

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000514236				Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	134 946 092,41	144 905 024,25	A. Fundusze	153 155 229,13	156 034 634,44
I. Wartości niematerialne i prawne	667 622,41	499 410,34	I. Fundusz jednostki	255 648 450,87	272 917 328,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 984 335,58	144 157 005,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-102 493 221,74	-116 882 694,39
1. Środki trwałe	130 240 112,83	143 863 304,53	1. Zysk netto (+)	38 041 005,75	33 839 096,64
1.1. Grunty	16 315 951,36	16 984 942,46	2. Strata netto (-)	-140 534 227,49	-150 721 791,03
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	68 947 291,11	70 834 613,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 780 757,59	7 404 356,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	26 918 519,85	38 269 654,12	C. Państwowe fundusze celowe	1 650 631,88	3 426 347,93
1.5. Inne środki trwałe	7 277 592,92	10 369 737,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 148 948,78	19 041 639,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 744 222,75	293 701,22	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 148 722,98	19 041 571,92
III. Należności długoterminowe	294 134,42	248 608,16	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	722 917,28	1 086 563,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	112 423,68	123 365,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 699 906,07	1 705 034,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 120 949,95	8 688 873,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 899 720,93	4 119 098,20

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	756 668,45	425 293,19
B. Aktywa obrotowe	37 008 717,38	33 597 597,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 056 062,45	9 726 324,59	8. Fundusze specjalne	2 836 136,62	2 893 343,18
1. Materiały	8 056 062,45	9 726 324,59	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 836 136,62	2 893 343,18
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	25 473 876,68	18 779 802,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	63 406,42	78 150,40			
2. Należności od budżetów	5 977,02	12 111,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1,00			
4. Pozostałe należności	25 404 493,24	18 689 505,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	34,80			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 316 588,10	4 882 048,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 665 956,22	1 455 700,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 650 631,88	3 189 535,60			
4. Inne środki pieniężne	0,00	236 812,33			
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	162 190,15	209 422,00			
Suma aktywów	171 954 809,79	178 502 621,91	Suma pasywów	171 954 809,79	178 502 621,91

Główny Księgowy

Anna Śliż

30-04-2019 15:10:29

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Iwona Wiśniewska

30-04-2019 15:39:53

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: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		129 725 222,66	127 274 417,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		105 614,53	62 714,41
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	144,01
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		129 619 608,13	127 211 559,04
B. Koszty działalności operacyjnej		221 570 038,79	237 730 279,01
I. Amortyzacja		14 965 810,22	17 192 394,94
II. Zużycie materiałów i energii		17 878 234,94	21 136 161,56
III. Usługi obce		20 464 865,80	23 291 307,26
IV. Podatki i opłaty		834 389,69	943 265,55
V. Wynagrodzenia		137 471 144,06	144 540 314,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		26 041 202,00	27 670 447,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 309 998,82	1 808 188,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 603 993,26	1 124 592,33
X. Pozostałe obciążenia		400,00	23 607,14
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-91 844 816,13	-110 455 861,55

D. Pozostałe przychody operacyjne	1 486 238,85	3 153 809,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	450,00	9,75
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 485 788,85	3 153 799,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 841 400,20	9 770 284,68
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	11 841 400,20	9 770 284,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-102 199 977,48	-117 072 336,53
G. Przychody finansowe	1 201 743,30	412 202,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 177 763,43	403 126,75
III. Inne	23 979,87	9 075,30
H. Koszty finansowe	1 494 987,56	222 559,91
I. Odsetki	1 393 413,14	62 416,66
II. Inne	101 574,42	160 143,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-102 493 221,74	-116 882 694,39
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)	-102 493 221,74	-116 882 694,39

Główny Księgowy

Anna Śliż

30-04-2019 15:11:47

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Iwona Wiśniewska

30-04-2019 15:43:01

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: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	276 030 454,23	255 648 450,87	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 540 620 918,54	3 606 719 480,89	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	79 766 071,75	93 263 797,30	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 428 583 600,31	3 456 816 710,31	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 282 528,30	13 371 417,95	
1.4. Środki na inwestycje	12 655 144,36	26 746 193,08	
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	2 888 264,84	1 930 554,54	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	13 268 663,71	14 134 814,20	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	176 645,27	455 993,51	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 561 002 921,90	3 589 450 602,93	
2.1. Strata za rok ubiegły	192 728 013,96	195 757 019,04	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	129 573 748,44	126 381 004,70	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 223 380 510,90	3 250 721 021,18	
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	2 491 062,75	2 373 042,60	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	12 743 611,06	14 212 222,15
2.9. Inne zmniejszenia	85 974,79	6 293,26
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	255 648 450,87	272 917 328,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-102 493 221,74	-116 882 694,39
1. zysk netto (+)	38 041 005,75	33 839 096,64
2. strata netto (-)	-140 534 227,49	-150 721 791,03
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	153 155 229,13	156 034 634,44

