Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Powstańców Wlkp. 10 85-090 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000092462	**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony na dzień 31/12/2018 r.**	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 239 870,29	7 000 610,71	**A. Fundusze**	9 945 522,81	8 623 980,14
I. Wartości niematerialne i prawne	27 765,54	11 610,13	**I. Fundusz jednostki**	21 664 087,32	21 115 531,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 212 104,75	6 989 000,58	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-11 718 564,51	-12 491 550,93
1. Środki trwałe	8 212 104,75	6 989 000,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 129 912,00	1 129 912,00	2. Strata netto (-)	-11 718 564,51	-12 491 550,93
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	4 094 725,52	3 906 191,10	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 717 427,90	270 207,32	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	270 039,33	365 622,55	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	1 317 067,61	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	597 583,11	628 116,58
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**	597 583,11	628 116,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 582,78	66 846,78
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	78 640,94	76 439,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	422 237,00	409 932,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	499,78	719,96

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 303 235,63	2 251 486,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 214 092,95	2 134 026,74	8. Fundusze specjalne	44 622,61	74 177,53
1. Materiały	2 214 092,95	2 134 026,74	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 622,61	74 177,53
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	71 075,07	104 816,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	492,00	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	70 583,07	104 816,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 067,61	12 642,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 067,61	12 642,53			
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	**10 543 105,92**	**9 252 096,72**	**Suma pasywów**	**10 543 105,92**	**9 252 096,72**

Główny Księgowy

Hanna Kruk

26-03-2019 09:37:21

Kierownik Jednostki

Jerzy Dymek

27-03-2019 08:24:45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Powstańców Wlkp. 10 85-090 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000092462	**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT** **jednostki budżetowej** **sporządzony na dzień 31/12/2018 r.**	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 075 694,98	1 031 161,27
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	1 075 694,98	1 031 161,27
B. Koszty działalności operacyjnej	12 819 030,70	13 564 861,29
I. Amortyzacja	1 413 975,41	1 434 682,93
II. Zużycie materiałów i energii	2 204 332,24	2 719 741,29
III. Usługi obce	1 583 120,87	1 701 510,74
IV. Podatki i opłaty	62 814,93	63 618,43
V. Wynagrodzenia	6 135 741,59	6 166 191,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 315 449,95	1 380 909,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103 595,71	98 206,14
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)	-11 743 335,72	-12 533 700,02

D. Pozostałe przychody operacyjne	154 738,86	146 088,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	154 738,86	146 088,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	130 341,10	105 103,04
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	130 341,10	105 103,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 718 937,96	-12 492 714,16
G. Przychody finansowe	1 194,36	2 422,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 194,36	2 422,66
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	820,91	1 259,43
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	820,91	1 259,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 718 564,51	-12 491 550,93
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)	-11 718 564,51	-12 491 550,93

Główny Księgowy

Hanna Kruk

26-03-2019 09:27:23

Kierownik Jednostki

Jerzy Dymek

27-03-2019 08:29:19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Powstańców Wlkp. 10 85-090 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000092462	**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU** **jednostki budżetowej** **sporządzony na dzień 31/12/2018 r.**	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 135 969,71	21 664 087,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 882 329,29	12 344 957,99
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 249 327,29	12 149 534,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	633 002,00	103 940,00
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	91 483,35
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)	14 354 211,68	12 893 514,24
2.1. Strata za rok ubiegły	12 539 207,64	11 718 564,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 110 207,49	1 071 009,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	633 002,00	103 940,00
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	69 950,10	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	1 844,45	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 664 087,32	21 115 531,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 718 564,51	-12 491 550,93
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-11 718 564,51	-12 491 550,93
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	9 945 522,81	8 623 980,14

Główny Księgowy

Hanna Kruk

26-03-2019 09:35:56

Kierownik Jednostki

Jerzy Dymek

27-03-2019 08:31:50

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	**INFORMACJA DODATKOWA**	Adresat:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Powstańców Wlkp. 10 85-090 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000092462	**Informacja dodatkowa** **sporządzona na dzień 31/12/2018 r.**	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
1.2	Siedziba jednostki	Bydgoszcz
1.3	Adres jednostki	Powstańców Wlkp. 10 85-090 Bydgoszcz
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)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zgodnie z przyjętą Polityką rachunkowości dla WIW oraz obowiązującymi przepisami prawa

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 używania, przez spisanie w koszty	stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.)
2	metoda liniowa	stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.)

