

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Okregowy Inspektorat Sluzby Wiazennej w Lodzi	BILANS jednostki budzetowej i samorzadowego zakladu budzetowego sporządzony na dzien 2019-12-31	Adresat Okregowy Inspektorat Sluzby Wiazennej w Lodzi Wyslac bez pisma przewodnego			
Numer identyfikacyjny REGON 471403954	AKTYWA	PASYWA			
Stan na poczatek roku	Stan na koniec roku	Stan na poczatek roku			
Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku			
A. Aktywa trwałe	60 406,59	780 513,04	A. Fundusz	-144 026,25	573 111,54
I. Wartości niematerialne i prawne	17 220,00	8 610,00	I. Fundusz jednostki	5 252 211,84	5 735 065,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 186,59	771 903,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 398 238,10	-5 161 954,06
1. Środki trwałe	43 186,59	26 311,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 398 238,10	-5 161 954,06
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 mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 149,79	18 783,44	B. Fundusze płatobiek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	10 038,80	7 527,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 573,22	288 308,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		745 592,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	284 573,22	288 308,58
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 217,23	2 482,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 980,95	4 979,56
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 037,51	207 454,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykupienia urzów)		
B. Aktywa obrotowe	80 140,37	85 907,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	5 535,37	7 381,39	8. Fundusze specjalne	74 337,53	78 382,32
1. Materiały	5 535,37	7 381,39	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 337,53	78 382,32
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	74 337,53	74 337,53	78 382,32	78 382,32	
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 337,53	74 337,53	78 382,32	78 382,32	
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	287,47	287,47	143,37	143,37	
Suma aktywów	140 546,96	140 546,96	866 420,12	866 420,12	866 420,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU  
SŁUŻBY WIEZIENI W ŁODZI  
mjr **Wojciech Moberzejewski**

1010-01-50  
rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA OKRĘGOWEGO  
SŁUŻBY WIEZIENI W ŁODZI  
mjr **Grzegorz Fralczak**  
kierownik jednostki

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 2019-12-31	Adresat Okręgowy Inspektorat Służby Węziennej w Łodzi Wysłać bez pisma przewoźnego	
		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.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 402 799,10	5 167 063,70
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	13 673,57	25 485,55
III.	Usługi obce	271 624,83	181 398,33
IV.	Podatki i opłaty	1 386 848,65	1 595 374,44
V.	Wynagrodzenia	3 770,00	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 705 205,73	2 892 815,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	663 664,76	396 450,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	358 011,56	75 539,39
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-5 402 799,10	-5 167 063,70
I.	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	6 761,00	6 133,64
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 761,00	6 133,64
I.	Koszty i dochody jednostek budżetowych gromadzonych na wycielonym rachunku	200,00	1 024,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	200,00	1 024,00
G.	Przychody finansowe	-5 396 238,10	-5 161 954,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		

H	Koszty finansowe		
I	Odsetki		
II	Inne		
L	Zysk (strata) (F+G-H)	-5 396 238,10	-5 161 954,06
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiazki i zmniejszenia zysku (zwiejszenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 396 238,10	-5 161 954,06

