

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Okręgowy Inspektorat Służby Węziennej w Łodzi		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Centralny Zarząd Służby Węziennej 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37A	
Numer identyfikacyjny REGON 471403954		Wyśłać bez pisma przewodnego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	120 727 066,23	134 425 105,78	A. Fundusz	119 319 991,14	128 032 123,65
I. Wartości niematerialne i prawne	172 200,00	98 432,00	I. Fundusz jednostki	289 361 527,52	324 188 731,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	120 534 862,10	134 278 773,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-180 041 536,38	-186 156 607,84
1. Środki trwałe	114 851 997,70	128 549 369,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	28 779 686,46	28 855 461,48	2. Strata netto (-)	-180 041 536,38	-186 156 607,84
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	71 780 052,76	86 070 355,86	IV. Fundusz niemia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 702 557,65	8 009 400,85	B. Fundusze płacówek		
1.4. Środki transportu	5 125 979,97	4 272 742,74	C. Państwowe fundusze celowe	164 032,61	124 222,62
1.5. Inne środki trwałe	1 463 710,94	1 341 387,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 380 820,00	19 157 011,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 682 894,40	5 727 404,40	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 380 820,00	19 157 011,99
III. Należności długoterminowe	19 994,13	51 900,58	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 277 778,59	963 278,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 462,52	173 131,84
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 974 190,01	9 073 690,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	823 044,73	1 781 628,13
V. Wartości niemia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	5 600 509,26	6 603 257,05
B. Aktywa obrotowe	15 137 757,52	12 888 252,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	7 773 284,12	4 576 080,17	8. Fundusze specjalne	532 834,69	562 036,10
1. Materiały	7 773 284,12	4 576 080,17	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	532 834,69	562 036,10
2. Półprodukty i produkty w bieżącym okresie			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	893 292,97	903 270,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 346,68	46 243,24			

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	880 946,08		857 027,22		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 426 881,09		7 404 324,49		
1. Środki pieniężne w kasie	90 709,14		130 556,46		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 192 911,53		7 166 626,57		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	132 563,51		97 578,24		
4. Inne środki pieniężne	10 666,91		9 563,22		
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4 289,34		4 577,56		
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów:	135 864 843,75		147 313 358,46	Suma pasywów	147 313 358,46

up. DYREKTORA OKRĘGOWEGO
SŁUŻBY WIEZIENIC W ŁODZI

mjr Grzegorz Franczyk
.....
specjalista
Kierownik jednostki

9.07.0-07-19

.....

rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY
OKRĘGOWY INSPEKTORATU
SŁUŻBY WIEZIENIC W ŁODZI

mjr Katarzyna Modrzejewska

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 Centralny Zarząd Służby Węziennej 02-521 Warszawa, ul.Rakowiecka 37A Wyśłać bez pisma przawodniętego	
		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 dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dobycie na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	181 460 377,71	188 887 868,57
I.	Amortyzacja	5 954 776,92	6 694 038,95
II.	Zużycie materiałów i energii	26 038 086,28	26 907 546,17
III.	Usługi obce	17 184 672,25	14 695 055,11
IV.	Podatki i opłaty	985 009,31	1 032 058,63
V.	Wynagrodzenia	110 207 482,77	124 980 168,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 981 731,98	20 318 411,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 108 608,90	2 260 583,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-181 460 377,71	-188 887 868,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 576 864,10	1 087 707,81
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 473,88	6 702,00
II.	Dobycie		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 549 390,22	1 081 005,81
		159 851,24	356 598,42
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	159 851,24	356 598,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-180 043 364,95	-186 156 749,18
G.	Przychody finansowe	6 303,98	4 566,30
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsiski	6 303,98	4 566,30
III.	Inne		

H.	Koszty finansowe	4 475,51	4 424,96
I.	Odsetki	20,33	15,37
II.	Inne	4 455,18	4 409,59
I.	Zysk (strata) (F+G+H)	-180 041 536,38	-198 156 607,94
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	180 041 536,38	-198 156 607,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU
SŁUŻBY WIEZIENNEJ W ŁÓDZI
mjr Katarzyna Medrzejevska

2010-02-19
rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA OKRĘGOWEGO
SŁUŻBY WIEZIENNEJ W ŁÓDZI
mjr Katarzyna Medrzevska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Okręgowy Inspektorat Służby Węziennej w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 471403954	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2019-12-31	Adresat Centralny Zarząd Służby Węziennej 02-521 Warszawa, ul.Rakowiecka 37A Wyśłać 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)	278 026 992,18	289 361 527,52
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	208 602 025,36	218 670 999,92
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	186 608 074,60	194 257 629,48
1.4.	Środki na inwestycje	1 314 308,51	1 359 729,47
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	10 320 252,37	11 224 413,25
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 544 489,74	253 598,94
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	3 275 300,11	2 504 487,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	5 539 600,03	9 071 141,78
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	187 267 490,02	193 843 795,75
2.1.	Strata za rok ubiegły	173 835 373,97	180 041 536,38
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	688 983,37	343 464,85
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrabowanych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	10 320 252,37	11 224 413,25
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	591 698,16	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 817 947,75	2 045 349,35
2.9.	Inne zmniejszenia	3 634,36	189 001,92
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	289 361 527,52	324 188 731,69
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-180 041 536,36	-186 156 607,84
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-180 041 536,36	-186 156 607,84
3.	nadwyżka środków obrabowanych		
V.	Fundusz (II+,-III)	119 319 991,14	128 032 123,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU
SŁUŻBY WIEZIENNEJ W ŁÓDZI
.....
mjr Katarzyna Mioduszejewska