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w wartości brutto
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	wycena stanu zapasów magazynowych według cen zakupu, rozchód według metody FIFO
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	materiały i odczynniki do pracowni
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	materiały, wypsażenie o nieskiej wartości brutto
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	zapasy magazynowe brutto

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	liczony od 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 niematerialne i prawne	517 741,09	0,00	40 499,97	0,00	0,00	40 499,97
1	Środki trwałe	28 515 788,13	0,00	349 858,01	13 551 484,22	99 800,00	14 001 142,23
1.1	Grunty	1 129 912,00	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	7 640 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 443 827,73	0,00	158 519,58	71 478,63	0,00	229 998,21
1.4	Środki transportu	1 092 896,05	0,00	91 190,00	0,00	99 800,00	190 990,00
1.5	Inne środki trwałe	2 208 652,09	0,00	100 148,43	13 480 005,59	0,00	13 580 154,02
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)**	**Przemiesz czenia 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	7 773,24	0,00	6 304,76	14 078,00	544 1(
1	Środki trwałe	0,00	242 191,02	13 548 160,02	127 870,36	13 918 221,40	28 598 708,96
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 912,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 500,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	100 783,57	13 548 160,02	29 875,36	13 678 818,95	2 995 006,99

1.4	Środki transportu	0,00	57 550,00	0,00	97 995,00	155 545,00	1 128 341,05
1.5	Inne środki trwałe	0,00	83 857,45	0,00	0,00	83 857,45	15 704 948,66

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	489 975,55	0,00	56 655,38	0,00	14 078,00	532 552,93	27 765,54	11 610,13
1	Środki trwałe	20 303 683,38	0,00	1 664 445,53	11 172 557,57	11 530 978,10	21 609 708,38	8 212 104,75	6 989 000,58
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 912,00	1 129 912,00
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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 545 774,74	0,00	188 534,42	0,00	0,00	3 734 309,16	4 094 725,52	3 906 191,10
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 726 399,83	0,00	218 496,86	71 478,63	11 291 575,65	2 724 799,67	2 717 427,90	270 207,32
1.4	Środki transportu	822 856,72	0,00	87 090,13	8 316,65	155 545,00	762 718,50	270 039,33	365 622,55
1.5	Inne środki trwałe	2 208 652,09	0,00	1 170 324,12	11 092 762,29	83 857,45	14 387 881,05	0,00	1 317 067,61

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	nie wytstępują
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie wytstępują
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	nie wytstępują
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie wytstępują
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	nie wytstępują
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie wytstępują
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	nie wytstępują
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie wytstępują
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	nie wytstępują
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie wytstępują

1.3.

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

1.4.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	0,00	nie wytstępują

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	nie wytstępują
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie wytstępują
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie wytstępują
4	Środki transportu	0,00	nie wytstępują
5	Inne środki trwałe	0,00	nie wytstępują

1.6.

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	nie wytstępują
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie wytstępują
3	Inne	0,00	0,00	nie wytstępują

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	33 975,67	1 276,74	931,78	4 273,66	30 046,97
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	33 975,67	1 276,74	931,78	4 273,66	30 046,97

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 wytstępują
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wytstępują
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Łączna kwota:						

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 wytstępują
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie wytstępują
c	powyżej 5 lat	0,00	nie wytstępują
	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 wytstępują
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie wytstępują

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	nie wytstępują
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wytstępują
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wytstępują
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wytstępują
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wytstępują
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wytstępują
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wytstępują
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 wytstępują	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie wytstępują	0,00
3	Inne	nie wytstępują	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	nie wytstępują	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie wytstępują	0,00

13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie wytstępują	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie wytstępują	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie wytstępują	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 wytstępują

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	24 232,68	2 osoby
2	Nagrody jubileuszowe	92 389,76	14 osób
3	Inne	9 587,50	częściowa refundacja za okulary
4	Kwota razem	126 209,94	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie wytstępują

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	
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	nie wytstępują	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie wytstępują	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wytstępują	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie wytstępują	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	nie wytstępują	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	Przeniesienie w bilansie środków trwałych - kategoria KŚT - 8 z poz. 1.3 do poz. 1.5, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na poziomie dysponenta II stopnia wyłącznia wzajemne z PIW Nakło - Zestawienia zmian w funduszu

Główny Księgowy

Hanna Kruk

29-03-2019 12:39:41

Kierownik Jednostki

Jerzy Dymek

29-03-2019 13:10:33