

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Bartoszycach Warszawska 5 11-200 Bartoszyce Numer identyfikacyjny REGON: 510453066		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 659 977,31	0,00	A. Fundusze	1 395 957,02	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 079 599,68	1 584 115,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 654 325,15	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 683 642,66	-1 584 115,66
1. Środki trwałe	1 654 325,15	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 649,75	0,00	2. Strata netto (-)	-7 683 642,66	-1 584 115,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 046 518,22	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	261 442,78	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	209 849,10	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	10 424,09	0,00
1.5. Inne środki trwałe	77 865,30	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 788,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	429 135,84	0,00
III. Należności długoterminowe	5 652,16	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 843,98	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 633,79	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 530,86	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 321,71	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 468,90	0,00
B. Aktywa obrotowe	181 191,80	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	108 523,51	0,00	8. Fundusze specjalne	3 336,60	0,00
1. Materiały	108 523,51	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 336,60	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 652,16	0,00
II. Należności krótkoterminowe	521,60	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	89,30	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	432,30	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 502,69	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	1 199,99	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 565,51	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 737,19	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	644,00	0,00			
Suma aktywów	1 841 169,11	0,00	Suma pasywów	1 841 169,11	0,00

Główny Księgowy

Ryszard Markowski

13-03-2019 18:50:28

Kierownik Jednostki

Elżbieta Jankowska

18-03-2019 11:04:43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Bartoszycach Warszawska 5 11-200 Bartoszyce Numer identyfikacyjny REGON: 510453066	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 689 571,66	1 602 999,07	
I. Amortyzacja	198 804,33	56 301,87	
II. Zużycie materiałów i energii	841 170,09	155 602,63	
III. Usługi obce	710 567,86	46 618,02	
IV. Podatki i opłaty	24 003,52	6 060,92	
V. Wynagrodzenia	4 495 352,15	1 002 780,39	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 012 558,34	257 156,30	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	407 115,37	78 478,94	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 689 571,66	-1 602 999,07	

D. Pozostałe przychody operacyjne	6 658,89	18 897,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 658,89	18 897,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	624,00	16,50
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	624,00	16,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 683 536,77	-1 584 118,39
G. Przychody finansowe	65,29	2,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	65,29	2,73
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	171,18	0,00
I. Odsetki	171,18	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 683 642,66	-1 584 115,66
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 683 642,66	-1 584 115,66

Główny Księgowy

Ryszard Markowski

13-03-2019 18:52:17

Kierownik Jednostki

Elżbieta Jankowska

18-03-2019 11:07:08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Bartoszycach Warszawska 5 11-200 Bartoszyce Numer identyfikacyjny REGON: 510453066	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 208 917,73	9 079 599,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 996 478,72	1 878 667,42
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 225 982,30	1 845 989,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		162 351,99	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		203 712,60	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		403 077,13	1 679,35
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		1 354,70	30 998,58
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 125 796,77	9 374 151,44
2.1. Strata za rok ubiegły		6 955 613,89	7 683 642,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 694,85	12 508,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		162 351,99	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	1 598 023,28

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 136,04	79 977,31
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 079 599,68	1 584 115,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 683 642,66	-1 584 115,66
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 683 642,66	-1 584 115,66
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 395 957,02	0,00

Główny Księgowy

Ryszard Markowski

13-03-2019 18:51:34

Kierownik Jednostki

Elżbieta Jankowska

18-03-2019 11:08:03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Bartoszycach Warszawska 5 11-200 Bartoszyce Numer identyfikacyjny REGON: 510453066	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
I		
1.1	Nazwa jednostki	Areszt Śledczy w Bartoszycach
1.2	Siedziba jednostki	Bartoszyce
1.3	Adres jednostki	Warszawska 5 11-200 Bartoszyce
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przetrzymywanie tymczasowo aresztowanych osób, pozostających do dyspozycji Prokuratur i Sądów.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostka stosowała zasady wynikające z ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rachunkowości budżetowej oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Rachunkowość prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	dotyczy pozostałych środków trwałych
2	metoda liniowa	dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10.000 zł

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	zakupione aktywa
8	wyceniane wg wartości nominalnej	fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	aktywa otrzymane i przekazane nieodpłatnie

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
2	brak założenia kontynuacji działalności / Likwidacja jednostki	Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Bartoszycach (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości poz. 54)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	32 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Środki trwałe	5 438 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	58 649,75	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	3 358 518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	807 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	250 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	963 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.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	2 066,00	0,00	30 519,35	32 585,35	0,00
I	Środki trwałe	0,00	160 820,37	0,00	5 277 431,71	5 438 252,08	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	58 649,75	58 649,75	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	3 358 518,33	3 358 518,33	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 001,68	0,00	795 723,95	807 725,63	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	250 179,00	250 179,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	148 818,69	0,00	814 360,68	963 179,37	0,00

2	Środki trwale placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------	------	------	------	------	------	------

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

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	32 585,35	0,00	0,00	0,00	32 585,35	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwale	3 783 926,93	0,00	56 301,87	0,00	3 840 228,80	0,00	1 654 325,15	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 649,75	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	2 312 000,11	0,00	27 734,70	0,00	2 339 734,81	0,00	1 046 518,22	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	546 282,85	0,00	11 121,40	0,00	557 404,25	0,00	261 442,78	0,00
1.4	Środki transportu	40 329,90	0,00	12 508,95	0,00	52 838,85	0,00	209 849,10	0,00
1.5	Inne środki trwałe	885 314,07	0,00	4 936,82	0,00	890 250,89	0,00	77 865,30	0,00

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	Dodatkowe informacje

dlugoterminowych aktywów trwałych			
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

I.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	

I.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	0,00	nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

I.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

I.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	2 005,03	240,00	2 245,03	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	2 005,03	240,00	2 245,03	0,00	0,00

I.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	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I.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 zobowiązań 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
-----	------------	-------

1.13.2-6

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 wystąpiły

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	nie wystąpiły
2	Nagrody jubileuszowe	2 662,00	Nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy i pracowników SW
3	Inne	702,68	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy i pracowników SW
4	Kwota razem	3 364,68	

1.16. Inne informacje			
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje	
1.16	Inne informacje	Nie wystąpiły	

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	Nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia wypłacone pracownikom SW	6 857,88

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 wystąpiły	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	Jednostka zlikwidowana z dniem 31 marca 2018 roku

Główny Księgowy

Ryszard Markowski

31-03-2019 08:41:27

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aneta Jagiello-Albert

31-03-2019 08:53:14