

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie Kaszubska 28 70-952 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 810950000		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	125 543 644,59	137 718 887,90	A. Fundusze	119 945 524,42	131 888 664,00
I. Wartości niematerialne i prawne	45 486,72	107 092,33	I. Fundusz jednostki	295 235 089,61	305 281 776,08
II. Rzeczowe aktywa trwale	125 498 157,87	137 429 331,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-175 289 565,19	-173 393 112,08
1. Środki trwale	119 599 961,87	121 528 495,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	22 092 700,18	18 625 032,00	2. Strata netto (-)	-175 289 565,19	-173 393 112,08
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	88 062 369,03	93 626 815,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 667 901,28	5 835 323,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 928 176,54	2 625 099,15	C. Państwowe fundusze celowe	246 026,31	144 398,95
1.5. Inne środki trwale	848 814,84	816 224,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 010 543,56	15 513 977,08
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	5 898 196,00	15 900 836,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 890 297,88	15 331 512,80
III. Należności długoterminowe	0,00	182 464,28	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 554 441,23	1 369 143,51
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	167 975,11	139 141,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 726 358,32	6 977 559,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	583 190,11	673 920,45

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 645 626,05	5 899 397,06
B. Aktywa obrotowe	9 658 449,70	9 828 152,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 687 220,51	2 671 247,17	8. Fundusze specjalne	212 707,06	272 351,50
1. Materiały	3 377 981,83	2 665 845,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 707,06	272 351,50
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	309 238,68	5 401,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe	120 245,68	182 464,28
II. Należności krótkoterminowe	927 110,53	874 404,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 327,12	10 423,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	923 783,41	863 980,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 044 118,66	6 282 500,79			
1. Środki pieniężne w kasie	87 386,59	86 432,06			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 762 253,96	6 115 183,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	176 053,82	78 592,21			
4. Inne środki pieniężne	18 424,29	2 292,77			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	135 202 094,29	147 547 040,03	Suma pasywów	135 202 094,29	147 547 040,03

Główny Księgowy

Grzegorz Chudzik

25-03-2019 11:20:51

Kierownik Jednostki

Piotr Warenik

26-03-2019 08:58:41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie Kaszubska 28 70-952 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 810950000	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej	
	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	176 132 828,15	174 280 069,09	
I. Amortyzacja	4 986 029,77	4 997 276,17	
II. Zużycie materiałów i energii	23 172 356,13	21 637 367,45	
III. Usługi obce	13 206 491,99	14 514 448,40	
IV. Podatki i opłaty	596 697,91	576 665,44	
V. Wynagrodzenia	107 782 660,79	102 552 241,90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 832 788,81	23 671 290,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 555 802,75	6 330 779,44	
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)	-176 132 828,15	-174 280 069,09	

D. Pozostałe przychody operacyjne	963 757,26	999 987,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	963 757,26	999 987,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	125 228,84	116 724,07
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	125 228,84	116 724,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-175 294 299,73	-173 396 805,57
G. Przychody finansowe	5 491,43	4 830,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 491,43	4 830,57
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	756,89	1 137,08
I. Odsetki	756,89	1 137,08
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-175 289 565,19	-173 393 112,08
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)	-175 289 565,19	-173 393 112,08

Główny Księgowy

Grzegorz Chudzik

25-03-2019 11:26:26

Kierownik Jednostki

Piotr Warenik

26-03-2019 09:30:13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie Kaszubska 28 70-952 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 810950000	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	275 970 416,51	295 235 089,61	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	196 151 857,61	202 287 134,41	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	178 546 362,60	174 623 822,04	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 474 467,37	1 201 711,38	
1.4. Środki na inwestycje	10 318 224,02	7 974 209,79	
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	2 359 074,35	1 907 251,13	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	44 239,56	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 734 922,47	3 313 132,88	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	1 718 806,80	13 222 767,63	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	176 887 184,51	192 240 447,94	
2.1. Strata za rok ubiegły	163 190 631,03	175 289 565,19	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	354 584,93	466 403,70	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 318 224,02	7 974 209,79	
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	565 638,82	5 982 551,11	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	131 582,20
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 626 703,02	2 225 560,63
2.9. Inne zmniejszenia	831 402,69	170 575,32
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	295 235 089,61	305 281 776,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-175 289 565,19	-173 393 112,08
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-175 289 565,19	-173 393 112,08
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	119 945 524,42	131 888 664,00

Główny Księgowy

Grzegorz Chudzik

25-03-2019 11:28:43

Kierownik Jednostki

Piotr Warenik

26-03-2019 09:31:53

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie Kaszubska 28 70-952 Szczecin</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 810950000</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2018 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 Szczecinie
1.2	Siedziba jednostki	Szczecin
1.3	Adres jednostki	Kaszubska 28 70-952 Szczecin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Wykonywanie tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności, środków przymusu skutkujących pozbawienia wolności oraz kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej jednostka realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652 i 1010)
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostki stosują zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351); 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911); oraz Zarządzenia wewnętrzne określające politykę rachunkowości w w jednostkach podlegających Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie

4.1		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
1	jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych	OISW w Szczecinie dysponent 3 stopnia nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie dokonuje w związku z powyższym odpisów amortyzacyjnych
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące do nauczania w szkołach i placówkach oświatowych, odzież, umundurowanie, meble, dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne do wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, od której stosuje się odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu, w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania
2	metoda liniowa	Umorzenie środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawek określonych przez dysponenta części budżetowej. Rozpoczęcie umorzenia powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a jego zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzenia z wartością początkową. Jednostka umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku na koniec roku z uwagi na zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych.