Z up. DYREKTORA OKRĘGOWEGO
SŁUŻBY WIEZIENNEJ W ŁÓDZI
.....
mgr Grzegorz Franczyk
.....
kierownik jednostki

2010-07-19
.....
rok, miesiąc, dzień

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy 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 31/12/2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Centralny Zarząd Służby Więziennej</p>
---	--	---

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	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-2019
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 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.)

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	dotyczy również zbiorów bibliotecznych, mebli, odzieży i umundurowania oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
2	metoda liniowa	dotyczy 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
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	dotyczy środków trwałych otrzymanych od podmiotów gospodarczych nie będących jednostkami sektora finansów publicznych lub osób fizycznych w formie darowizny, które 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 wykorzystywanych do konserwacji, zakupione materiały pędne, 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 bankowych, 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 trwałe zarząd
---	--	--

S. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	każda z jednostek podległych indywidualnie ustaliła próg istotności

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj		Zwiększenia					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemierz czenia wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	639 118,09	0,00	13 356,35	0,00	74 225,29	87 581,64
1	Środki trwałe	249 445 295,71	0,00	3 713 739,13	17 294 894,54	1 077 485,23	22 086 118,90
1.1	Grunty	28 779 696,48	0,00	0,00	0,00	75 785,00	75 785,00
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	162 023 723,06	0,00	1 683 340,00	16 377 939,50	0,00	18 061 279,50
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	22 800 835,02	0,00	960 972,27	649 636,80	22 936,00	1 633 545,07
1.4	Środki transportu	9 892 877,84	0,00	90 000,00	0,00	347 538,94	437 538,94
1.5	Inne środki trwałe	25 948 163,31	0,00	979 426,86	267 318,24	631 225,29	1 877 970,39
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)	Przemierz 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	44 892,13	0,00	845,00	45 737,13	680 962,60
1	Środki trwałe	0,00	2 533 528,64	0,00	854 867,67	3 388 396,31	268 143 018,30
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855 481,48
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	225 971,55	0,00	27 701,81	253 673,36	179 831 329,20	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	445 689,30	0,00	16 836,00	462 525,30	23 971 854,79	
1.4	Środki transportu	0,00	330 553,51	0,00	281 820,00	612 373,51	9 718 043,27	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 531 314,28	0,00	528 509,86	2 059 824,14	25 766 309,56	
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Lp.	Wykazanie	Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
		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)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	466 918,09	0,00	75 768,00	87 581,64	45 737,13	584 530,60	172 200,00	96 432,00
1	Środki trwałe	134 593 298,01	0,00	6 618 270,95	1 704 596,39	3 322 515,85	139 593 649,50	114 851 997,70	128 549 368,80
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 779 696,48	28 855 481,48
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	90 243 670,30	0,00	3 731 167,41	0,00	213 864,37	93 760 973,34	71 780 052,76	86 070 355,86
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 098 277,37	0,00	1 277 694,40	22 936,00	436 453,83	15 962 453,94	7 702 557,65	8 009 400,85
1.4	Środki transportu	4 766 897,87	0,00	1 196 836,17	93 940,00	612 373,51	5 445 300,53	5 125 979,97	4 272 742,74
1.5	Inne środki trwałe	24 484 452,47	0,00	412 572,97	1 587 720,39	2 059 824,14	24 424 921,69	1 463 710,84	1 341 387,87

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	zdarzenie nie wystąpiło
2	finansowe	0,00	zdarzenie nie wystąpiło

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	770 059,66	108 699,82	19 474,44	26 695,78	832 589,26
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	770 059,66	108 699,82	19 474,44	26 695,78	832 589,26

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 dostęp do portali elektronicznych)	143,37
2	ubezpieczenia	4 434,19

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	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	Odprawy emerytalne i rentowe	2 911 523,66	odprawy emerytalne i rentowe f-szy i pracowników
2	Nagrody jubileuszowe	1 183 680,14	nagrody jubileuszowe f-szy i pracowników
3	Inne	841 885,20	ekwiwalent za niewykorzystany urlop f-szy i pracowników, odprawy pośmiertne
4	Kwota razem	4 937 089,00	

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	5 727 404,40
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	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie dotyczy	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

W zastępstwie Głównego Księgowego

Tomasz Witoński

04-03-2020 13:49:34

