86	24 484 452,47	1 416 536,42	1 463 710,84

**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	zdarzenie nie wystąpiło
2	finansowe	0,00	zdarzenie nie wystąpiło

## 1.4.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	nie dotyczy

## 1.5.

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	43 197,60	pozostałe obce środki trwałe użytkowane przez SDE
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	678 078,91	133 346,77	18 170,68	23 195,34	770 059,66
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	678 078,91	133 346,77	18 170,68	23 195,34	770 059,66

## 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
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	267,47
2	ubezpieczenia	4 031,87

**1.13.2-6**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	ubezpieczenia i prenumeraty	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	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	Odpłaty emerytalne i rentowe	3 040 120,81	odpłaty emerytalne i rentowe f-szy i pracowników
2	Nagrody jubileuszowe	1 107 763,08	nagrody jubileuszowe f-szy i pracowników
3	Inne	873 236,59	ekwiwalent za niewykorzystany urlop f-szy i pracowników
4	Kwota razem	5 021 120,48	

**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	5 682 894,40
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	kara umowna z tytułu niedotrzymania przez wykonawcę terminu zakończenia robót budowlanych, wyegzekwowany zasądzony zwrot kosztów sądowych oraz inne incydentalnie występujące przychody	434 879,53

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

Główny Księgowy  
Katarzyna Modrzejewska  
26-04-2019 13:11:14

W zastępstwie Kierownika Jednostki  
Grzegorz Franczyk  
26-04-2019 13:14:42

