

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		47 286 471,69	47 806 682,20	A. Fundusze		57 475 458,13	51 155 840,80
I. Wartości niematerialne i prawne		210 318,85	174 737,45	I. Fundusz jednostki		19 434 452,38	17 316 744,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe		46 784 018,42	47 383 336,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)		38 041 005,75	33 839 096,64
1. Środki trwałe		43 179 918,93	47 280 928,09	1. Zysk netto (+)		38 041 005,75	33 839 096,64
1.1. Grunty		8 145 260,86	8 145 260,86	2. Strata netto (-)		0,00	0,00
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		29 329 358,33	31 881 132,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		3 605 348,16	2 886 223,97	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		780 444,54	2 226 217,72	C. Państwowe fundusze celowe		1 426 368,38	3 189 535,60
1.5. Inne środki trwałe		1 319 507,04	2 142 093,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 749 847,78	4 088 714,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		3 604 099,49	102 408,50	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		3 749 621,98	4 088 646,62
III. Należności długoterminowe		292 134,42	248 608,16	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		303 241,07	386 291,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		22 416,00	22 326,50
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		390 057,05	426 007,69
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		2 049 059,94	2 230 967,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		7 613,96	3 208,93

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	187 018,31	185 579,25
B. Aktywa obrotowe	15 365 202,60	10 627 408,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 639 661,92	3 480 054,68	8. Fundusze specjalne	790 215,65	834 265,24
1. Materiały	1 639 661,92	3 480 054,68	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	790 215,65	834 265,24
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	225,80	67,62
II. Należności krótkoterminowe	11 884 794,04	3 407 614,71			
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	11 884 794,04	3 407 614,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 722 955,00	3 577 075,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	296 586,62	387 540,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 426 368,38	3 189 535,60			
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	117 791,64	162 663,10			
Suma aktywów	62 651 674,29	58 434 090,64	Suma pasywów	62 651 674,29	58 434 090,64

Główny Księgowy

Anna Śliż

29-03-2019 15:27:51

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Iwona Wiśniewska

29-03-2019 15:37:50

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000514236	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		102 295 033,70	98 982 843,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		101 832,82	58 972,46
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		102 193 200,88	98 923 871,28
B. Koszty działalności operacyjnej		53 425 271,64	58 739 733,95
I. Amortyzacja		3 722 471,78	3 666 446,25
II. Zużycie materiałów i energii		3 640 563,53	4 015 575,79
III. Usługi obce		6 814 504,02	7 804 859,74
IV. Podatki i opłaty		250 512,08	361 353,96
V. Wynagrodzenia		31 694 990,27	34 671 980,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 003 231,80	7 792 328,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		298 998,16	427 189,98
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)		48 869 762,06	40 243 109,79

D. Pozostałe przychody operacyjne	714 668,59	2 521 439,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	714 668,59	2 521 439,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 053 574,70	9 030 929,79
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	11 053 574,70	9 030 929,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	38 530 855,95	33 733 619,47
G. Przychody finansowe	898 700,54	164 241,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	898 700,54	164 241,28
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 388 550,74	58 764,11
I. Odsetki	1 388 550,74	57 992,11
II. Inne	0,00	772,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	38 041 005,75	33 839 096,64
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)	38 041 005,75	33 839 096,64

Główny Księgowy

Anna Śliż

29-03-2019 15:30:04

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Iwona Wiśniewska

29-03-2019 15:40:07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000514236	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		38 307 578,36	19 434 452,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 346 671 180,93	3 376 304 968,00
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		79 513 686,86	93 001 691,59
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 262 764 142,09	3 278 947 728,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		2 749 991,22	3 933 356,15
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		1 496 300,00	122 148,02
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		147 060,76	300 043,38
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 365 544 306,91	3 378 422 676,22
2.1. Strata za rok ubiegły		50 757 049,15	54 960 685,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		102 755 900,00	98 597 806,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 212 031 357,76	3 224 864 184,25
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)	19 434 452,38	17 316 744,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	38 041 005,75	33 839 096,64
1. zysk netto (+)	38 041 005,75	33 839 096,64
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	57 475 458,13	51 155 840,80

