

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 511440344		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 102 286,89	988 406,37	A. Fundusze	928 429,36	1 318 541,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 891 474,82	4 500 205,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 089 886,89	980 806,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 963 045,46	-3 181 664,00
1. Środki trwałe	1 089 886,89	980 806,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	134 190,84	134 190,84	2. Strata netto (-)	-3 963 045,46	-3 181 664,00
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	154 325,18	20 718,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	781 096,87	504 716,57	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	20 274,00	321 180,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	349 790,01	348 150,02
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	349 790,01	348 150,02
III. Należności długoterminowe	12 400,00	7 600,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 142,11	25 196,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 963,68	30 900,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 453,13	155 840,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 137,80	6 492,66

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	119 450,00	124 450,00
B. Aktywa obrotowe	175 932,48	678 285,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	96,00
I. Zapasy	17 139,66	26 305,98	8. Fundusze specjalne	5 643,29	5 173,41
1. Materiały	17 139,66	26 305,98	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 643,29	5 173,41
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	33 699,53	522 259,82			
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	0,01	0,00			
4. Pozostałe należności	33 699,52	522 259,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 093,29	129 719,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 093,29	129 719,41			
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	1 278 219,37	1 666 691,58	Suma pasywów	1 278 219,37	1 666 691,58

Główny Księgowy

Jolanta Sosnowska-Dłoniak

29-03-2019 08:40:33

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Ryszard Płoski

29-03-2019 10:01:24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 511440344	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		32 468,56	854 528,37
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		32 468,56	854 528,37
B. Koszty działalności operacyjnej		3 973 284,36	4 069 625,43
I. Amortyzacja		282 404,14	409 468,66
II. Zużycie materiałów i energii		347 787,19	386 332,33
III. Usługi obce		229 752,09	228 470,53
IV. Podatki i opłaty		16 114,37	18 419,99
V. Wynagrodzenia		2 398 999,54	2 389 973,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		660 203,54	595 840,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		38 023,49	41 120,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 940 815,80	-3 215 097,06

D. Pozostałe przychody operacyjne	7 189,82	32 077,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 189,82	32 077,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	29 419,48	494,70
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	29 419,48	494,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 963 045,46	-3 183 514,07
G. Przychody finansowe	0,00	1 850,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	1 850,07
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 963 045,46	-3 181 664,00
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)	-3 963 045,46	-3 181 664,00

Główny Księgowy
Jolanta Sosnowska-Dłoniak
29-03-2019 08:51:50

W zastępstwie Kierownika Jednostki
Ryszard Płoski
29-03-2019 10:04:19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 511440344	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 871 300,02	4 891 474,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 155 244,76	3 976 030,40
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 925 267,76	3 675 642,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		229 977,00	0,00
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	300 388,14
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 135 069,96	4 367 299,66
2.1. Strata za rok ubiegły		3 864 358,84	3 963 045,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		40 734,12	404 254,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		229 977,00	0,00
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 891 474,82	4 500 205,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 963 045,46	-3 181 664,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 963 045,46	-3 181 664,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	928 429,36	1 318 541,56

Główny Księgowy

Jolanta Sosnowska-Dłoniak

29-03-2019 08:52:53

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Ryszard Płoski

29-03-2019 10:05:15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie Dworcowa 60 10-437 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 511440344	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie
1.2	Siedziba jednostki	Olsztyn
1.3	Adres jednostki	Dworcowa 60 10-437 Olsztyn
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów transportu drogowego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Przyjęto zasady rachunkowości określone w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Jednostka prowadzi księgo pomocnicze dla celów ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także dla celów ewidencji decyzji administracyjnych. Przyjęto stawki amortyzacji określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. Odstąpiono od rozliczeń międzyokresowych ze względu na ich nieistotną wartość.

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	dodatkowo : odzież, meble, dywany i odzież
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej wartość wymienioną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (pow. 10.000,00 zł), amortyzowane są metodą liniową - odpisy dokonywane są miesięcznie przez rok budżetowy.

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	W kwocie brutto
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Dotyczy środków trwałych niskocennych
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	W przypadku wytworzenia we własnym zakresie- wg kosztu wytworzenia a w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Materiały biurowe (tusze, tynery i papier) podlegają ewidencji ilościowej. Na koniec roku podlegają inwentaryzacji.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Dotyczy ujawnionych w wyniku inwentaryzacji środków trwałych
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Dotyczy zobowiązań i należności
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Dotyczy nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj	Zwiększenia

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	70 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	4 760 683,75	0,00	34 439,33	0,00	436 215,64	470 654,97
1.1	Grunty	134 190,84	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	52 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	536 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	3 108 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	928 077,55	0,00	34 439,33	0,00	436 215,64	470 654,97
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	3 966,75	3 966,75	66 342,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	135 827,50	135 827,50	5 095 511,22
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 190,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 595,39

	ładowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	135 827,50	135 827,50	401 148,93
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 843,54
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 732,52
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	70 308,75	0,00	0,00	0,00	3 966,75	66 342,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	3 670 796,86	0,00	446 128,53	23 622,91	25 843,45	4 114 704,85	1 089 886,89	980 806,37
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 190,84	134 190,84
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 ładowej i wodnej	52 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52 595,39	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	382 651,25	0,00	23 622,91	0,00	25 843,45	380 430,71	154 325,18	20 718,22
1.4	Środki transportu	2 327 746,67	0,00	276 380,30	0,00	0,00	2 604 126,97	781 096,87	504 716,57
1.5	Inne środki trwałe	907 803,55	0,00	146 125,32	23 622,91	0,00	1 077 551,78	20 274,00	321 180,74

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 ładowej 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.

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	134 190,84	Grunty w trwałym zarządzie
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 595,39	Nieruchomość zabudowana w trwałym zarządzie
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	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	1 518 957,66	1 494,70	0,00	33 077,69	1 487 374,67
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 518 957,66	1 494,70	0,00	33 077,69	1 487 374,67

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)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
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			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		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	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	36 505,77	
3	Inne	27 053,98	Kwota obejmuje m.in: ryczałt za czyszczenie umundurowania, profilaktyczne posiłki i napoje, dopłaty do okularów, ekwiwalekt za urlop i świadczenie dla żołnierza powołanego do służby wojskowej
4	Kwota razem	63 559,75	

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		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	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	

Główny Księgowy

Jolanta Sosnowska-Dłoniak

29-03-2019 08:47:01

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Ryszard Płoski

29-03-2019 10:02:45