

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Karny w Plocku Numer identyfikacyjny REGON 000320466	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 2020-12-31		Adresat Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie Wysłać bez pisma przewoźnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 920 988,38	A. Fundusz	13 515 493,45	15 714 543,59
I. Wartości niematerialne i prawne	18 942,00	I. Fundusz jednostki	45 672 018,63	49 125 687,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 902 046,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 156 525,18	-33 411 143,78
1. Środki trwałe	14 902 046,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	7 443 697,84	2. Strata netto (-)	-32 156 525,18	-33 411 143,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w czynie innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 386 608,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 814 240,21	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	1 090 018,25	C. Państwowe fundusze celowe	22 343,08	16 899,06
1.5. Inne środki trwałe	167 481,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 965 575,81	3 150 301,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 965 575,81	3 150 301,31
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 19 726,30	120 064,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		2. Zobowiązania w obec budżetów		
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 476,10	42 192,01
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 568 044,48	1 638 414,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania	214 217,93	73 579,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	919 812,86	1 108 024,64
B. Aktywa obrotowe	1 582 423,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	457 577,88	8. Fundusze specjalne	101 298,14	168 026,59
1. Materiały	457 577,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 298,14	168 026,59
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	97 839,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 352,01			

2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	97 839,03		43 635,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 021 879,20		1 267 799,84			
1. Środki pieniężne w kasie	30 109,93		52 569,03			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	973 316,58		1 202 361,26			
3. Środki pieniężne państw ow ego funduszu celow ego	18 452,69		12 869,55			
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery w artościow e						
7. Inne krótkoterminow e aktywa finansow e						
IV. Rozliczenia międzyokresow e	5 127,85		2 490,89			
Suma aktyw ów	16 503 412,34		18 881 743,96	Suma pasyw ów	16 503 412,34	18 881 743,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Gminny w miejscowości Płocku
główny księgowy
KPI

2021-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakład Gminny w miejscowości Płocku
Kierownik jednostki
budżetowej

przyjęto 16.02.2021


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Gminny w miejscowości Płocku
KPI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Karny w Plocku Numer identyfikacyjny REGON 000320466	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	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				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			-5 586,96	-2 636,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w artosć dodatnia, zmniejszenie - w artosć ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-5 586,96	-2 636,96
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B. Koszty działalności operacyjnej			32 501 191,80	33 731 422,09
I. Amortyzacja			765 457,88	820 064,63
II. Zużycie materiałów i energii			5 088 940,44	4 347 064,86
III. Usługi obce			1 404 595,48	1 486 714,44
IV. Podatki i opłaty			81 687,76	77 202,21
V. Wynagrodzenia			21 374 512,41	22 961 971,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			3 600 003,94	3 743 368,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			185 993,89	295 035,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			-32 506 778,76	-33 734 059,05
D. Pozostałe przychody operacyjne			375 452,34	351 575,65
I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne			375 452,34	351 575,65
E. Pozostałe koszty operacyjne			25 198,76	30 031,01
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wdzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne			25 198,76	30 031,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-32 156 525,18	-33 412 514,41
G. Przychody finansowe			379,47	1 571,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki			379,47	1 571,11
III. Inne				

H.	Koszty finansowe	379,47	200,48
I.	Odsetki		
II.	Inne	379,47	200,48
I.	Zysk (strata) (F+G-H)	-32 156 525,18	-33 411 143,78
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-32 156 525,18	-33 411 143,78


 Zakład Gospodarki Komunalnej
 w miejscowości Płock
 Główny Księgowy

2011-02-16
 rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej
 w miejscowości Płocku
 Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Karny w Plocku Numer identyfikacyjny REGON 000320466	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2020-12-31	Adresat Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie Wysłać bez pisma przewoźnego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		39 707 067,31	45 672 018,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		35 343 464,41	36 425 444,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		31 335 382,67	32 734 934,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		1 150 289,25	759 322,23
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w wartości niematerialne i prawne		2 156 131,66	1 784 750,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		400 060,83	804 837,59
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		301 600,00	341 600,00
2.1. Strata za rok ubiegły		29 378 513,09	32 971 775,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		28 158 426,54	32 156 525,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		48 716,47	55 927,97
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych		1 150 289,25	759 322,23
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w wartości niematerialnych i prawnych		19 397,10	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		1 683,73	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		45 672 018,63	49 125 687,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-32 156 525,18	-33 411 143,78
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		-32 156 525,18	-33 411 143,78
V. Fundusz (II+,-III)		13 515 493,45	15 714 543,59

z up. Głównego Księgowego
Zarządu Województwa w Płocku
Specjalista ds. ds. Finansowego


mgr Tomasz Paźgier

.....


główny księgowy

2021-03-05

.....

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Krajowego w Płocku


mgr Aleksandra Kozłowiec

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Płocku Sienkiewicza 22 09-402 Płock</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000320466</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2020 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie</p>
---	--	---

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	Przetrzymanie osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu odbywających karę pozbawienia wolności lub karę aresztu.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020
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
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	środki trwale 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 używania 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.

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.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku oraz uzasadniona część kosztów pośrednio związanych
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
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	środki trwałe stanowiące własność skarbu państwa otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu

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

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości	209 554,26	0,00	9 655,50	0,00	0,00	9 655,50

	lądowej i wodnej							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	28 892,80	0,00	0,00	28 892,80	3 722 485,83	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	41 490,00	41 490,00	1 399 406,71	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	5 806,20	0,00	0,00	5 806,20	4 952 148,79	
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	190 612,26	0,00	15 498,00	9 655,50	0,00	215 765,76	18 942,00	3 444,00
1	Środki trwałe	11 096 956,15	0,00	804 566,63	194 550,44	76 189,00	12 019 884,22	14 902 046,38	16 641 551,98
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443 697,84	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	4 562 526,07	0,00	227 343,79	0,00	0,00	4 789 869,86	4 386 608,43	6 353 827,17
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 618 088,72	0,00	303 675,99	0,00	28 892,80	1 892 871,91	1 814 240,21	1 829 613,92
1.4	Środki transportu	350 878,46	0,00	198 164,20	0,00	41 490,00	507 552,66	1 090 018,25	891 854,05
1.5	Inne środki trwałe	4 565 462,90	0,00	75 382,65	194 550,44	5 806,20	4 829 589,79	167 481,65	122 559,00

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	0,00	0,00	

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

1.3. Długoterminowe aktywa

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

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie 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	520 405,79	81 480,99	11 505,82	22 837,94	567 543,02
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Łączna kwota:	520 405,79	81 480,99	11 505,82	22 837,94	567 543,02
---	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

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
1	czynsze opłacone z góry	730,89
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	1 760,00

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	728 787,86	dotyczy wypłaty odpraw dla 17 funkcjonariuszy i 1 pracownika cywilnego
2	Nagrody jubileuszowe	250 299,42	dotyczy wypłaty dla 35 funkcjonariuszy, 2 pracowników cywilnych
3	Inne	316 165,83	dotyczy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop dla 16 funkcjonariuszy oraz ekwiwalentu za pełnienie służby ponad wymiar ustawowy dla 80 funkcjonariuszy
4	Kwota razem	1 295 253,11	

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

22-04-2021 13:56:41

Kierownik Jednostki

Andrzej Fereniec

22-04-2021 13:59:38