Główny Księgowy

Anna Śliż

30-04-2019 14:30:56

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Iwona Wiśniewska

30-04-2019 14:32:04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000514236	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
1.2	Siedziba jednostki	Bydgoszcz
1.3	Adres jednostki	Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Realizacja zadań Wojewody
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	BFI Polityka rachunkowości została przyjęta zarządzeniem nr 3/2017 Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego U.W. z dnia 27 kwietnia 2017 r. WFB Zasady rachunkowości w zakresie działania dysponenta środków b.p. części 85/04 - woj. kujawsko-pomorskie przyjęto zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 474/2018 z dn. 17 października 2018 r. BFI i WFB prowadzi księgi rachunkowe przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą licencjonowanego programu komputerowego

4.1		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach.

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz polityką rachunkowości.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz polityką rachunkowości.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz polityką rachunkowości.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz polityką rachunkowości.

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)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	5 213 802,80	0,00	61 923,12	0,00	0,00	61 923,12
1	Środki trwałe	76 295 579,86	0,00	8 520 925,59	0,00	0,00	8 520 925,59
1.1	Grunty	8 145 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44 952 141,01	0,00	3 648 546,06	0,00	0,00	3 648 546,06
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 916 949,68	0,00	1 524 059,22	0,00	0,00	1 524 059,22
1.4	Środki transportu	1 931 878,82	0,00	2 030 424,83	0,00	0,00	2 030 424,83
1.5	Inne środki trwałe	7 349 349,49	0,00	1 317 895,48	0,00	0,00	1 317 895,48

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	49 329,38	0,00	0,00	49 329,38	5 226 396,54
1	Środki trwałe	0,00	263 656,30	0,00	89 464,00	353 120,30	84 463 385,15
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 260,86
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	48 600 687,07
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	155 360,79	0,00	0,00	155 360,79	15 285 648,11
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	89 464,00	89 464,00	3 872 839,65
1.5	Inne środki trwałe	0,00	108 295,51	0,00	0,00	108 295,51	8 558 949,46
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe placówek						
------------------------	--	--	--	--	--	--

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	5 003 483,95	0,00	95 536,52	0,00	47 361,38	5 051 659,09	210 318,85	174 737,45
1	Środki trwałe	33 115 660,93	0,00	3 570 909,73	849 006,70	353 120,30	37 182 457,06	43 179 918,93	47 280 928,09
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 260,86	8 145 260,86
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	15 622 782,68	0,00	1 096 771,96	0,00	0,00	16 719 554,64	29 329 358,33	31 881 132,43
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 311 601,52	0,00	1 598 231,04	644 952,37	155 360,79	12 399 424,14	3 605 348,16	2 886 223,97
1.4	Środki transportu	1 151 434,28	0,00	380 597,32	204 054,33	89 464,00	1 646 621,93	780 444,54	2 226 217,72
1.5	Inne środki trwałe	6 029 842,45	0,00	495 309,41	0,00	108 295,51	6 416 856,35	1 319 507,04	2 142 093,11

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.		Dodatkowe informacje
Lp.		

	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

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	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 611 883,03	Sprzęt i wyposażenie zagospodarowane przez WBZK, umowy z jst i MSWiA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	3 273 716,62	58 378,49	0,00	11 855,45	3 320 239,66
3	Łączna kwota:	3 273 716,62	58 378,49	0,00	11 855,45	3 320 239,66

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)	Rozliczenie z COAR, licencja dot. oprogramowania antywirusowego	50 973,10
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	Opłata prolongacyjna dot. kar i opłat legalizacyjnych za lata 2019-2039	111 690,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Odsetki dot. kar i opłat legalizacyjnych za lata 2019-2020	67,62

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	362 917,02	
2	Nagrody jubileuszowe	420 946,54	
3	Inne	62 782,10	Ekwiwalent za urlop
4	Kwota razem	846 645,66	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

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.	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		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

Anna Śliż

29-03-2019 15:31:41

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Iwona Wiśniewska

29-03-2019 15:39:07

