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: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 113 347,68	14 633 473,98	**A. Fundusze**	18 707 437,37	17 977 897,37
I. Wartości niematerialne i prawne	27 765,54	11 610,13	**I. Fundusz jednostki**	51 990 724,04	52 683 635,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 085 582,14	14 621 863,85	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-33 283 286,67	-34 705 737,73
1. Środki trwałe	15 085 582,14	14 621 863,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 160 346,34	2 331 533,34	2. Strata netto (-)	-33 283 286,67	-34 705 737,73
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	7 929 841,14	8 446 217,89	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 866 411,44	637 971,49	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 025 237,23	1 829 719,23	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	103 745,99	1 376 421,90	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	2 098 467,56	2 250 590,94
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**	2 098 467,56	2 250 590,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 130,49	110 293,31
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	228 732,96	226 667,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 593 008,27	1 707 551,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 661,09	2 028,12

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 829,68	163,58
B. Aktywa obrotowe	5 692 557,25	5 595 014,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 604 599,74	4 502 187,00	8. Fundusze specjalne	178 105,07	203 886,52
1. Materiały	4 604 599,74	4 502 187,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 105,07	203 886,52
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	965 141,83	990 357,13			
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	964 649,83	990 357,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 815,68	102 470,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 815,68	102 470,20			
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	**20 805 904,93**	**20 228 488,31**	**Suma pasywów**	**20 805 904,93**	**20 228 488,31**

Główny Księgowy

Hanna Kruk

01-04-2019 09:20:06

Kierownik Jednostki

Jerzy Dymek

01-04-2019 09:33:04

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: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 543 621,88	16 910 751,30
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	16 543 621,88	16 910 751,30
B. Koszty działalności operacyjnej	49 973 872,93	51 705 082,59
I. Amortyzacja	2 035 207,55	2 206 664,42
II. Zużycie materiałów i energii	4 920 762,33	5 624 947,08
III. Usługi obce	5 496 918,72	6 337 215,19
IV. Podatki i opłaty	142 406,30	150 142,79
V. Wynagrodzenia	32 541 775,12	32 845 780,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 742 010,44	3 906 703,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 094 392,47	610 022,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	400,00	23 607,14
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-33 430 251,05	-34 794 331,29

D. Pozostałe przychody operacyjne	328 288,53	286 914,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	100,00	9,75
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	328 188,53	286 904,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	182 073,67	193 800,28
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	182 073,67	193 800,28
F. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej (C+D-E)	-33 284 036,19	-34 701 217,57
G. Przychody finansowe	5 035,18	15 043,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 035,18	15 009,47
III. Inne	0,00	34,00
H. Koszty finansowe	4 285,66	19 563,63
I. Odsetki	2 892,75	3 240,82
II. Inne	1 392,91	16 322,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-33 283 286,67	-34 705 737,73
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)	-33 283 286,67	-34 705 737,73

Główny Księgowy

Hanna Kruk

01-04-2019 09:22:42

Kierownik Jednostki

Jerzy Dymek

01-04-2019 09:39:14

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: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	52 700 871,85	51 990 724,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	51 801 440,75	52 814 701,13
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	50 056 119,25	50 996 427,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 745 321,50	1 700 603,72
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	26 187,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	52 511 588,56	52 121 790,07
2.1. Strata za rok ubiegły	34 049 581,63	33 283 286,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 644 489,22	17 046 416,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 745 321,50	1 700 603,72
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	91 483,35

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	2 246,11	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	51 990 724,04	52 683 635,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-33 283 286,67	-34 705 737,73
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-33 283 286,67	-34 705 737,73
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	18 707 437,37	17 977 897,37

Główny Księgowy

Hanna Kruk

01-04-2019 09:23:33

Kierownik Jednostki

Jerzy Dymek

01-04-2019 09:40:33

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.**	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 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)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Amortyzacja: 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.), metoda liniowa; środki trwałe nieprzekraczające wartości 10.000 zł, podlegają w 100% jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do używania przez spisanie w koszty; wycena stanu zapasów magazynowych według cen zakupu, rozchód według metody FIFO; odpisów aktualizujących należności dokonuje się po upływie 180 dni od terminu płatności w wysokości 100% nie później niż na dzień bilansowy.

