

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Karny w Rocku		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000320466		Wysłać bez pisma przewoźnego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 401 106,18	14 920 988,38	A. Fundusze	11 548 640,77	13 515 493,45
I. Wartości niematerialne i prawne	34 440,00	18 942,00	I. Fundusz jednostki	39 707 067,31	45 672 018,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 366 666,18	14 902 046,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-28 158 426,54	-32 156 525,18
1. Środki trwałe	12 366 666,18	14 902 046,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	6 086 991,15	7 443 697,84	2. Strata netto (-)	-28 158 426,54	-32 156 525,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 778 814,01	4 386 608,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 858 668,38	1 814 240,21	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	390 761,01	1 090 018,25	C. Państwowe fundusze celowe	13 927,35	22 343,08
1.5. Inne środki trwałe	251 431,63	167 481,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 833 512,90	2 965 575,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 833 512,90	2 965 575,81
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	310 364,86	119 726,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania w obec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 670,48	42 476,10
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 404 290,42	1 568 044,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	11 570,58	214 217,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	979 868,25	919 812,86
B. Aktywa obrotowe	1 994 974,84	1 582 423,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	904 488,76	457 577,88	8. Fundusze specjalne	90 748,31	101 298,14
1. Materiały	904 488,76	457 577,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 748,31	101 298,14
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	14 808,39	97 839,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 808,39		97 839,03		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 064 962,88		1 021 879,20		
1. Środki pieniężne w kasie	14 991,63		30 109,93		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 038 724,86		973 316,58		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	7 792,54		18 452,69		
4. Inne środki pieniężne	3 453,85				
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 714,81		5 127,85		
Suma aktywów	14 396 081,02		16 503 412,34	Suma pasywów	16 503 412,34

Zakład

[Signature]
Kierownik jednostki

2020-02-07

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Określony w Ustawie o rachunkowości
główny księgowy
[Signature]

przyjęto 11/02/2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Określony w Ustawie o rachunkowości
w Warszawie
[Signature]
kpt. Jolanta Sowińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Karny w Plocku Numer identyfikacyjny REGON 000320466	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie Wysłać bez pisma przewoźnego	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			5 434,81	-5 586,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			5 434,81	-5 586,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			28 332 444,29	32 501 191,80
B. Koszty działalności operacyjnej			639 403,32	765 457,88
I. Amortyzacja			4 210 231,09	5 088 940,44
II. Zużycie materiałów i energii			1 278 601,67	1 404 595,48
III. Usługi obce			59 752,43	81 687,76
IV. Podatki i opłaty			18 596 641,89	21 374 512,41
V. Wynagrodzenia			3 419 988,05	3 600 003,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			127 825,84	185 993,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			-28 327 009,48	-32 506 778,76
D. Pozostałe przychody operacyjne			338 076,91	375 452,34
I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne			338 076,91	375 452,34
E. Pozostałe koszty operacyjne			169 493,97	25 198,76
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			169 493,97	25 198,76
II. Pozostałe koszty operacyjne			-28 158 426,54	-32 156 525,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			437,72	379,47
G. Przychody finansowe				
I. Dywidendy i udziały w zyskach			437,72	379,47
II. Odsetki				
III. Inne				

H.	Koszty finansowe	437,72	379,47
I.	Odsetki		
II.	Inne	437,72	379,47
I.	Zysk (strata) (F+G-H)	-28 158 426,54	-32 156 525,18
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-28 158 426,54	-32 156 525,18


 GŁÓWNY KASJER
 Zakład
 rok, miesiąc, dzień

2020-02-07
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

 Zakład
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2019-12-31	Adresat Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie Wysłać bez pisma przewrotnego	
Zakład Karny w Płocku		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 000320466		29 550 735,81	39 707 067,31
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		33 249 434,71	35 343 464,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		27 526 616,60	31 335 382,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		398 252,90	1 150 289,25
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		89 834,28	2 156 131,66
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w wartości niematerialne i prawne		4 795 828,74	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		162 302,19	400 060,83
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		276 600,00	301 600,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		23 093 103,21	29 378 513,09
1.10. Inne zwiększenia		22 571 369,96	28 158 426,54
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		51 877,18	48 716,47
2.1. Strata za rok ubiegły		398 252,90	1 150 289,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		71 603,17	19 397,10
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w wartości niematerialnych i prawnych		39 707 067,31	45 672 018,63
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-28 158 426,54	-32 156 525,18
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-28 158 426,54	-32 156 525,18
2.9. Inne zmniejszenia			1 683,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 707 067,31	45 672 018,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-28 158 426,54	-32 156 525,18
1. zysk netto (+)		-28 158 426,54	-32 156 525,18
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		11 548 640,77	13 515 493,45
V. Fundusz (II+ - III)			

