

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim Krotoszyńska 37 63-400 Ostrów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000569510		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Prokuratura Regionalna w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	2 190 372,42	2 066 596,42	A. Fundusze	876 729,03	416 929,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 032 731,83	28 566 991,82
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 190 372,42	2 066 596,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-25 156 002,80	-28 150 062,13
1. Środki trwale	1 957 884,14	1 834 108,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	154 454,09	154 341,41	2. Strata netto (-)	-25 156 002,80	-28 150 062,13
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	1 595 382,13	1 529 542,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	165 929,60	109 028,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	41 361,67	30 571,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	756,65	10 623,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 197 432,26	5 673 395,31
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	232 488,28	232 488,28	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 197 432,26	5 673 395,31
II* Wależności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 383,63	237 398,93
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	60 890,32	112 256,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 046 175,40	1 201 893,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	49 231,13	115 962,82

Bilans

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 730 162,48	3 847 248,47
B. Aktywa obrotowe	2 883 788,87	4 023 728,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	135 589,30	158 635,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 589,30	158 635,35
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	102 351,36	121 051,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	55,50	1,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	102 295,86	121 049,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 763 955,92	3 885 392,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 763 955,92	3 885 392,13			
3. Środki pieniężne w budżetowym funduszu celowego	0,00	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	17 481,59	17 285,16			
Suma aktywów	5 074 161,29	6 090 325,00	Suma pasywów	5 074 161,29	6 090 325,00

Główny Księgowy
Krzysztof Kaźmierczak
30-03-2020 08:16:42

W zastępstwie Kierownika Jednostki
Cecylia Majchrzak
30-03-2020 09:02:01

Rachunek zysków i strat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim Krotoszyńska 37 63-400 Ostrów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000569510	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Łodzi	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 363,29	7 536,28	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	17 481,59	-196,43	
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	5 881,70	7 732,71	
B. Koszty działalności operacyjnej	25 185 847,74	28 170 092,52	
I. Amortyzacja	187 073,74	134 766,00	
II. Zużycie materiałów i energii	573 404,91	1 148 378,37	
III. Usługi obce	3 206 909,08	3 640 659,24	
IV. Podatki i opłaty	41 339,84	42 716,34	
V. Wynagrodzenia	16 026 092,67	17 806 230,72	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 089 046,68	1 201 383,25	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	138 785,49	154 174,69	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 923 195,33	4 041 783,91	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-25 162 484,45	-28 162 556,24	

Rachunek zysków i strat

D. Pozostałe przychody operacyjne	7 576,49	14 642,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 576,49	14 642,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 094,84	2 023,60
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	1 094,84	2 023,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-25 156 002,80	-28 149 937,00
G. Przychody finansowe	1 337,00	1 338,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 337,00	1 338,56
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 337,00	1 463,69
I. Odsetki	0,00	126,69
II. Inne	1 337,00	1 337,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 156 002,80	-28 150 062,13
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)	-25 156 002,80	-28 150 062,13

Główny Księgowy
Krzysztof Kaźmierczak
30-03-2020 08:20:57

W zastępstwie Kierownika Jednostki
Cecylia Majchrzak
30-03-2020 09:05:13

Zestawienie zmian w funduszu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim Krotoszyńska 37 63-400 Ostrów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000569510	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Łodzi	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 744 032,98	26 032 731,83	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	25 765 024,81	27 721 909,01	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 234 355,98	27 146 386,33	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	251 553,28	10 990,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	261 280,55	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	17 835,00	564 532,68	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 476 325,96	25 187 649,02	
2.1. Strata za rok ubiegły	24 211 258,01	25 156 002,80	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 514,67	20 656,22	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	251 553,28	10 990,00	
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	0,00	

Zestawienie zmian w funduszu

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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	26 032 731,83	28 566 991,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-25 156 002,80	-28 150 062,13
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-25 156 002,80	-28 150 062,13
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	876 729,03	416 929,69

Główny Księgowy

Krzysztof Kaźmierczak

30-03-2020 08:21:50

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Cecylia Majchrzak

30-03-2020 09:06:09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim Krotoszyńska 37 63-400 Ostrów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000569510	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Łodzi
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
1.2	Siedziba jednostki	Ostrów Wielkopolski
1.3	Adres jednostki	Krotoszyńska 37 63-400 Ostrów Wielkopolski
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Prowadzenie postępowań w ramach obszaru właściwości miejscowej. Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Księgi rachunkowe w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim są prowadzone w systemie komputerowym za pomocą programu ALBIT. Program jest użytkowany od 01.01.2013r. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy. Księgi są prowadzone w języku polskim i walucie polskiej.

