

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Olsztynie Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000331659		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	912 447,52	1 176 987,56	A. Fundusze	-21 383,82	185 241,39
I. Wartości niematerialne i prawne	7 630,41	274 631,02	I. Fundusz jednostki	15 803 311,14	17 695 338,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	904 817,11	902 356,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 824 694,96	-17 510 096,72
1. Środki trwałe	904 817,11	902 356,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	690 857,53	690 857,53	2. Strata netto (-)	-15 824 694,96	-17 510 096,72
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	13 960,07	4 853,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	199 999,51	206 645,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 346 449,30	1 442 270,40
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	1 346 449,30	1 442 270,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 436,26	21 216,87
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	187 404,61	187 475,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	826 486,05	893 219,07
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	412 617,96	450 524,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	97 495,58	110 165,73	8. Fundusze specjalne	315 122,38	340 358,50
1. Materiały	93 560,58	105 810,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	315 122,38	340 358,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	3 935,00	4 355,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	279 028,00	321 639,00			
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	279 028,00	321 639,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 094,38	18 719,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 094,38	18 719,50			
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	1 325 065,48	1 627 511,79	Suma pasywów	1 325 065,48	1 627 511,79

Główny Księgowy

Elżbieta Kucińska-Miękus

20-03-2020 14:21:38

Kierownik Jednostki

Marek Morze

20-03-2020 14:52:51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Olsztynie Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000331659	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 134,83	5 413,32	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	510,00	390,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	375,00	420,00	
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	11 249,83	4 603,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 836 573,93	17 645 905,56	
I. Amortyzacja	118 613,61	75 058,04	
II. Zużycie materiałów i energii	533 662,87	776 940,38	
III. Usługi obce	168 924,55	283 406,95	
IV. Podatki i opłaty	41 655,16	43 727,16	
V. Wynagrodzenia	12 316 440,98	13 573 196,31	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 530 188,38	2 785 394,19	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	127 088,38	108 182,53	
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)	-15 824 439,10	-17 640 492,24	

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	130 399,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	130 399,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	255,86	0,00
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	255,86	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 824 694,96	-17 510 092,74
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	3,98
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	3,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 824 694,96	-17 510 096,72
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)	-15 824 694,96	-17 510 096,72

Główny Księgowy

Elżbieta Kucińska-Miąkus

20-03-2020 14:20:26

Kierownik Jednostki

Marek Morze

20-03-2020 14:50:35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Olsztynie Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000331659	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		16 085 730,09	15 803 311,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 712 851,70	17 721 715,25
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 684 168,62	16 864 513,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		28 407,75	517 603,74
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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	0,00
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		275,33	339 598,08
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		15 995 270,65	15 829 688,28
1. Strata za rok ubiegły		15 976 264,48	15 824 694,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 759,83	4 993,32
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		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	7 246,34	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 803 311,14	17 695 338,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 824 694,96	-17 510 096,72
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-15 824 694,96	-17 510 096,72
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-21 383,82	185 241,39

Główny Księgowy

Elżbieta Kucińska-Miękus

20-03-2020 14:18:35

Kierownik Jednostki

Marek Morze

20-03-2020 14:49:40

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Olsztynie Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000331659	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Urząd Statystyczny w Olsztynie
1.2	Siedziba jednostki	Olsztyn
1.3	Adres jednostki	Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Podmiot utworzony z mocy ustawy - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (kod PKD - 8411Z)
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Rachunkowość Urzędu prowadzi się w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetowych ujmuje się w księgach rachunkowych według wykonania kasowego, natomiast stan majątku, koszty, przychody, fundusze, wynik finansowy ujmuje się w ewidencji księgowej według zasady memoriału: 1) według metody kasowej rejestruje się jedynie te dochody, które faktycznie wpłynęły na rachunek bankowy w danym roku, niezależnie od tego, którego roku dotyczą; 2) wydatki uwzględnia się w chwili ich poniesienia (pobrania kwoty z rachunku bankowego), a nie w momencie powstania zobowiązania; 3) pozostałe operacje gospodarcze rejestruje się zgodnie z zasadą memoriału, według której w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz Urzędu przychody i koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Urząd umarza środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. Jednorazowo, przez spisanie w koszty 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki, meble i dywany, odzież, pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Wartości niematerialne i prawne wycenia się jak środki trwale. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się: 1) materiały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, a na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji; 2) produkty gotowe (publikacje) wycenia się według cen sprzedaży netto. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Koszty zagranicznej podróży służbowej poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu po jakim dokonano wypłaty zaliczki, zwrot niewykorzystanej zaliczki wycenia się według kursu historycznego tj. wg kursu po jakim dokonano wypłaty zaliczki.</p>

