


| | | | |
|--|--|--|--|
| Dyrektor Generalny MON Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa | BILANS Wojskowej jednostki budżetowej Sporządzony na dzień 2018-12-31r. | Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa | |
| REGON 014872806 | | | |
| Aktywa | Stan na | | |
| | początek roku | koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 550 263 586,54 | 714 217 972,09 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44 376,21 | 837 455,28 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 550 219 210,33 | 713 380 516,81 | |
| 1. Środki trwałe | 545 367 984,64 | 703 183 697,58 | |
| 1.1. Grunty | 387 168 558,65 | 387 168 558,65 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące wł. jedn., przekazane w użytkowanie wieczyste innym | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 123 477 638,59 | 279 660 505,72 | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 25 832 422,92 | 31 977 157,07 | |
| 1.4. Środki transportu | 7 095 703,91 | 3 048 476,14 | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 793 660,57 | 1 329 000,00 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 851 225,69 | 10 196 819,23 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 24 388 973,05 | 33 346 194,65 | |
| I. Zapasy | 5 958 729,61 | 6 144 559,59 | |
| 1. Materiały | 5 958 729,61 | 6 144 559,59 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 14 223 809,08 | 22 423 077,74 | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 56 867,22 | 18 160 430,14 | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Pozostałe należności | 14 166 941,86 | 4 262 647,60 | |
| 5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. dochodów budżet. | 0,00 | 0,00 | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 206 434,36 | 4 778 557,32 | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 14 185,42 | 32 722,98 | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 192 248,94 | 4 745 834,34 | |
| 3. Środki pieniężne państwowego 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 | 0,00 | 0,00 | |
| S U M A A K T Y W Ó W | 574 652 559,59 | 747 564 166,74 | |

| Pasywa | Stan na | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | początek roku | koniec roku |
| A. Fundusze | 550 514 133,76 | 721 562 305,48 |
| I. Fundusz jednostki | 1 164 780 999,10 | 1 334 496 254,81 |
| II. Wynik finansowy netto (+,-) | - 614 266 865,34 | - 612 933 949,33 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | - 614 266 865,34 | - 612 933 949,33 |
| III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyższka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 301 768,11 | 25 895 262,87 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 301 768,11 | 25 895 262,87 |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 497 881,07 | 824 190,10 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 2 330 089,00 | 2 371 072,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 688 617,65 | 1 823 178,23 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11 809 576,46 | 12 250 569,55 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 3 016 061,02 | 4 081 518,05 |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 3 959 542,91 | 4 544 734,94 |
| 7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. dochodów budżet. | 0,00 | 0,00 |
| 8. Fundusze specjalne | 119 530,95 | 77 802,55 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 119 530,95 | 77 802,55 |
| 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 717 126,77 | 28 795,84 |
| SUMA PASYWÓW | 574 652 559,59 | 747 564 166,74 |


NACZELNIK
WYDZIAŁU PLANOWANIA I MONITOROWANIA BUDŻETU
Departamentu Administracyjnego
 (główny księgowy)
 n.
plk Robert SAMBOR

2019-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO
 28.03.2019 r.
 Marta Hrynko
 (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Dyrektor Generalny MON Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa | | Rachunek zysków i strat jednostki Sporządzony na dzień 2018-12-31r. | | Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa | |
| REGON 014872806 | | | | | |
| Wyszczególnienie | | Stan na koniec roku | | | |
| | | poprzedniego | | 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 (zwiększ. wart. dodatnia, zmniejsz. wart. 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 | 616 899 514,67 | | 613 991 295,13 | |
| I. | Amortyzacja | 20 629 461,59 | | 20 996 496,62 | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 13 913 497,94 | | 15 221 855,85 | |
| III. | Usługi obce | 55 914 529,79 | | 66 717 196,16 | |
| IV. | Podatki i opłaty | 1 247 545,79 | | 2 655 251,33 | |
| V. | Wynagrodzenia | 221 925 786,95 | | 230 639 921,76 | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 190 608 307,29 | | 190 343 088,05 | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 112 660 385,32 | | 87 417 485,36 | |
| 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) | - 616 899 514,67 | | - 613 991 295,13 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 4 053 992,59 | | 3 215 513,88 | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | | 0,00 | |
| II. | Dotacje | 0,00 | | 0,00 | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 4 053 992,59 | | 3 215 513,88 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 587 895,42 | | 70 553,69 | |
| I. | Koszty inwestycji fin. ze śr. wl. i doch. jed. budżet. gromadzonych na wydział | 0,00 | | 0,00 | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 587 895,42 | | 70 553,69 | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | - 613 433 417,50 | | - 610 846 334,94 | |
| G. | Przychody finansowe | 750 340,22 | | 574 972,23 | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | | 0,00 | |
| II. | Odsetki | 31 002,37 | | 283 006,21 | |
| III. | Inne | 719 337,85 | | 291 966,02 | |
| H. | Koszty finansowe | 1 583 788,06 | | 2 662 586,62 | |
| I. | Odsetki | 0,00 | | 0,00 | |
| II. | Inne | 1 583 788,06 | | 2 662 586,62 | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | - 614 266 865,34 | | - 612 933 949,33 | |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | | Stan na koniec roku | |
|------------------|---|---------------------|------------------|
| | | poprzedniego | bieżącego |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | - 614 266 865,34 | - 612 933 949,33 |