4.1 Metoda amortyzacji

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	Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych w korespondencji z kontem 401.
2	metoda liniowa	Metodę liniową przyjęto dla wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000 zł. Amortyzacji dokonuje się drogą rozłożenia jego wartości początkowej na obowiązujący okres amortyzacji poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub, w którym środek przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono niedobór. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, w wysokości przypadającej na dany rok.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

K	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne.
13	inne	Do wyceny aktywów i pasywów w tutejszej jednostce stosowane są ponadto zasady wyceny: a) Odsetki od należności i zobowiązań ujmujące się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec każdego kwartału; b) Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	zgodnie z zapisami polityki rachunkowości.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	w stosunku do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazanych protokołem w sposób nieodpłatny lub w sytuacji ujawnienia wg wartości rynkowej wynikającej z oferty rynkowej z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwale w budowie (inwestycje).

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis

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	267 667,98	0,00	156 847,58	0,00	0,00	156 847,58
1	Środki trwałe	8 477 466,35	0,00	480 925,27	0,00	0,00	480 925,27
1.1	Grunty	155 317,90	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
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 631 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 161 467,99	0,00	460 323,21	0,00	0,00	460 323,21
1.4	Środki transportu	243 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 285 374,62	0,00	20 602,06	0,00	0,00	20 602,06
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	13 584,30	0,00	0,00	13 584,30	410 931,26
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 391,62
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 317,90
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	2 631 949,08
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 791,20
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 356,76
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 976,68
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	267 667,98	0,00	156 847,58	0,00	13 584,30	410 931,26	0,00	0,00
1	Środki trwałe	6 519 582,21	0,00	604 701,27	0,00	0,00	7 124 283,48	1 957 884,14	1 834 108,14
1.1	Grunty	863,81	0,00	112,68	0,00	0,00	976,49	154 454,09	154 341,41
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	1 036 566,95	0,00	65 839,24	0,00	0,00	1 102 406,19	1 595 382,13	1 529 542,89
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 995 538,39	0,00	517 224,31	0,00	0,00	3 512 762,70	165 929,60	109 028,50
1.4	Środki transportu	201 995,09	0,00	10 790,00	0,00	0,00	212 785,09	41 361,67	30 571,67
1.5	Inne środki trwałe	2 284 617,97	0,00	10 735,04	0,00	0,00	2 295 353,01	756,65	10 623,67

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		0,00	0,00	

	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
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 występują.
2	finansowe	0,00	Nie występują.

1.1. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	78 078,32	Wartość księgowa działki 99/1 z obrębu 0081 o powierzchni 0,2636 ha oddana w użytkowanie wieczyste przez Gminę Miasta Ostrów Wielkopolski na rzecz Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

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 występują.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Nie występują.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Nie występują.
4	Środki transportu	0,00	Nie występują.
5	Inne środki trwałe	8 610,00	Dzierżawione urządzenia wielofunkcyjne (kserokopiarki).

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	47 544,01	1 360,60	1 000,00	0,00	47 904,61
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	47 544,01	1 360,60	1 000,00	0,00	47 904,61

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 występują.
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występują.
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	Nie występują.
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Nie występują.
c	powyżej 5 lat	0,00	Nie występują.
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing opcjonalny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny			
Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	Nie występują.
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	Nie występują.

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)						
Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występują.
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 występują.	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie występują.	0,00
3	Inne	Nie występują.	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 dostępy do portali elektronicznych)	2 278,00
2	ubezpieczenia	8 474,10

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	Koszty przyszłych okresów związane z opłatami za abonamenty dot. oprogramowania księgowego, informatycznego, opłat za domeny internetowe, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego itp.	6 533,06
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Nie występują.	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Nie występują.	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 występują.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	93 528,00	
2	Nagrody jubileuszowe	151 513,37	
3	Inne	16 561,88	Ekwiwalent za urlop
4	Kwota razem	261 603,25	

1.16. Inne informacje

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

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	Nie wystąpiły.	0,00

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

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

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	Nie wystąpiły istotne informacje.	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	1. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (cz. konta 072) 276 304,62 zł; 2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (cz. konta 072) 3 379 817,45 zł; 3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych (cz. konta 072) 156 550,88 zł.

Główny Księgowy

Krzysztof Kaźmierczak

30-03-2020 08:19:56

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Cecylia Majchrzak

30-03-2020 09:03:28