.....
główny księgowy
Kancelaria Gminy
Kielce

2020-02-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu
.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Płocku Sienkiewicza 22 09-402 Płock Numer identyfikacyjny REGON: 000320466	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Zakład Karny w Płocku
1.2	Siedziba jednostki	Płock
1.3	Adres jednostki	Sienkiewicza 22 09-402 Płock
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przetrzymywanie osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu odbywających karę pozbawienia wolności lub karę aresztu.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z 27.08.2008 r. o finansach publicznych oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania takie składniki majątkowe, jak: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
2	metoda liniowa	Odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo wg. stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o PDOP począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	środki trwałe stanowiące własność skarbu państwa otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	przesłanka do aktualizacji wyceny środków trwałych jest w szczególności ulepszenie środka trwałego, dokonanie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego oraz dołączenie bądź odłączenie części dodatkowych lub peryferyjnych
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku oraz uzasadniona część kosztów pośrednio związanych

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	poziom istotności dla popełnionych błędów od 0,5% sumy bilansowej

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia							
I.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	Przemieszczania wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	158 403,07	0,00	51 151,19	0,00	0,00	51 151,19
1	Środki trwałe	22 844 596,58	0,00	831 191,67	0,00	3 199 416,93	4 030 608,60
1.1	Grunty	6 086 991,15	0,00	0,00	0,00	1 356 706,69	1 356 706,69
1.1.1	Grunty stanowiące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 184 134,51	0,00	150 000,00	0,00	649 999,99	799 999,99
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 345 187,15	0,00	255 289,26	0,00	19 973,97	275 263,23
1.4	Środki transportu	1 191 187,28	0,00	95 000,00	0,00	804 113,43	899 113,43
1.5	Inne środki trwałe	4 037 096,49	0,00	330 902,41	0,00	368 622,85	699 525,26

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 554,26
1	Środki trwałe	0,00	208 620,65	0,00	667 582,00	876 202,65	25 999 002,53
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443 697,84
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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	8 949 134,50
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	169 943,45	0,00	18 178,00	188 121,45	3 432 328,93
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	649 404,00	649 404,00	1 440 896,71
1.5	Inne środki trwałe	0,00	3 677,20	0,00	0,00	3 677,20	4 732 944,55
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	123 963,07	0,00	15 498,00	51 151,19	0,00	190 612,26	34 440,00	18 942,00
1	Środki trwałe	10 477 930,40	0,00	749 959,88	724 187,69	855 121,82	11 096 956,15	12 366 666,18	14 902 046,38
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 991,15	7 443 697,84
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	4 405 320,50	0,00	192 205,57	0,00	35 000,00	4 562 526,07	3 778 814,01	4 386 608,43
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 486 518,77	0,00	318 007,67	0,00	186 437,72	1 618 088,72	1 858 668,38	1 814 240,21
1.4	Środki transportu	800 426,27	0,00	155 796,66	24 662,43	630 006,90	350 878,46	390 761,01	1 090 018,25
1.5	Inne środki trwałe	3 785 664,86	0,00	83 949,98	699 525,26	3 677,20	4 565 462,90	251 431,63	167 481,65

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	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

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

1.4. Grunty użytkowane wieczystość

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	0,00	nie dotyczy

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

1.6. Papiery wartościowe

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

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	512 125,69	24 701,82	293,97	16 127,75	520 405,79
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	512 125,69	24 701,82	293,97	16 127,75	520 405,79

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

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

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Kod	Czynne RMK	Kwota
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	3 520,00
1	czynsze opłacone z góry	1 607,85

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie dotyczy	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie dotyczy	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie dotyczy	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie dotyczy	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	469 990,01	dotyczy wypłaty odpraw dla 13 funkcjonariuszy i 1 pracownika cywilnego
2	Nagrody jubileuszowe	151 223,76	dotyczy wypłaty dla 27 funkcjonariuszy, 2 pracowników cywilnych i 1 pracownika pedagogicznego
3	Inne	131 517,83	dotyczy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop dla 13 funkcjonariuszy i 1 pracownika cywilnego
4	Kwota razem	752 731,60	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	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	brak	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	brak	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	brak	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	brak	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	brak	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	brak

Główny Księgowy

Iwona Węgrzyk

11-03-2020 10:23:08

Kierownik Jednostki

Konrad Guzanek

11-03-2020 10:29:29