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

NACZELNIK
WYDZIAŁU PLANOWANIA I MONITOROWANIA BUDŻETU
Departamentu Administracyjnego

Robert Sambor
 płk Robert SAMBOR

DYREKTOR
BIURO ADMINISTRACYJNEGO
 (kierownik jednostki)

[Signature]
MURTA POŁOWNIA-WOŹNY

29.03.2019r.


| | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|
| Dyrektor Generalny MON Al.Niepodległości 218 00-911 Warszawa | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sporządzony na dzień 2018-12-31r. | | Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa | |
| REGON 014872806 | | | | Stan na koniec roku | |
| Wyszczególnienie | | poprzedniego | bieżącego | | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 263 542 300,80 | 1 164 780 999,10 | | |
| 1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 631 635 195,96 | 807 356 347,07 | | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 611 712 675,89 | 616 742 950,36 | | |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 8 496 911,50 | 19 176 603,48 | | |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane śr. trwałe i śr. tr. w budowie oraz wart. niematerialne i prawne | 2 780 140,83 | 167 944 865,73 | | |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 8 618 029,70 | 1 651 873,30 | | |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 27 438,04 | 1 840 054,20 | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 730 396 497,66 | 637 641 091,36 | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 716 630 780,07 | 614 266 865,34 | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 3 257 865,47 | 2 719 993,33 | | |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 8 496 911,50 | 19 176 603,48 | | |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6. | Wartość sprzed. i nieodpłatnie przekazanych śr. tr. i śr. tr. w budowie oraz wart. niem. | 1 174 733,55 | 1 426 873,36 | | |
| 2.7. | Pasywa przyjęte 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 | 836 207,07 | 50 755,85 | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 164 780 999,10 | 1 334 496 254,81 | | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | - 614 266 865,34 | - 612 933 949,33 | | |
| 1. | 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | 2. strata netto (-) | - 614 266 865,34 | - 612 933 949,33 | | |
| 3. | 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 550 514 133,76 | 721 562 305,48 | | |

NACZELNIK
WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO MONITOROWANIA BUDŻETU
Departamentu Administracyjnego
(główny księgowy)

płk Robert SAMBOR

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO
(kierownik jednostki)

29.03.2019.
Marta HOŁOWNIA-WOŹNY

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| | |
|-----|--|
| 1. | |
| 1.1 | Nazwa Siedziba Kod pocztowy Miejscowość |
| 1.2 | Warszawa |
| 1.3 | Adres Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa |
| 1.4 | Podstawa Wy Przedmiot działalności i jednostki |
| 2. | Okres sprawozda wzrost. |
| 3. | Agregat? (Tak / Nie) |

Sprawozdanie finansowe jednostkowe (dla Agregat N) Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne (dla Agregat T)

