

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze Botaniczna 14 65-306 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON: 000093177		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 159 394,32	7 883 585,89	A. Fundusze	7 204 250,97	6 902 063,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	95 136 263,10	24 497 731,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 157 394,32	7 883 585,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-87 932 012,13	-17 595 668,25
1. Środki trwałe	8 157 394,32	7 883 585,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 550 489,33	2 550 489,33	2. Strata netto (-)	-87 932 012,13	-17 595 668,25
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	3 656 129,00	3 493 665,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	485 484,19	396 412,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	958 819,57	1 082 386,55	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	506 472,23	360 632,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 499 400,54	1 450 669,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 499 400,54	1 450 669,48
III. Należności długoterminowe	2 000,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	486 283,33	489 720,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 092,00	41 708,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 408,07	200 765,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	619 018,06	584 559,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	844,75	2 429,38

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	10 252,56
B. Aktywa obrotowe	544 257,19	469 147,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 939,70	13 939,70	8. Fundusze specjalne	143 754,33	121 234,69
1. Materiały	13 939,70	13 939,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 754,33	121 234,69
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	454 381,16	382 582,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	208 009,42	162 307,20			
2. Należności od budżetów	391,07	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	245 980,67	220 275,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 936,33	72 625,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 936,33	72 625,25			
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	8 703 651,51	8 352 733,20	Suma pasywów	8 703 651,51	8 352 733,20

Główny Księgowy
Kamil Trojanowski
15-04-2019 09:57:59

Kierownik Jednostki
Zofia Batorczak
15-04-2019 14:14:56

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze Botaniczna 14 65-306 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON: 000093177	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 594 622,97	5 678 536,02
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		5 594 622,97	5 678 536,02
B. Koszty działalności operacyjnej		92 930 287,99	23 274 658,92
I. Amortyzacja		764 850,84	857 706,79
II. Zużycie materiałów i energii		2 193 575,83	2 176 810,98
III. Usługi obce		27 619 679,56	2 994 450,35
IV. Podatki i opłaty		83 441,65	69 958,32
V. Wynagrodzenia		14 580 745,94	14 630 957,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 144 143,67	2 290 414,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		261 535,89	244 425,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 719 153,64	0,00
X. Pozostałe obciążenia		39 563 160,97	9 935,30
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-87 335 665,02	-17 596 122,90

D. Pozostałe przychody operacyjne	52 824,26	41 721,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	52 824,26	41 721,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	540 155,10	52 486,86
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	540 155,10	52 486,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-87 822 995,86	-17 606 887,91
G. Przychody finansowe	18 365,44	11 500,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 083,57	3 538,02
III. Inne	14 281,87	7 962,24
H. Koszty finansowe	127 381,71	280,60
I. Odsetki	108 136,45	0,00
II. Inne	19 245,26	280,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-87 932 012,13	-17 595 668,25
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)	-87 932 012,13	-17 595 668,25

Główny Księgowy

Kamil Trojanowski

15-04-2019 09:59:58

Kierownik Jednostki

Zofia Batorczak

15-04-2019 14:22:47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze Botaniczna 14 65-306 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON: 000093177	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 324 663,35	95 136 263,10	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	94 686 935,85	23 688 898,13	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	93 961 685,21	23 102 184,64	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	725 250,64	577 679,58	
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	9 000,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	33,91	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 875 336,10	94 327 429,26	
2.1. Strata za rok ubiegły	16 540 953,63	87 932 012,13	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 603 596,13	5 780 623,13	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	725 250,64	577 679,58	
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	34 028,41	

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	5 535,70	3 086,01
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	95 136 263,10	24 497 731,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-87 932 012,13	-17 595 668,25
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-87 932 012,13	-17 595 668,25
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 204 250,97	6 902 063,72

