

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Zakład Karny w Dębicy<br>Sandomierska 41<br>39-200 Dębica<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000782959 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | Adresat:<br><br>Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w<br>Rzeszowie |                     |
|---|--|---|---------------------|
|   |  | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 20 223 401,35  | 22 866 551,31   |                     |
| I. Amortyzacja  | 752 986,82   | 814 449,11  |                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 2 368 381,33   | 2 971 815,99  |                     |
| III. Usługi obce  | 1 639 134,94   | 1 352 463,44  |                     |
| IV. Podatki i opłaty  | 64 515,73  | 74 099,49   |                     |
| V. Wynagrodzenia  | 12 411 098,32  | 14 499 020,00   |                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 2 250 046,70   | 2 500 038,19  |                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 737 237,51   | 654 665,09  |                     |
| 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  |                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -20 223 401,35   | -22 866 551,31  |                     |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 44 764,76      | 70 814,52      |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00           | 0,00           |
| II. Dotacje   | 0,00           | 0,00           |
| III. Inne przychody operacyjne  | 44 764,76      | 70 814,52      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 274,61         | 178,71         |
| 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   | 274,61         | 178,71         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -20 178 911,20 | -22 795 915,50 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 1 501,51       | 1 492,85       |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| II. Odsetki   | 1 501,51       | 1 492,85       |
| III. Inne   | 0,00           | 0,00           |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 1 501,51       | 1 492,85       |
| I. Odsetki  | 0,00           | 0,00           |
| II. Inne  | 1 501,51       | 1 492,85       |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -20 178 911,20 | -22 795 915,50 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -20 178 911,20 | -22 795 915,50 |

Główny Księgowy

Grzegorz Czech

13-02-2020 14:28:40

Kierownik Jednostki

Krzysztof Kulezycki

13-02-2020 14:40:10

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Zakład Karny w Dębicy<br>Sandomierska 41<br>39-200 Dębica<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000782959 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU<br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | Adresat:<br><br>Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w<br>Rzeszowie |                     |
|---|--|---|---------------------|
|   |  | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 24 589 307,83   | 30 348 468,45       |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |  | 21 660 668,02   | 24 952 245,94       |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły   |  | 0,00  | 0,00                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 19 736 928,39   | 23 123 507,24       |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00  | 0,00                |
| 1.4. Środki na inwestycje   |  | 542 251,99  | 1 617 275,01        |
| 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  |  | 93 742,63   | 33 000,00           |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  | 0,00  | 0,00                |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |  | 211 570,24  | 178 463,69          |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |  | 0,00  | 0,00                |
| 1.10. Inne zwiększenia  |  | 1 076 174,77  | 0,00                |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 15 901 507,40   | 21 844 775,58       |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 15 197 368,46   | 20 178 911,20       |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 41 494,38   | 48 589,37           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00  | 0,00                |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  | 542 251,99  | 1 617 275,01        |
| 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  | 0,00                |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 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   | 120 392,57            | 0,00                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | <b>30 348 468,45</b>  | <b>33 455 938,81</b>  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | <b>-20 178 911,20</b> | <b>-22 795 915,50</b> |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. strata netto (-)  | -20 178 911,20        | -22 795 915,50        |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | <b>10 169 557,25</b>  | <b>10 660 023,31</b>  |

Główny Księgowy

Grzegorz Czech

13-02-2020 14:30:17

Kierownik Jednostki

Krzysztof Kulczycki

13-02-2020 14:41:18

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Zakład Karny w Dębicy<br>Sandomierska 41<br>39-200 Dębica<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000782959 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br>Informacja dodatkowa<br><br>sporządzona na dzień 31/12/2019 r. | Adresat:<br><br>Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie |
|---|---|--|

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |   |   |
|---|---|---|
| Lp.   | Etykieta  | Wartość   |
| 1   |   |   |
| 1.1   | Nazwa jednostki                                     | Zakład Karny w Dębicy   |
| 1.2   | Siedziba jednostki                                  | Dębica  |
| 1.3   | Adres jednostki                                     | Sandomierska 41 39-200 Dębica   |
| 1.4   | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych i zajęć kulturalno-oświatowych. Zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej. Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw; zapewnienie w zakładzie karnym porządku i bezpieczeństwa. |
| 2   | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2019   |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie   |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Jednostka stosuje zasady wynikające z ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych zasad 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.   |

| 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 | Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) odzież i umundurowanie, c) meble i dywany, d) inwentarz żywy, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.  |
| 2                      | metoda liniowa   | Środki trwałe (z wyłączeniem gruntów) umarza się i amortyzuje według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji. Odpisy dokonywane są jednorazowo w miesiącu grudniu za okres całego roku. Stawki amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia podstawowego środka trwałego do ewidencji. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia podstawowego środka trwałego do użytkowania. W przypadku przekazywania środków trwałych innym jednostkom lub wycofania środków trwałych z eksploatacji z tytułu postawienia w stan likwidacji na skutek zużycia lub zdarzenia losowego w ciągu roku, amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania lub likwidacji i obejmuje okres od początku roku do końca tego miesiąca, w którym przekazano lub zakwalifikowano do likwidacji środek trwały. |

