

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Olsztynie Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000331659		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:  Główny Urząd Statystyczny	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 038 032,14	912 447,52	<b>A. Fundusze</b>	109 465,61	-21 383,82
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	24 591,00	7 630,41	<b>I. Fundusz jednostki</b>	16 085 730,09	15 803 311,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 013 441,14	904 817,11	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-15 976 264,48	-15 824 694,96
<b>1. Środki trwałe</b>	1 013 441,14	904 817,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	690 582,20	690 857,53	2. Strata netto (-)	-15 976 264,48	-15 824 694,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 691,97	13 960,07	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	291 166,97	199 999,51	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 394 153,63	1 346 449,30
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 394 153,63	1 346 449,30
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 685,77	17 436,26
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	177 592,56	187 404,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	838 018,14	826 486,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	465 587,10	412 617,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	104 474,08	97 495,58	8. Fundusze specjalne	360 857,16	315 122,38
1. Materiały	100 914,08	93 560,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	360 857,16	315 122,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	3 560,00	3 935,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	337 377,86	279 028,00			
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	337 377,86	279 028,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	23 735,16	36 094,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 735,16	36 094,38			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 503 619,24</b>	<b>1 325 065,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 503 619,24</b>	<b>1 325 065,48</b>

Główny Księgowy

Elżbieta Kucińska-Miękus

28-03-2019 13:55:00

Kierownik Jednostki

Marek Morze

28-03-2019 14:23:30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Olsztynie Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000331659	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Główny Urząd Statystyczny	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	30 469,32	12 134,83	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700,00	510,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	465,00	375,00	
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	29 304,32	11 249,83	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	16 090 192,60	15 836 573,93	
I. Amortyzacja	188 231,86	118 613,61	
II. Zużycie materiałów i energii	551 896,70	533 662,87	
III. Usługi obce	277 288,36	168 924,55	
IV. Podatki i opłaty	52 624,32	41 655,16	
V. Wynagrodzenia	12 345 288,81	12 316 440,98	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 567 897,41	2 530 188,38	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	106 965,14	127 088,38	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-16 059 723,28	-15 824 439,10	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	83 458,80	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	83 458,80	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	255,86
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	0,00	255,86
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-15 976 264,48	-15 824 694,96
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-15 976 264,48	-15 824 694,96
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-15 976 264,48	-15 824 694,96

Główny Księgowy  
**Elżbieta Kucińska-Miękus**  
28-03-2019 13:52:41

Kierownik Jednostki  
**Marek Morze**  
28-03-2019 14:19:16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Olsztynie Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000331659	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Główny Urząd Statystyczny	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		16 049 623,37	16 085 730,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 872 161,58	15 712 851,70
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 824 487,35	15 684 168,62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		17 216,18	28 407,75
1.4. Środki na inwestycje		30 458,05	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		0,00	275,33
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		15 836 054,86	15 995 270,65
2.1. Strata za rok ubiegły		15 775 592,49	15 976 264,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 004,32	11 759,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		30 458,05	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	0,00	7 246,34
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	16 085 730,09	15 803 311,14
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-15 976 264,48	-15 824 694,96
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-15 976 264,48	-15 824 694,96
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	109 465,61	-21 383,82

Główny Księgowy  
**Elżbieta Kucińska-Miękus**  
28-03-2019 13:44:49

Kierownik Jednostki  
**Marek Morze**  
28-03-2019 14:18:03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny w Olsztynie Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn		<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa  sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Główny Urząd Statystyczny
Numer identyfikacyjny REGON: 000331659			
<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>			
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-2018	
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 trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Urząd umarza środki trwałe 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 trwałe (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 trwałe. 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>	

<b>4.1</b>		
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	
2	metoda liniowa	
<b>4.2</b>		

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwale 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 trwale 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

## I.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	2 213 840,91	0,00	12 815,32	0,00	0,00	12 815,32
1	Środki trwale	10 221 863,46	0,00	113 124,74	0,00	275,33	113 400,07
1.1	Grunty	690 582,20	0,00	0,00	0,00	275,33	275,33
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	446 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 434 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	264 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwale	2 385 068,23	0,00	113 124,74	0,00	0,00	113 124,74
2	Środki trwale placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)



		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 656,23
1	Środki trwałe	0,00	219 947,36	0,00	14 738,77	234 686,13	10 100 577,40
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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	14 738,77	14 738,77	432 004,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	45 514,18	0,00	0,00	45 514,18	6 389 398,83
1.4	Środki transportu	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	209 556,99
1.5	Inne środki trwałe	0,00	119 433,18	0,00	0,00	119 433,18	2 378 759,79
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	2 189 249,91	0,00	16 960,59	12 815,32	0,00	2 219 025,82	24 591,00	7 630,41
1	Środki trwałe	9 208 422,32	0,00	214 777,76	0,00	227 439,79	9 195 760,29	1 013 441,14	904 817,11
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 582,20	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	415 051,06	0,00	10 485,56	0,00	7 492,43	418 044,19	31 691,97	13 960,07
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 143 746,04	0,00	91 167,46	0,00	45 514,18	6 189 399,32	291 166,97	199 999,51

1.4	Środki transportu	264 556,99	0,00	0,00	0,00	55 000,00	209 556,99	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 385 068,23	0,00	113 124,74	0,00	119 433,18	2 378 759,79	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	68 240,00	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.**

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

**1.4.**

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

**1.5.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 276 m2 - 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.**

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

	Dłużne papiery wartościowe		
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)**

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

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2			0,00

	Udzielone gwarancje i poręczenia	
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 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	272 061,36	
2	Nagrody jubileuszowe	264 290,64	
3	Inne	10 948,68	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
4	Kwota razem	547 300,68	

**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 używania, w poz. 1.5. ujęto inne środki trwale umarżane stopniowo oraz pozostałe środki trwale umarżane jednorazowo w dniu przyjęcia do używania

Główny Księgowy  
Elżbieta Kucińska-Miękus

19-04-2019 09:18:44

Kierownik Jednostki  
Marek Morze

19-04-2019 09:56:11