2010-01-30  
rok, miesiac, dzien

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
OKREGOWEGO INSPEKTORATU  
SŁUŻBY WIEZIENNEJ W ŁODZI

mjr Katarzyna Modrzejewska

Z up. DYREKTORA OKREGOWEGO  
SŁUŻBY WIEZIENNEJ W ŁODZI

mjr Grzegorz Franczyk  
Kierownik Oddziału

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Okregowy Inspektorat Służby Węzłowej w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 471403854	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2019-12-31	Adresat Okregowy Inspektorat Służby Węzłowej w Łodzi Wysłać bez pisma przewoźnego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 000 367,70	5 252 211,84
1.1.	Zysk finansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 238 924,16	6 809 892,49
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	4 552 387,33	4 689 845,59
1.4.	Środki na inw estycje	1 314 308,51	1 359 729,47
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	341 587,75	745 592,00
1.6.	Neopłacone otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	17 220,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	13 420,57	14 725,43
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 987 080,02	6 327 038,73
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 080 039,29	5 396 238,10
2.3.	Pozyczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6 761,00	6 106,56
2.4.	Dotacje i środki na inw estycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	341 587,75	745 592,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieopłacone przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w wartości niematerialnych i prawnych	400 026,75	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	148 665,23	179 102,07
2.9.	Inne zmniejszenia		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 252 211,84	5 735 065,60
1.	zysk netto (+)	-5 396 238,10	-5 161 954,06
2.	strata netto (-)		
3.	nadwyżka środków obrotowych	-5 396 238,10	-5 161 954,06
V.	Fundusz (II,-III)	-144 026,28	573 111,54

Z up. DYREKTORA OKRĘGOWEGO  
SŁUŻBY WIEZIENIOWEJ W ŁODZI

mgr Grzegorz Franczyk

.....

.....  
Kierownik jednostki

9010-01-50

.....  
rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU  
SŁUŻBY WIEZIENIOWEJ W ŁODZI

mgr Małgorzata Medrzejevska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi Smutna 21 91-729 Łódź  Numer identyfikacyjny REGON: 471403954	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa  sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi
--	---	--

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Okręgowy 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-2019
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 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 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 Metoda amortyzacji**

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 wartości niematerialne i prawne
2	metoda liniowa	dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych 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 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	dotyczy materiałów i środków trwałych otrzymanych niefinansowo od innych jednostek SW
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
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	dotyczy środków trwałych stwierdzonych jako nadwyżki w inwentaryzacji, które są przyjmowane na stan jednostki

**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)

Lp.	Rodzaj Wyszczególnienie	Zwiększenia						Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
I	Wartości niematerialne i prawne	98 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Środki trwałe	750 943,58	0,00	24 025,99	0,00	0,00	24 025,99	
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	197 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	553 323,00	0,00	24 025,99	0,00	0,00	24 025,99	
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.	Rodzaj Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem	
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	44 102,13	0,00	845,00	44 947,13	53 110,08
1	Środki trwałe	0,00	204 791,35	0,00	15 289,30	220 080,65	554 888,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	inżynierii lądowej i wodnej							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 620,58
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	204 791,35	0,00	15 289,30	220 080,65	357 268,34	
2	Środki trwałe placówek	0,00	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	80 837,21	0,00	8 610,00	0,00	44 947,13	44 500,08	17 220,00	8 610,00
1	Środki trwałe	707 756,99	0,00	16 875,55	24 025,99	220 080,65	528 577,88	43 186,59	26 311,04
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	164 470,79	0,00	14 366,35	0,00	0,00	178 837,14	33 149,79	18 783,44
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	543 286,20	0,00	2 509,20	24 025,99	220 080,65	349 740,74	10 036,80	7 527,60

## 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. Granty użytkowane w całości			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych w całości	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 niemortyzowanych lub nieumorzonych 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 składnika majątkowego
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	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 występują
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie występują
c	powyżej 5 lat	0,00	nie występują
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 występują
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie występują

**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 letotnych 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 dostęp do portali elektronicznych)	143,37

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

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	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie występuje	0,00

13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie występuje	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie występuje	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 występuje

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	odprawy dla f-szy odchodzących ze służby
2	Nagrody jubileuszowe	67 089,98	nagrody jubileuszowe f-szy i pracowników cywilnych
3	Inne	2 442,28	ekwiwalent za niewykorzystany urlop
4	Kwota razem	69 532,26	

**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	745 592,00
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	nie wystąpiły	0,00
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

W zastępstwie Głównego Księgowego

Tomasz Witoński

03-03-2020 11:18:01

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Grzegorz Franczyk

03-03-2020 11:48:00