Główny Księgowy

Anna Śliż

30-04-2019 15:12:50

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Iwona Wiśniewska

30-04-2019 15:43:55

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: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
--	---	--

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	wg załącznika R część 85/04
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	wg załącznika R część 85/04

4.1		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	
2	metoda liniowa	

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	
13	inne	
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	

8	wyceniane wg wartości nominalnej	
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
1	zmiana zasad rachunkowości	
7	inne	
6	przyjęty próg istotności	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj		Zwiększenia					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	8 651 253,72	0,00	381 519,03	0,00	3 138,96	384 657,99
1	Środki trwałe	298 640 479,12	0,00	34 917 798,77	13 770 491,69	2 660 803,09	51 349 093,55
1.1	Grunty	16 315 951,36	0,00	625 000,00	0,00	43 991,10	668 991,10
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	102 626 612,97	0,00	4 215 191,44	0,00	518 506,11	4 733 697,55
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	48 702 215,44	0,00	2 831 702,05	77 352,30	708 657,12	3 617 711,47
1.4	Środki transportu	56 545 269,65	0,00	20 796 698,04	0,00	797 185,02	21 593 883,06
1.5	Inne środki trwałe	74 450 429,70	0,00	6 449 207,24	13 693 139,39	592 463,74	20 734 810,37
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		0,00	92 345,00	0,00	6 304,76	98 649,76	8 937 261,95

	Wartości niematerialne i prawne						
1	Środki trwałe	0,00	5 465 439,88	13 722 211,49	7 511 767,63	26 699 419,00	323 290 153,67
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984 942,46
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	24 800,00	0,00	460 216,59	485 016,59	106 875 293,93
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	888 391,17	13 706 537,83	170 466,93	14 765 395,93	37 554 530,98
1.4	Środki transportu	0,00	3 015 648,36	0,00	492 501,00	3 508 149,36	74 631 003,35
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 536 600,35	15 673,66	6 388 583,11	7 940 857,12	87 244 382,95
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	7 970 680,41	0,00	476 379,84	87 473,12	96 681,76	8 437 851,61	680 573,31	499 410,34
1	Środki trwałe	167 854 317,76	28 488,53	18 371 349,11	14 575 312,48	21 402 618,74	179 426 849,14	130 786 161,36	143 863 304,53
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 315 951,36	16 984 942,46
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	33 681 588,54	0,00	2 635 221,81	0,00	276 129,84	36 040 680,51	68 945 024,43	70 834 613,42
1.3		37 936 692,94	0,00	3 341 470,48	995 593,43	12 123 216,43	30 150 540,42	10 765 522,50	7 403 990,56

	Urządzenia techniczne i maszyny								
1.4	Środki transportu	29 626 749,80	0,00	7 583 646,84	690 215,98	1 539 263,39	36 361 349,23	26 918 519,85	38 269 654,12
1.5	Inne środki trwałe	66 609 286,48	28 488,53	4 811 009,98	12 889 503,07	7 464 009,08	76 874 278,98	7 841 143,22	10 370 103,97

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	19 363,37	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 511 266,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	449 611,77	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	919 293,02	216 799,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	17 525,44	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 wieczysto	767 804,10	

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	26 320,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 847 022,49	
4	Środki transportu	22 509,00	
5	Inne środki trwałe	1 414 444,84	

1.6.

Lp.	Dodatkowe informacje		

	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych
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	1 890 726,12	167 409,12	1 928,04	63 109,71	1 993 097,49
2	Należności długoterminowe	3 273 716,62	58 378,49	0,00	11 855,45	3 320 239,66
3	Łączna kwota:	5 164 442,74	225 787,61	1 928,04	74 965,16	5 313 337,15

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
2	ubezpieczenia	16 515,68
4	opłaty serwisowe	3 315,34
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	21 561,33

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		5 366,55
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		50 973,10
13.4	Biernie 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		111 690,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		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	1 698 414,75	
2	Nagrody jubileuszowe	2 273 092,47	
3	Inne	1 060 683,50	
4	Kwota razem	5 032 190,72	

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		684,40
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		313 982,54
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		69,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		88 330,31

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		19 877,26

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

30-04-2019 15:37:10

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Iwona Wiśniewska

30-04-2019 15:41:51