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| 4. | Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: | <p>rozporządzenia wyłączone zostały z zakresu przekazywania przekazywanym uchwały z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351) i rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dn. 13 września 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 2017r., poz. 1911 z późn.zm.). Szczegółowe zasady rachunkowości określa wzorcowa polityka rachunkowości dla jednostek budżetowych</p> <p>Stożek trwałe ujmą się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych oraz symboli klasyfikacji środków trwałych nabytych w wartości początkowej przekraczającej kwotę 10 000zł. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. ujmą się i amortyzuje przy zastosowaniu</p> |
| ... | | |
| Metody wyceny aktywów i pasywów: | Metoda liniowa. | Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności i tym, że odsetki ujmują się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się wg zasad obowiązujących na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy wg ich wartości wynikających z ewidencji. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowej w wartości nominalnej. |
| ... | | |
| Metody wyceny aktywów i pasywów: | Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Amortyzacja | Wartości wycenione wg wartości nominalnej i prawne otrzymane nieodpłatnie wycenia się wg wartości wynikającej z otrzymanych dokumentów. |
| ... | | |
| Metody wyceny aktywów i pasywów: | wyceniane wg cen nabycia | Koszt wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego, środka trwałego w budowie obejmuje koszty porozbijające w bezpośrednim związku z budową, montażem, ulepszeniem i modernizacją oraz dofinansowaniem głównie wartość zakupionych materiałów, usług, bezpośrednio i uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z budową, montażem, przystosowaniem i ulepszeniem środka trwałego. |
| ... | | |
| Metody wyceny aktywów i pasywów: | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | |
| ... | | |
| Metody wyceny aktywów i pasywów: | wyceniane wg kosztu wytworzenia | |

| | | | | | | |
|-------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 7 750 187,01 | 4 238 711,53 | 11 988 898,54 | 44 376,21 | 837 455,28 |
| 1. | Środki trwałe | 219 209 881,81 | 16 351 731,50 | 235 552 613,31 | 545 367 884,64 | 703 183 687,98 |
| 1.1 | Grunty | nieaktywne | nieaktywne | nieaktywne | nieaktywne | 387 168 558,65 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | nieaktywne | nieaktywne | nieaktywne | nieaktywne | nieaktywne |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72 839 982,82 | 8 546 105,59 | 81 386 088,11 | 123 477 638,59 | 279 660 505,72 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 107 119 092,77 | 2 898 906,73 | 110 017 999,50 | 25 832 422,92 | 31 977 157,07 |
| 1.4 | Środki transportu | 26 511 598,72 | 4 121 592,83 | 30 633 191,55 | 7 095 703,91 | 3 048 476,14 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 12 730 227,80 | 783 126,35 | 13 513 354,15 | 1 793 660,57 | 1 329 000,00 |

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

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 | | | |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | | | Pole opisowe [3500 zn] |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | Pole opisowe [3500 zn] |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | | | Pole opisowe [3500 zn] |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | | | Pole opisowe [3500 zn] |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | | | Pole opisowe [3500 zn] |
| 1.4 | Środki transportu | | | Pole opisowe [3500 zn] |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | | | Pole opisowe [3500 zn] |
| 1.5 | Inne środki trwałe | | | Pole opisowe [3500 zn] |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury | | | Pole opisowe [3500 zn] |

Kolumna 1

Kolumna 2

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych

| Lp. | Grupa rodzajowa | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|---|-----------------|----------------------|
| 1.00 | niefinansowe | | | |
| 2.00 | finansowe | | | |

Kolumna 1

Kolumna 2

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| | | | | |
|------|--------------|--|--|--|
| 1.00 | niefinansowe | | | |
| 2.00 | finansowe | | | |

Kolumna 1

Kolumna 2

1.5. Wartości niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Grupa rodzajowa | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|---|-----------------|----------------------|
| 1.00 | niefinansowe | | | |
| 2.00 | finansowe | | | |

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

| Papier wartościowe | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje |
|----------------------------|---|--|--------------------------|
| Akcje i udziały | | | Pole opisowe [3500 zn] |
| Dłużne papiery wartościowe | | | Pole opisowe [3500 zn] |
| Inne | | | Pole opisowe [3500 zn] |

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

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)

| Należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystania | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Należności krótkoterminowe | 670 480,99 | 1 026,48 | | 15 862,12 | 655 655,35 |
| Należności długoterminowe | | | | | |

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| Rezerwy według celu utworzenia: | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystania | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Rezerwy na postępowania sądowe | | | | | |
| Inne | Pole opisowe [3500 zn] | | | | |

Kolumna 1

Analogi linii

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Okres spłaty: | Kwota | Dodatkowe informacje |
|----------------------------|-------|--------------------------|
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | | Pole opisowe [3500 zn] |
| b) powyżej 3 do 5 lat | | Pole opisowe [3500 zn] |
| c) powyżej 5 lat | | Pole opisowe [3500 zn] |