Główny Księgowy

Kamil Trojanowski

15-04-2019 10:02:10

Kierownik Jednostki

Zofia Batorczak

15-04-2019 14:23:30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze Botaniczna 14 65-306 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON: 000093177	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
1.2	Siedziba jednostki	Zielona Góra
1.3	Adres jednostki	Botaniczna 14 65-306 Zielona Góra
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostki przyjęły wycenę aktywów i pasywów wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
1	jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych	Dotyczy gruntów
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Ewidencjonowane na koncie pozostałe środki trwałe
2	metoda liniowa	Odpisów umorzeniowych, amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł dokonuje się jednorazowo za okres jednego roku wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe w przypadku zakupu wycenia się wg cen nabycia
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Materiały i wyposażenie o wartości poniżej 500 zł ujmowane są w ewidencji ilościowej w dniu ich nabycia
13	inne	Jednostki przyjmują w zasadach wyceny aktywów i pasywów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego, opłacane z góry: składki, prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne, których jednostkowa wartość nie przekracza 3 500 zł, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ponoszonych w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości. Wydatki te księguje się w koszty miesiąca w którym zostały poniesione
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w m-cu przyjęcia do używania
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej z zachowaniem zasady ostrożności. Do szacowania wielkości odpisu wykorzystywana jest tzw. metoda wiekowania należności, która wielkość odpisu aktualizującego należności uzależnia od okresu ich przeterminowania. Należności przyporządkowuje się do grup ustalonych według okresu ich przeterminowania i procentowego wskaźnika ryzyka nieściągalności: a) nieprzeterminowane i przeterminowane do 6 miesięcy - bez odpisu aktualizującego; b) przeterminowane od 6

		miesiący do roku - odpis w wysokości 25%; c) przeterminowane od roku do 2 lat - odpis w wysokości 50%, d) przeterminowane powyżej 2 lat - odpis w wysokości 100%.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Otrzymane na podstawie darowizny

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	Kwotę istotną traktuje się kwotę, która przekracza 1% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy

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 niematerialne i prawne	219 086,28	0,00	60 574,91	0,00	0,00	60 574,91
1	Środki trwałe	23 937 229,46	0,00	1 033 756,36	12 067,53	39 960,58	1 085 784,47
1.1	Grunty	2 550 489,33	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	5 583 348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 229 039,43	0,00	69 826,60	0,00	7 002,13	76 828,73
1.4	Środki transportu	3 151 351,62	0,00	401 495,78	0,00	9 000,00	410 495,78
1.5	Inne środki trwałe	10 423 000,87	0,00	562 433,98	12 067,53	23 958,45	598 459,96
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	16 754,40	0,00	0,00	16 754,40	262 906,79
1	Środki trwałe	0,00	132 982,34	12 067,53	303 839,00	448 888,87	24 574 125,06
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 489,33
1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	44 052,64	0,00	77 485,00	121 537,64	5 461 810,57
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	50 984,35	12 067,53	0,00	63 051,88	2 242 816,28
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	226 354,00	226 354,00	3 335 493,40
1.5	Inne środki trwałe	0,00	37 945,35	0,00	0,00	37 945,35	10 983 515,48
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 934 723,33	10 703,33	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 658 479,60	2 165 620,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	367 105,21	385 000,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	1 152 154,14	1 007 256,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	415 245,83	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 wieczystie	0,00	

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	96 370,37	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

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		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie

		Stan na początek roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	38 715,42	0,00	3 167,10	0,00	35 548,32
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	38 715,42	0,00	3 167,10	0,00	35 548,32

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
-----	------------	-------

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
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	372 198,30	
2	Nagrody jubileuszowe	132 301,38	
3	Inne	57 789,81	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
4	Kwota razem	562 289,49	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Nie dotyczy

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.	Wyszczegół nienie	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.	Wyszczegół nienie	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.	Wyszczegół nienie	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	

Główny Księgowy
Kamil Trojanowski
08-05-2019 13:36:07

Kierownik Jednostki
Zofia Batorczak
08-05-2019 13:38:22

