Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Ełk Suwalska 46 19-300 Ełk Numer identyfikacyjny REGON: 790675619	**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony na dzień 31/12/2018 r.**	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	717 386,22	845 440,96	**A. Fundusze**	1 326 357,87	1 217 990,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 258 928,72	2 694 939,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	717 386,22	845 440,96	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-932 570,85	-1 476 949,44
1. Środki trwałe	642 448,72	845 440,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	42 700,00	42 700,00	2. Strata netto (-)	-932 570,85	-1 476 949,44
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	494 505,79	558 066,12	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92 592,93	177 028,55	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 650,00	61 198,96	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	6 447,33	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	97 634,37	314 982,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 937,50	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	97 634,37	314 982,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 286,93	4 938,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 932,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 236,79	8 941,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 504,07	295 080,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	706 606,02	687 532,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	226 785,27	229 816,41	8. Fundusze specjalne	9 674,58	6 022,16
1. Materiały	226 785,27	229 816,41	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 674,58	6 022,16
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	471 396,17	451 693,49			
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	471 396,17	451 693,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 424,58	6 022,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 424,58	6 022,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 423 992,24**	**1 532 973,02**	**Suma pasywów**	**1 423 992,24**	**1 532 973,02**

W zastępstwie Głównego Księgowego

Wioleta Hutna

28-03-2019 09:26:53

Kierownik Jednostki

Henryk Kołyszko

28-03-2019 10:06:27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Ełk Suwalska 46 19-300 Ełk Numer identyfikacyjny REGON: 790675619	**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU** **jednostki budżetowej** **sporządzony na dzień 31/12/2018 r.**	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 741 152,85	2 258 928,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 464 614,78	7 662 173,19
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 350 174,31	7 455 763,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	110 212,50	195 099,29
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	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	4 227,97	11 310,19
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)	6 946 838,91	7 226 162,41
2.1. Strata za rok ubiegły	698 157,51	932 570,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 138 468,90	6 098 492,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	110 212,50	195 099,29
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)	2 258 928,72	2 694 939,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-932 570,85	-1 476 949,44
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-932 570,85	-1 476 949,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 326 357,87	1 217 990,06

W zastępstwie Głównego Księgowego

Wioleta Hutna

28-03-2019 10:00:32

Kierownik Jednostki

Henryk Kołyszko

28-03-2019 10:14:01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Ełk Suwalska 46 19-300 Ełk Numer identyfikacyjny REGON: 790675619	**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT** **jednostki budżetowej** **sporządzony na dzień 31/12/2018 r.**	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 107 058,22	6 079 946,59
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	6 107 058,22	6 079 946,59
B. Koszty działalności operacyjnej	7 040 150,07	7 556 989,03
I. Amortyzacja	41 617,73	64 304,31
II. Zużycie materiałów i energii	259 638,79	266 290,68
III. Usługi obce	525 092,78	958 118,87
IV. Podatki i opłaty	7 142,50	7 820,50
V. Wynagrodzenia	6 044 994,78	6 083 238,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 990,19	164 314,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 673,30	12 902,27
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)	-933 091,85	-1 477 042,44

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	21,00	8,00
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	21,00	8,00
F. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej (C+D-E)	-933 112,85	-1 477 050,44
G. Przychody finansowe	542,00	101,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	542,00	101,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-932 570,85	-1 476 949,44
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)	-932 570,85	-1 476 949,44

W zastępstwie Głównego Księgowego

Wioleta Hutna

28-03-2019 09:52:22

Kierownik Jednostki

Henryk Kołyszko

28-03-2019 10:12:30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii Ełk Suwalska 46 19-300 Ełk Numer identyfikacyjny REGON: 790675619	**INFORMACJA DODATKOWA** **Informacja dodatkowa** **sporządzona na dzień 31/12/2018 r.**	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii Ełk
1.2	Siedziba jednostki	Ełk
1.3	Adres jednostki	Suwalska 46 19-300 Ełk
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	Zasady rachunkowości w jednostce zostały wprowadzone Zarządzeniem 14/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku z dnia 15.12.2011 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. z późn. zmianami. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych tj. Programu finansowo-księgowego Progman Finanse Premium. Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont stanowiący załącznik do w/w Zarządzenia. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy, najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc

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	Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania w pełnej wartości początkowej
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania. Przy czym odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek wprowadzono do ewidencji

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia. Do zapisów służą konta 011, 013, 020. Dodatkowo ewidencjonowane za pomocą programu Progman Wyposażenie.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Materiały do magazynu przyjmuje się na poziomie cen zakupu. Do zapisów służy konto 310. Dodatkowo do ewidencji zapasów magazynowych służy program Progman Magazyn. Towary wydawane są zgodnie z zasadą "pierwsze weszło", "pierwsze wyszło"
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Materiały biurowe, druki, znaczki, paliwa odnoszone są w koszty bezpośrednio po zakupie. Stan i zużycie materiałów podlega pozaksięgowej kontroli prowadzonej przez pracownika obsługi biurowej. Przy tej metodzie ewidencji pozostałość niezużytych materiałów podlega zinwentaryzowaniu na ostatni dzień roku obrotowego, wycenionych wg cen zakupu
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Grunty wycenione na podstawie decyzji właściwego organu
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności wycenia się w wartości nominalnej, na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami. Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących należności w stosunku do należności wątpliwych (zasada ostrożnej wyceny).
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Pozostałe środki trwałe o wartości do 300 zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu i ewidencjonowane są w ewidencji ilościowej

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 726 997,77	0,00	216 980,81	146 995,49	0,00	363 976,30
1.1	Grunty	42 700,00	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	659 316,65	0,00	0,00	81 659,05	0,00	81 659,05
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	219 374,54	0,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
1.4	Środki transportu	453 839,99	0,00	74 937,50	0,00	0,00	74 937,50
1.5	Inne środki trwałe	351 766,59	0,00	31 343,31	65 336,44	0,00	96 679,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	35 409,70	65 336,44	0,00	100 746,14	1 990 227,93
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 975,70

	obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 911,19	65 336,44	0,00	69 247,63	260 826,91
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 777,49
1.5	Inne środki trwałe	0,00	31 498,51	0,00	0,00	31 498,51	416 947,83

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 084 549,05	0,00	95 647,62	57 703,11	93 112,81	1 144 786,97	642 448,72	845 440,96
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00
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	164 810,86	0,00	18 098,72	0,00	0,00	182 909,58	494 505,79	558 066,12
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	126 781,61	0,00	18 631,05	0,00	61 614,30	83 798,36	92 592,93	177 028,55
1.4	Środki transportu	441 189,99	0,00	26 388,54	0,00	0,00	467 578,53	12 650,00	61 198,96
1.5	Inne środki trwałe	351 766,59	0,00	32 529,31	57 703,11	31 498,51	410 500,50	0,00	6 447,33

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.

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 wieczyście	0,00	

1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

1.6.

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

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	121,00	8,00	0,00	0,00	129,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	121,00	8,00	0,00	0,00	129,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Rezerwy na postępowania sądowe						
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych		0,00

	składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
13.4	Bierne 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		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczegól nienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	5 239,26	jedna nagroda jubileuszowa
3	Inne	24 564,33	okulary korygujące wzrok, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz świadczenia z ZFŚS
4	Kwota razem	29 803,59	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	x

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczegól nienie	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.	Wyszczegól nienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	84 399,29
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.	Wyszczegól nienie	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			0,00

	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		

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.	Wyszczegól nienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczegól nienie	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

Agnieszka Bujnarowska

08-04-2019 08:19:55

Kierownik Jednostki

Henryk Kołyszko

08-04-2019 08:23:10