Kolumna 1

Kolumna 2

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 zwrótny

| Zobowiązania: | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-------------------------------|-------|--------------------------|
| z tytułu leasingu finansowego | | Pole opisowe [3500 zn] |
| z tytułu leasingu zwrótnego | | Pole opisowe [3500 zn] |

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

| Forma zabezpieczenia: | Zobowiązania | Kwota | w tym na aktywach obrotowych |
|--|--------------------------|-------|------------------------------|
| Kaucja | | | |
| Hipoteka | | | |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | | | |
| Weksel | | | |
| Przewłaszczenie na zabezpieczenia | | | |
| Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | | | |
| Inne | | | |
| Łączna kwota: | Pole opisowe [3500 zn] | | |

Kolumna 1

Kolumna 2

| 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 | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
|-------|--|----------------------------------|--|-----------|
| | | Nieuznana roszczenia wierzycieli | Pole opisowe [3500 zn] | |
| | | Udzielone gwarancje i poręczenia | Pole opisowe [3500 zn] | |
| | | Inne | Pole opisowe [3500 zn] | |
| | | Łączna kwota: | | wyliczone |

Kolumna 1

Kolumna 2

| 1.13. | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów finansujących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | Kwota |
|-------|--|--|
| | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: | |
| | [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika informacyjne dodatkowe] | Lista wartości. Słownik do pkt II. 1.13 RMK |
| | ... | |
| | Inne | Lista wartości. Słownik do pkt III. 1.13 RMK |
| | | Pole opisowe [3500 zn] |
| | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | |
| | Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów: | |
| | Pole opisowe | |
| | Rozliczenia międzyokresowe przychodów : | |
| | równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | |
| | Inne | Pole opisowe [3500 zn] |

Kolumna 1

Kolumna 2

| 1.14. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Dodatkowe informacje |
|-------|--|--|
| | | Gwarancje dotyczą polis ubezpieczeniowych banków i firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłaconych wartości i wyłączenia naliczonego wykonania umów. |
| | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 968 283 943,12 |

Kolumna 1

Kolumna 2

| 1.15. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Kwota |
|-------|--|--------------|
| | Wyszczególnienie | |
| | Odprawy emerytalne i rentowe | 992 055,98 |
| | Nagrody jubileuszowe | 1 270 509,59 |
| | Inne | 251 031,64 |
| | Kwota razem: | 2 513 595,21 |

Kolumna 1

| | | |
|-------|-----------------|--------------------------|
| 1.16. | Inne informacje | Pole opisowe [7000 zn] |
|-------|-----------------|--------------------------|

Kolumna 1

| | | |
|------|---|-------|
| 2.1. | Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów | Kwota |
| | Wyszczególnienie | |
| | Materiały | |
| | Półprodukty i produkty w toku | |
| | Produkty gotowe | |
| | Towary | |
| | Kwota razem: | |

Kolumna 1

| | | |
|------|---|---------------|
| 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 | Kwota |
| | Wyszczególnienie | |
| | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 10 009 699,03 |
| | w tym: | |
| | odsetki | |
| | różnice kursowe | |

Kolumna 2

| | | | |
|------|---|---------------------------|-------|
| 2.3. | Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota |
| | Przychody | | |
| | o nadzwyczajnej wartości | Pole opisowe [3500 zn] | |
| | które wystąpiły incydentalnie | Pole opisowe [3500 zn] | |
| | Koszty | | |
| | o nadzwyczajnej wartości | Pole opisowe [3500 zn] | |
| | które wystąpiły incydentalnie | Pole opisowe [3500 zn] | |

Kolumna 1


| | | |
|------|--|--|
| 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 | |
|------|--|--|

Kolumna 1

| | | |
|------|--------------------------|-------|
| 2.5. | Inne informacje | Kwota |
| | Pole opisowe [7000 zn] | |

Załącznik

| | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 3. | Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | Pole opisowe [7000 zn] | Załącznik |
| | | | Załącznik: [nazwa pliku] |


 DYREKTOR
 BIURO ADMINISTRACYJNEGO

29.03.2019r.

Marta Hosiów-NIA-WOŹNY


 NACZELNIK
 WYDZIAŁU PRZEWIDZANIA I MONITORINGU BUDŻETU
 Departamentu Administracyjnego
 plk Robert SAMBOR