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	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiacu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty
2	metoda liniowa	zgodnie z polityką rachunkowości zgodnie na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	zgodnie z polityką rachunkowości według zasad określonych w art. 28 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia MF środki trwałe oraz WNP według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
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	zakupione materiały odnoszone są w ciężar kosztów w dniu ich zakupu, na dzień bilansowy dokonuje się ustalenia stanu tych składników oraz korekty kosztów o wartość tego stanu
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	liczymy 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	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	788 307,28	0,00	110 807,82	0,00	3 138,96	113 946,78
1	Środki trwałe	49 498 113,37	0,00	2 055 719,23	13 602 313,89	696 804,84	16 354 837,96
1.1	Grunty	2 160 346,34	0,00	145 000,00	0,00	26 187,00	171 187,00
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	13 342 980,67	0,00	524 945,18	0,00	354 379,72	879 324,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	18 595 497,63	0,00	594 375,59	77 352,30	66 186,30	737 914,19
1.4	Środki transportu	7 682 299,10	0,00	390 574,00	0,00	197 795,00	588 369,00
1.5	Inne środki trwałe	7 716 989,63	0,00	400 824,46	13 524 961,59	52 256,82	13 978 042,87
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	16 390,64	0,00	6 304,76	22 695,40	879 558,66
1	Środki trwałe	0,00	702 363,49	13 554 033,69	229 620,06	14 486 017,24	51 366 934,09
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 533,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222 305,57

	obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	209 321,00	13 548 160,02	30 026,06	13 787 507,08	5 545 904,74
1.4	Środki transportu	0,00	262 710,10	0,00	197 795,00	460 505,10	7 810 163,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	230 332,39	5 873,67	1 799,00	238 005,06	21 457 027,44

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	760 541,74	0,00	130 102,19	0,00	22 695,40	867 948,53	27 765,54	11 610,13
1	Środki trwałe	34 428 140,92	0,00	2 878 936,29	11 313 488,00	11 875 494,97	36 745 070,24	15 069 972,45	14 621 863,85
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 346,34	2 331 533,34
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	5 415 406,21	0,00	360 681,47	0,00	0,00	5 776 087,68	7 927 574,46	8 446 217,89
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 740 598,63	0,00	466 366,54	72 653,36	11 371 685,28	4 907 933,25	2 854 899,00	637 971,49
1.4	Środki transportu	5 657 061,87	0,00	537 660,00	106 311,65	320 589,75	5 980 443,77	2 025 237,23	1 829 719,23
1.5	Inne środki trwałe	7 615 074,21	0,00	1 514 228,28	11 134 522,99	183 219,94	20 080 605,54	101 915,42	1 376 421,90

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 występuje
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	nie występuje
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.3		0,00	0,00	nie występuje

	Urządzenia techniczne i maszyny			
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	nie występuje
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	nie występuje
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje

1.3.

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

1.4.

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

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

1.6.

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

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	268 559,07	31 231,96	931,78	4 580,70	294 278,55
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	268 559,07	31 231,96	931,78	4 580,70	294 278,55

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

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 występuje
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
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 występuje	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie występuje	0,00
3	Inne	nie występuje	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 występuje	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie występuje	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie występuje	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie występuje	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie występuje	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 występuje

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	56 544,59	
2	Nagrody jubileuszowe	209 820,12	
3	Inne	20 646,50	częściowa refundacja za okulary
4	Kwota razem	287 011,21	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie występuje

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		nie występuje	0,00

	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie występuje	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie występuje	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie występuje	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 występuje	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	Na poziomie D2 wzajemne wyłaczenie w zestawieniu zmian w funduszu

Główny Księgowy

Hanna Kruk

12-04-2019 11:29:30

Kierownik Jednostki

Jerzy Dymek

12-04-2019 11:36:47