| 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| Kod                                 | Metoda wyceny   | Dodatkowy opis  |
| 1                                   | wyceniane wg cen nabycia  | Środki trwałe, które są umarzone stopniowo a jednostkowa wartość przekracza 10 000zł wycenia się: w przypadku zakupu - według ceny nabycia; w przypadku wytworzenia - według kosztu wytworzenia; w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia, a w przypadku ich braku - według ceny godziwej. Środki trwałe otrzymane w drodze spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie przekazania. Cenę nabycia stosuje się również dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 10 000zł. |
| 10                                  | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu | Przyjęcie materiałów do magazynu następuje według cen zakupu.   |
| 13                                  | inne  | Należności wycenia się w wysokości wymaganej zapłaty, łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | W jednostce prowadzona jest ilościowo-wartościowa ewidencja materiałów. Dopuszcza się możliwość pominięcia ewidencji magazynowej i odpis bezpośrednio w koszty w momencie zakupu materiałów przeznaczonych do bieżącej działalności, jeśli ich zużycie jest kontrolowane za pomocą norm określających maksymalne zużycie lub w inny sposób: wpisy w dziennikach, rejestrach lub kartach konserwacji. Metodę tę stosuje się w szczególności w odniesieniu do: paliw, materiałów biurowych, niezbędnych materiałów do napraw i konserwacji sprzętu zużywanych jednorazowo, niewielkich ilości materiałów do remontów pomieszczeń zużywanych jednorazowo oraz leków i materiałów opatrunkowych. Materiały odpisane w koszty bezpośrednio po zakupie, ale nie zużyte do dnia bilansowego podlegają spisowi z natury, wycenie i korekcie kosztów. |
| 7 | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem              | Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  |
| 8 | wyceniane wg wartości nominalnej   | W wartości nominalnej wycenia się środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.  |
| 5 | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                     | Składniki majątku stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.   |

5. Inne informacje

| Kod | Informacja | Dodatkowy opis  |
|-----|------------|---|
| 7   | inne       | Zwzględnie na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego – opłacane z góry np. roczne prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe itp. nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, lecz księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Również rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i nie są tworzone. |

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)                          |
| 1      | Wartości niematerialne i prawne   | 64 618,18  | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 40 515,93    | 40 515,93                    |
| 1      | Środki trwałe   | 22 484 508,95  | 0,00         | 428 748,55 | 360 849,39                 | 1 492 252,06 | 2 281 850,00                 |
| 1.1    | Grunty  | 395 497,01   | 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   | 14 104 841,47  | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 1 449 000,01 | 1 449 000,01                 |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 053 822,02   | 0,00         | 66 275,00  | 0,00                       | 0,00         | 66 275,00                    |
| 1.4    | Środki transportu   | 730 851,33   | 0,00         | 102 000,00 | 0,00                       | 0,00         | 102 000,00                   |
| 1.5    | Inne środki trwałe  | 4 199 497,12   | 0,00         | 260 473,55 | 360 849,39                 | 43 252,05    | 664 574,99                   |

|   |                        |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | Środki trwale 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) |   |              |                                    |                            |          |                                 |   |
|--|---|--------------|------------------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|---|
| 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         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00     | 0,00                            | 105 134,11  |
| 1  | Środki trwale   | 0,00         | 507 730,38                         | 0,00                       | 2 873,39 | 510 603,77                      | 24 255 755,18   |
| 1.1  | Grunty  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00     | 0,00                            | 395 497,01  |
| 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                            | 15 553 841,48   |
| 1.3  | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00         | 41 200,00                          | 0,00                       | 0,00     | 41 200,00                       | 3 078 897,02  |
| 1.4  | Środki transportu   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00     | 0,00                            | 832 851,33  |
| 1.5  | Inne środki trwale  | 0,00         | 466 530,38                         | 0,00                       | 2 873,39 | 469 403,77                      | 4 394 668,34  |
| 2  | Środki trwale 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 (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   | 30 178,18                                  | 0,00         | 17 220,00          | 40 515,93        | 0,00              | 87 914,11   | 34 440,00                               | 17 220,00                              |
| 1  | Środki trwale   | 11 821 836,06                              | 0,00         | 797 229,11         | 206 962,22       | 85 991,00         | 12 740 036,39   | 10 662 672,89                           | 11 515 718,79                          |
| 1.1  | Grunty  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 395 497,01                              | 395 497,01                             |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |

|     | w użytkowanie wieczyste innym podmiotom               |              |      |            |            |           |              |              |              |
|-----|---|--------------|------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 787 088,39 | 0,00 | 390 271,83 | 0,00       | 0,00      | 6 177 360,22 | 8 317 753,08 | 9 376 481,26 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 765 227,70 | 0,00 | 232 623,95 | 0,00       | 41 200,00 | 1 956 651,65 | 1 288 594,32 | 1 122 245,37 |
| 1.4 | Środki transportu                                     | 288 015,87   | 0,00 | 113 983,99 | 0,00       | 0,00      | 401 999,86   | 442 835,46   | 430 851,47   |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                    | 3 981 504,10 | 0,00 | 60 349,34  | 206 962,22 | 44 791,00 | 4 204 024,66 | 217 993,02   | 190 643,68   |

**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. Grunty użytkowane wieczyste**

| Lp. | Opis                                   | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1   | Wartość gruntów użytkowanych wieczyste | 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 | 72 902,85                        | 1 508,35    | 5 333,34      | 0,00        | 69 077,86                      |
| 2  | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3  | Łączna kwota:              | 72 902,85                        | 1 508,35    | 5 333,34      | 0,00        | 69 077,86                      |

| 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<br>Forma zabezpieczenia         | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje<br>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 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 | 419 976,90 | Odprawy emerytalne i rentowe wypłacono: 11 funkcjonariuszom i 1 pracownikowi cywilnemu  |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 175 248,40 | Odprawy jubileuszowe wypłacono: 20 funkcjonariuszom i 2 pracownikom cywilnym  |
| 3   | Inne                         | 11 429,95  | par 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcjonariuszy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop) wypłacono 1 funkcjonariuszowi |
| 4   | Kwota razem                  | 606 655,25 |   |

**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 | 1 449 000,01 |
| 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

Paweł Szkodziński

05-03-2020 09:42:24

Kierownik Jednostki

Robert Żółkiewicz

05-03-2020 11:02:11