

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice  Numer identyfikacyjny REGON: 277733742		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:  Prokuratura Regionalna w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 094 770,77	11 684 690,12	A. Fundusze	3 433 056,96	6 238 979,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	64 876 605,91	72 265 736,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 094 770,77	11 684 690,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-61 443 548,95	-66 026 756,76
1. Środki trwałe	7 071 060,87	11 684 690,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	889 637,27	1 273 501,63	2. Strata netto (-)	-61 443 548,95	-66 026 756,76
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	5 312 148,82	9 764 623,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	697 245,83	523 606,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	129 234,24	91 516,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	42 794,71	31 443,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 735 801,48	24 227 933,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 709,90	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 735 801,48	24 227 933,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	502 375,82	1 987 523,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 492,24	11,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 763,17	178 844,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 980 470,67	3 285 687,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 691,97	29 031,12

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 523 798,87	18 240 052,01
B. Aktywa obrotowe	20 074 087,67	18 782 222,92	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	530 208,74	506 782,97
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	530 208,74	506 782,97
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	502 576,06	422 603,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	502 576,06	422 603,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 571 511,61	18 359 618,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 571 511,61	18 359 618,98			
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			
Suma aktywów	27 168 858,44	30 466 913,04	Suma pasywów	27 168 858,44	30 466 913,04

Główny Księgowy  
 Anna Szymanska  
 29-03-2019 08:10:52

Z upoważnienia Kierownika Jednostki  
 Aleksander Bielawski  
 29-03-2019 08:14:05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice  Numer identyfikacyjny REGON: 277733742	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Katowicach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	16 401,00	20 352,00	
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	16 401,00	20 352,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	61 475 339,80	66 072 915,09	
I. Amortyzacja	568 528,46	501 730,19	
II. Zużycie materiałów i energii	1 741 491,91	1 867 080,42	
III. Usługi obce	8 204 926,02	9 200 009,59	
IV. Podatki i opłaty	221 920,54	236 374,97	
V. Wynagrodzenia	41 338 058,07	44 178 109,96	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 826 449,52	3 059 843,02	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	288 623,76	300 294,03	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 285 341,52	6 729 472,91	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-61 458 938,80	-66 052 563,09	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	269 023,96	61 557,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 653,62	8 737,55
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	251 370,34	52 819,70
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	269 948,20	53 931,27
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	269 948,20	53 931,27
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-61 459 863,04	-66 044 937,11
<b>G. Przychody finansowe</b>	16 314,09	18 287,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	16 314,09	18 287,36
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	107,01
I. Odsetki	0,00	107,01
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-61 443 548,95	-66 026 756,76
<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>	-61 443 548,95	-66 026 756,76

Główny Księgowy  
 Anna Szymanska  
 29-03-2019 08:11:35

Z upoważnienia Kierownika Jednostki  
 Aleksander Bielawski  
 29-03-2019 08:14:56

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice  Numer identyfikacyjny REGON: 277733742	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Katowicach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		63 319 411,87	64 876 605,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		61 070 514,31	72 550 550,07
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		60 798 628,43	68 878 523,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		52 079,88	3 653 892,01
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		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		218 723,00	17 835,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		1 083,00	300,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		59 513 320,27	65 161 419,25
2.1. Strata za rok ubiegły		59 406 059,37	61 443 548,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		55 181,02	63 600,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		52 079,88	3 653 892,01
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	0,00	377,47
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>64 876 605,91</b>	<b>72 265 736,73</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-61 443 548,95</b>	<b>-66 026 756,76</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-61 443 548,95	-66 026 756,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 433 056,96</b>	<b>6 238 979,97</b>

Główny Księgowy

Anna Szymanska

29-03-2019 08:12:11

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksander Bielawski

29-03-2019 08:15:29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice  Numer identyfikacyjny REGON: 277733742	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa  sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Katowicach
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
1.2	Siedziba jednostki	Gliwice
1.3	Adres jednostki	Dubois 16 44-102 Gliwice
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Prowadzenie postępowań w ramach obszaru właściwości miejscowej
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozp. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

4.1		
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	Składniki majątku o wartości od 500,01 zł do 10.000,00 zł, podlegające ewidencji ilościowo-wartościowej, umarzone są w pełnej wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Dla składników majątku o wartości do 500,00 zł, podlegających ewidencji ilościowej, nie jest naliczane umorzenie, a wartość zakupu tych składników zalicza się bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania
2	metoda liniowa	Dla składników majątku o wartości powyżej 10.000,00 zł (z wyjątkiem gruntów) amortyzację nalicza się metodą liniową, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	W przypadku zakupu środki trwałe, WNIP i zbiory biblioteczne wycenia się wg ceny nabycia
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	dla środków trwałych w budowie (inwestycji)
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Materiały przeznaczone w całości do zużycia to m.in.: materiały biurowe, papier, tonery, druki, formularze, środki czystości, materiały gospodarcze i pomocnicze o niskiej wartości jednostkowej, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	w przypadku ujawnienia – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia. W przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę
6	przyjęty próg istotności	Informacje są istotne, jeżeli ich pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdań finansowych. Istotność stanowi zatem pewną granicę lub próg określany dla potrzeb tej jednostki na poziomie 0,5% sumy bilansowej roku poprzedniego, tj. dla 2018 roku kwota 135.844,29 zł.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia						
I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)						
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia			
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne

		(brutto) stan na początek roku obrotowego					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 161 627,56	0,00	544,25	0,00	0,00	544,25
1	Środki trwałe	20 044 315,52	0,00	5 275 334,03	241 023,62	0,00	5 516 357,65
1.1	Grunty	915 264,59	0,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
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	7 606 464,13	0,00	4 415 990,00	229 788,72	0,00	4 645 778,72
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 095 669,13	0,00	72 723,29	11 234,90	0,00	83 958,19
1.4	Środki transportu	783 780,81	0,00	110 041,50	0,00	0,00	110 041,50
1.5	Inne środki trwałe	6 643 136,86	0,00	290 579,24	0,00	0,00	290 579,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 171,81
1	Środki trwałe	0,00	619 056,39	0,00	0,00	619 056,39	24 941 616,78
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 264,59
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	12 252 242,85



1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	139 446,85	0,00	0,00	139 446,85	4 040 180,47
1.4	Środki transportu	0,00	151 342,00	0,00	0,00	151 342,00	742 480,31
1.5	Inne środki trwałe	0,00	328 267,54	0,00	0,00	328 267,54	6 605 448,56
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	1 161 627,56	0,00	544,25	0,00	0,00	1 162 171,81	0,00	0,00
1	Środki trwałe	12 973 254,65	0,00	792 309,43	110 041,50	618 678,92	13 256 926,66	7 071 060,87	11 684 690,12
1.1	Grunty	25 627,32	0,00	2 135,64	0,00	0,00	27 762,96	889 637,27	1 273 501,63
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	2 294 315,31	0,00	193 304,52	0,00	0,00	2 487 619,83	5 312 148,82	9 764 623,02
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 398 423,30	0,00	257 220,51	0,00	139 069,38	3 516 574,43	697 245,83	523 606,04
1.4	Środki transportu	654 546,57	0,00	37 718,24	110 041,50	151 342,00	650 964,31	129 234,24	91 516,00
1.5	Inne środki trwałe	6 600 342,15	0,00	301 930,52	0,00	328 267,54	6 574 005,13	42 794,71	31 443,43

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:				
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	nie dotyczy, brak danych
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 764 623,02	48 044 828,29	Wartość ustalona na podstawie polisy ubezpieczeniowej (wartość odtworzeniowa)
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	523 606,04	3 996 770,54	Wartość ustalona na podstawie polisy ubezpieczeniowej (wartość odtworzeniowa)
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.4	Środki transportu	91 516,00	277 797,00	Wartość ustalona na podstawie polisy ubezpieczeniowej
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy

1.5	Inne środki trwałe	31 443,43	5 301 128,74	Wartość ustalona na podstawie polisy ubezpieczeniowej (wartość odtworzeniowa)
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy

1.3.			
Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	136 732,05	Grunt o łącznej powierzchni 0,2101 ha, w obrębie miasta Wodzisław Śląski

1.5.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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	13 492 740,46	Wartość ustalona na podstawie danych od właściciela, w tym: 3 lokalizacje wykazane w wartości księgowej brutto, 1 lokalizacja w wartości księgowej netto, 3 lokalizacje wykazane w wartości godziwej. W jednym przypadku wartość ustalono na podst. wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m kw. powierzchni dla woj. śląskiego
3	Urządzenia techniczne i maszyny	430 193,71	Wartość ustalona na podstawie danych od właściciela i protokołów przekazania
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	5 894,00	Wartość ustalona na podstawie danych od właściciela i protokołów przekazania

1.6.				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Inne	0,00	0,00	nie dotyczy

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	191 160,00	0,00	0,00	0,00	191 160,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	191 160,00	0,00	0,00	0,00	191 160,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy

3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------	------	------	------	------	------

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

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
Łączna kwota:		0,00	

**1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

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

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**
**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie dotyczy	0,00
13.4		nie dotyczy	0,00

	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
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

<b>1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	220 327,59	Wniesione przez wykonawców gwarancje należytego wykonania umów

<b>1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>			
Lp.	Wyszczegół nienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	70 456,66	
2	Nagrody jubileuszowe	470 731,76	
3	Inne	4 780,80	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
4	Kwota razem	545 969,22	

<b>1.16. Inne informacje</b>		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

<b>2</b>		
<b>2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>		
Lp.	Wyszczegół nienie	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

<b>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</b>		
Lp.	Wyszczegół nienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	6 329,53
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

<b>2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>			
Lp.	Wyszczegół nienie	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	Kary z tytułu przewlekłości w postępowaniu przygotowawczym 23.000 zł oraz koszty zadośćuczynienia zasądzone w toku prowadzonego postępowania 9.000 zł	32 000,00

<b>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</b>	
---	--

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	

Główny Księgowy

Anna Szymanska

10-04-2019 09:00:02

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksander Bielawski

10-04-2019 09:06:31