4.1 Metoda amortyzacji

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

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu – wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Materiały zakupione w małych ilościach i bezpośrednio po odbiorze przekazane do zużycia w ciągu roku obrotowego w całości podlegają odpisaniu w koszty w dniu ich zakupu
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe w przypadku nieodpłatnego otrzymania od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są materiały w magazynie

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	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	2 226 656,23	0,00	0,00	0,00	291 625,62	291 625,62
1	Środki trwałe	10 100 577,40	0,00	219 835,98	0,00	178 212,06	398 048,04
1.1	Grunty	690 857,53	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	432 004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 389 398,83	0,00	0,00	0,00	63 573,78	63 573,78
1.4	Środki transportu	209 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 378 759,79	0,00	219 835,98	0,00	114 638,28	334 474,26

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.		Aktualizacja		Inne	

	Wyszczególnienie		Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne		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	105 552,23	0,00	0,00	105 552,23	2 412 729,62
1	Środki trwałe	0,00	552 392,51	0,00	0,00	552 392,51	9 946 232,93
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 857,53
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
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 004,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	349 548,79	0,00	0,00	349 548,79	6 103 423,82
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 556,99
1.5	Inne środki trwałe	0,00	202 843,72	0,00	0,00	202 843,72	2 510 390,33

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		
Op.	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	2 219 025,82	0,00	9 023,69	15 601,32	105 552,23	2 138 098,60	7 630,41	274 631,02
1	Środki trwałe	9 195 760,29	0,00	400 508,61	0,00	552 392,51	9 043 876,39	904 817,11	902 356,54
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 857,53	690 857,53
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	418 044,19	0,00	9 106,96	0,00	0,00	427 151,15	13 960,07	4 853,11
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 189 399,32	0,00	56 927,39	0,00	349 548,79	5 896 777,92	199 999,51	206 645,90
1.4	Środki transportu	209 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	209 556,99	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 378 759,79	0,00	334 474,26	0,00	202 843,72	2 510 390,33	0,00	0,00

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	61 843,00	Wartość środków transportu na podstawie polis ubezpieczeniowych
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. Długoterminowe aktywa

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. Grunty użytkowane w wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	0,00	

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

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	Najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 276 m ² - Urząd nie dysponuje informacjami o wartości lokalu
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	63 008,13	Samochód osobowy użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego - wartość netto (bez VAT)
5	Inne środki trwałe	34 858,20	Tablety wraz z akcesoriami użytkowane na podstawie umowy użyczenia

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

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)						
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	Nicuznane 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 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
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.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	83 194,74	
2	Nagrody jubileuszowe	281 394,74	
3	Inne	7 765,20	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
4	Kwota razem	372 354,68	

1.16. Inne informacje

--	--	--	--

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje	
1.16	Inne informacje		
2			
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
1	Materiały	0,00	
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3	Produkty gotowe	0,00	
4	Towary	0,00	
5	Kwota razem	0,00	
2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	
2	W tym - odsetki	0,00	
3	W tym - różnice kursowe	0,00	
2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00
2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	
2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje		0,00
3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
Lp.	Inne Informacje	Opis	
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	W tabeli „Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w poz. 1. ujęto wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo oraz umarżane jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania, w poz. 1.5. ujęto inne środki trwale umarżane stopniowo oraz pozostałe środki trwale umarżane jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania.	

Główny Księgowy

Elżbieta Kucińska-Miękus

20-03-2020 14:42:23

Kierownik Jednostki

Marek Morze

20-03-2020 14:51:47