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Cena nabycia składników aktywów zarówno trwałych jak i obrotowych jest ceną zakupu obejmującą kwotę należną sprzedającemu z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składników aktywów do stanu zdatnego do użytkowania z kosztami transportu, załadunku i składowania.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencja ta obejmuje środki czystości dla osadzonych i f-szy, materiały do remontu pomieszczeń oraz materiały do konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych jest to ogół poniesionych kosztów za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego

		lub do dnia przyjęcia danego składnika aktywów trwałych do użytkowania, w tymm także VAT nie podlegający odliczeniu.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego wprowadza się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	środki pieniężne wyrażone w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	Wycena wg wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa, otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione według wartości określonej w tej decyzji.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
2	brak założenia kontynuacji działalności / Likwidacja jednostki	Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Choszcznie, Aresztu Śledczego w Świnoujściu oraz Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 208 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452) zarządzone z dniem 31 marca 2018 roku zniesienie Aresztu Śledczego w Choszcznie, Aresztu Śledczego w Świnoujściu oraz Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim

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	668 549,13	0,00	13 927,98	0,00	165 629,79	179 557,77
1	Środki trwałe	214 372 122,83	0,00	3 258 266,35	9 852 106,15	5 391 814,89	18 502 187,39
1.1	Grunty	22 092 700,18	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	141 853 483,39	0,00	0,00	9 832 106,15	0,00	9 832 106,15
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 378 577,25	0,00	1 034 170,79	20 000,00	1 264 192,33	2 318 363,12
1.4	Środki transportu	6 412 724,19	0,00	0,00	0,00	1 135 864,68	1 135 864,68
1.5	Inne środki trwałe	24 634 637,82	0,00	2 224 095,56	0,00	2 991 757,88	5 215 853,44
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)	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	56 597,99	0,00	188 637,54	245 235,53	602 871,37
1	Środki trwałe	0,00	2 430 054,89	20 000,00	15 768 225,86	18 218 280,75	214 656 029,47
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	3 467 668,18	3 467 668,18	18 625 032,00
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	4 924 462,57	4 924 462,57	146 761 126,97
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	505 909,74	0,00	1 768 583,28	2 274 493,02	19 422 447,35
1.4	Środki transportu	0,00	100 440,66	0,00	1 664 669,04	1 765 109,70	5 783 479,17
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 823 704,49	20 000,00	3 942 842,79	5 786 547,28	24 063 943,98
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.	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	623 062,41	0,00	24 494,39	85 018,36	236 796,12	495 779,04	45 486,72	107 092,33
1	Środki trwałe	94 772 160,96	0,00	4 972 781,78	5 203 137,70	11 820 546,26	93 127 534,18	119 599 961,87	121 528 495,29
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 700,18	18 625 032,00
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	53 791 114,36	0,00	2 767 256,63	0,00	3 424 059,76	53 134 311,23	88 062 369,03	93 626 815,74

	inżynierii lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 710 675,97	0,00	1 174 368,76	532 023,65	1 829 944,61	13 587 123,77	5 667 901,28	5 835 323,58
1.4	Środki transportu	3 484 547,65	0,00	780 011,03	215 665,80	1 321 844,46	3 158 380,02	2 928 176,54	2 625 099,15
1.5	Inne środki trwałe	23 785 822,98	0,00	251 145,36	4 455 448,25	5 244 697,43	23 247 719,16	848 814,84	816 224,82

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	nie dotyczy
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	nie dotyczy
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	nie dotyczy
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	nie dotyczy
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	nie dotyczy
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy

1.3.

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4.

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

1.5.

Lp.	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.

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych	Dodatkowe informacje
-----	---------------------	---	---------------------	----------------------

papierów wartościowych				
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	67 100 022,32	1 362 221,80	16 829,03	33 292,70	68 412 122,39
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	67 100 022,32	1 362 221,80	16 829,03	33 292,70	68 412 122,39

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
-----	------------	-------

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	182 464,28
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczy zwrotów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego	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	5 487 939,97	odprawy emerytalne funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
2	Nagrody jubileuszowe	939 377,29	nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
3	Inne	782 343,81	ekwiwalent za niewykozystany urlop
4	Kwota razem	7 209 661,07	

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	25 652 864,99
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

Dorota Łukasiak

29-04-2019 13:16:14

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Marcin Winiarski

29-04-2019 13:19:25

