

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 31/12/2018 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 trwałe	1 846 777,33	2 190 372,42	A. Fundusze	532 774,97	876 729,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 744 032,98	26 032 731,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 846 777,33	2 190 372,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-24 211 258,01	-25 156 002,80
1. Środki trwałe	1 846 777,33	1 957 884,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	154 566,77	154 454,09	2. Strata netto (-)	-24 211 258,01	-25 156 002,80
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	1 385 642,51	1 595 382,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	252 834,30	165 929,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	52 151,67	41 361,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 582,08	756,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 018 243,94	4 197 432,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	232 488,28	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 018 243,94	4 197 432,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 215,04	175 383,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 926,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 855,34	60 890,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 015 087,83	1 046 175,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	42 669,57	49 231,13

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 538 965,33	2 730 162,48
B. Aktywa obrotowe	1 704 241,58	2 883 788,87	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	163 524,83	135 589,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 524,83	135 589,30
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	119 898,47	102 351,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	100,10	55,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	119 798,37	102 295,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 584 343,11	2 763 955,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 584 343,11	2 763 955,92			
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	17 481,59			
Suma aktywów	3 551 018,91	5 074 161,29	Suma pasywów	3 551 018,91	5 074 161,29

Główny Księgowy
Krzysztof Kaźmierczak
29-03-2019 08:57:19

Kierownik Jednostki
Paweł Szymanowski
29-03-2019 09:57:58

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 31/12/2018 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Łodzi	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 484,01	23 363,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	17 481,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 350,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		9 134,01	5 881,70
B. Koszty działalności operacyjnej		24 251 721,31	25 185 847,74
I. Amortyzacja		259 162,24	187 073,74
II. Zużycie materiałów i energii		601 110,92	573 404,91
III. Usługi obce		2 909 385,31	3 206 909,08
IV. Podatki i opłaty		41 321,62	41 339,84
V. Wynagrodzenia		15 614 687,94	16 026 092,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 091 630,40	1 089 046,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		124 888,22	138 785,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 350,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 608 184,66	3 923 195,33
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-24 241 237,30	-25 162 484,45

Rachunek zysków i strat

D. Pozostałe przychody operacyjne	31 074,90	7 576,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 150,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29 924,90	7 576,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	712,23	1 094,84
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	712,23	1 094,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-24 210 874,63	-25 156 002,80
G. Przychody finansowe	1 337,00	1 337,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 337,00	1 337,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 720,38	1 337,00
I. Odsetki	383,38	0,00
II. Inne	1 337,00	1 337,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-24 211 258,01	-25 156 002,80
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)	-24 211 258,01	-25 156 002,80

Główny Księgowy
Krzysztof Kaźmierczak
29-03-2019 09:00:35

Kierownik Jednostki
Paweł Szymanowski
29-03-2019 09:59:14

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 31/12/2018 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Łodzi	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 663 188,84	24 744 032,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		24 109 153,55	25 765 024,81
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		23 979 602,51	25 234 355,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		25 294,04	251 553,28
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		0,00	261 280,55
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		104 257,00	17 835,00
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)		23 028 309,41	24 476 325,96
2.1. Strata za rok ubiegły		22 962 242,62	24 211 258,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		39 847,75	13 514,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		25 294,04	251 553,28
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	925,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 744 032,98	26 032 731,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-24 211 258,01	-25 156 002,80
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-24 211 258,01	-25 156 002,80
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	532 774,97	876 729,03

Główny Księgowy

Krzysztof Kaźmierczak

29-03-2019 09:01:18

Kierownik Jednostki

Pawel Szymanowski

29-03-2019 09:59:58

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 31/12/2018 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-2018
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		
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		
Kod	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 ujmuje 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 prawny przekazanych protokołem w sposób nieodpłatny lub w sytuacji ujawnienia wg wartości rynkowej wynikającej z oferty rynkowej z uwzględnieniem stopnia 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)
1	Wartości niematerialne i prawne	263 338,38	0,00	4 329,60	0,00	0,00	4 329,60
1	Środki trwale	7 790 281,81	0,00	706 384,23	0,00	0,00	706 384,23
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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 008 022,77	0,00	623 926,31	0,00	0,00	623 926,31
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 096 199,07	0,00	66 887,92	0,00	0,00	66 887,92
1.4	Środki transportu	242 547,51	0,00	809,25	0,00	0,00	809,25
1.5	Inne środki trwale	2 288 194,56	0,00	14 760,75	0,00	0,00	14 760,75
2	Środki trwale placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (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	267 667,98
1	Środki trwale	0,00	19 199,69	0,00	0,00	19 199,69	8 477 466,35
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	1 619,00	0,00	0,00	1 619,00	3 161 467,99
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 356,76
1.5	Inne środki trwałe	0,00	17 580,69	0,00	0,00	17 580,69	2 285 374,62
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	263 338,38	0,00	4 329,60	0,00	0,00	267 667,98	0,00	0,00
1	Środki trwałe	5 943 504,48	0,00	232 631,66	362 645,76	19 199,69	6 519 582,21	1 846 777,33	1 957 884,14
1.1	Grunty	751,13	0,00	112,68	0,00	0,00	863,81	154 566,77	154 454,09
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	622 380,26	0,00	51 540,93	362 645,76	0,00	1 036 566,95	1 385 642,51	1 595 382,13
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 843 364,77	0,00	153 792,62	0,00	1 619,00	2 995 538,39	252 834,30	165 929,60
1.4	Środki transportu	190 395,84	0,00	11 599,25	0,00	0,00	201 995,09	52 151,67	41 361,67
1.5	Inne środki trwałe	2 286 612,48	0,00	15 586,18	0,00	17 580,69	2 284 617,97	1 582,08	756,65

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

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	78 078,32	Wartość księgowa działki 99/1 z obrębem 0081 o powierzchni 0,2636ha oddana w użytkowanie wieczyste przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski na rzecz Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

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

1.6.				
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	45 875,41	2 337,00	428,80	239,60	47 544,01
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	45 875,41	2 337,00	428,80	239,60	47 544,01

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	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	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	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

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	
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		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		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)	2 262,75
2	ubezpieczenia	8 710,50

1.13.2-6			
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.	6 508,34
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		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		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	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	64 066,80	
2	Nagrody jubileuszowe	339 957,36	
3	Inne	10 969,39	Ekwiwalent za urlop.
4	Kwota razem	414 993,55	

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

2		
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materialy	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	232 488,28
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		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		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	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (cz. konta 072) 133 041,34 zł; 2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (cz. konta 072) 2 909 882,18 zł; 3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych (cz. konta 072) 156 550,88 zł.

Główny Księgowy
Krzysztof Kaźmierczak
08-04-2019 08:23:28

Kierownik Jednostki
Paweł Szymanowski
08-04-2019 08:26:52