

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny Łódź Suwalska 29 93-176 Łódź		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000331530				Główny Urząd Statystyczny	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	4 661 231,63	4 459 286,00	A. Fundusze	3 630 331,41	3 392 815,79
I. Wartości niematerialne i prawne	45 086,76	24 744,96	I. Fundusz jednostki	25 706 112,02	24 283 944,13
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 616 144,87	4 434 541,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 075 780,61	-20 891 128,34
1. Środki trwale	4 583 850,87	4 402 247,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 024 843,67	2 024 843,67	2. Strata netto (-)	-22 075 780,61	-20 891 128,34
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	2 412 165,03	2 296 858,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	132 063,78	75 403,64	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	14 778,39	5 141,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 916 633,41	1 878 169,23
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	32 294,00	32 294,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 898 794,47	1 878 169,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 314,30	70 436,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3,00	2,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 990,57	206 888,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 105 457,08	1 094 183,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	194,53	194,64

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 115,00	8 143,72
B. Aktywa obrotowe	885 733,19	811 699,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	215 746,93	201 216,06	8. Fundusze specjalne	521 719,99	498 320,38
1. Materiały	164 951,93	165 466,06	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	521 719,99	498 320,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	50 795,00	35 750,00	III. Rezerwy na zobowiązania	17 838,94	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	633 303,06	507 532,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	70,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	633 303,06	507 462,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 186,49	87 830,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 186,49	87 830,71			
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	8 496,71	15 119,33			
Suma aktywów	5 546 964,82	5 270 985,02	Suma pasywów	5 546 964,82	5 270 985,02

W zastępstwie Głównego Księgowego

Iwona Olczyk

26-03-2019 09:21:41

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Lucyna Lasoń

26-03-2019 09:24:12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny Łódź Suwalska 29 93-176 Łódź Numer identyfikacyjny REGON: 000331530	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	769 798,17	408 031,10	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 122,50	688,60	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 599,00	-15 045,00	
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	766 076,67	422 387,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	22 839 719,99	21 305 692,23	
I. Amortyzacja	299 518,57	201 945,63	
II. Zużycie materiałów i energii	901 415,73	736 478,72	
III. Usługi obce	606 352,76	605 067,88	
IV. Podatki i opłaty	125 709,04	127 222,32	
V. Wynagrodzenia	17 238 802,68	16 184 569,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 619 509,01	3 389 657,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 412,20	60 750,60	
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)	-22 069 921,82	-20 897 661,13	

D. Pozostałe przychody operacyjne	12 200,99	7 225,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 099,54
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 200,99	6 125,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 351,37	482,40
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	16 351,37	482,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-22 074 072,20	-20 890 918,23
G. Przychody finansowe	717,55	695,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	717,55	695,45
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 425,96	905,56
I. Odsetki	2 425,51	904,57
II. Inne	0,45	0,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-22 075 780,61	-20 891 128,34
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)	-22 075 780,61	-20 891 128,34

W zastępstwie Głównego Księgowego

Iwona Olczyk

26-03-2019 09:15:53

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Lucyna Lason

26-03-2019 09:17:44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny Łódź Suwalska 29 93-176 Łódź Numer identyfikacyjny REGON: 000331530	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		26 325 905,70	25 706 112,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		22 528 358,22	21 083 917,18
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		22 350 429,18	21 072 874,76
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		7 871,94	11 042,42
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		30 959,10	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		139 098,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		23 148 151,90	22 506 085,07
2.1. Strata za rok ubiegły		22 367 491,74	22 075 780,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		780 660,16	430 304,46
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 706 112,02	24 283 944,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-22 075 780,61	-20 891 128,34
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-22 075 780,61	-20 891 128,34
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 630 331,41	3 392 815,79

W zastępstwie Głównego Księgowego

Iwona Olczyk

26-03-2019 09:20:52

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Lucyna Lasoń

26-03-2019 09:26:36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny Łódź Suwalska 29 93-176 Łódź Numer identyfikacyjny REGON: 000331530	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Urząd Statystyczny Łódź
1.2	Siedziba jednostki	Łódź
1.3	Adres jednostki	Suwalska 29 93-176 Łódź
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>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany uor. Ewidencja księgową dotyczącą wykonania budżetu oparta jest na rejestracji wykonania kasowego (z uwzględnieniem okresu przejściowego), natomiast stan majątku, koszty, przychody, fundusze i wynik finansowy ujmowane są w ewidencji księgowej wg zasad memoriałowych: - według metody kasowej rejestrowane są jedynie te dochody, które faktycznie wpłynęły na r-k bankowy w danym roku (z uwzględnieniem okresu przejściowego), niezależnie od tego jakiego okresu dotyczą, - wydatki uwzględniane są w chwili ich poniesienia (pobrania kwoty z rachunku bankowego) a nie w momencie powstania zobowiązania, - pozostałe operacje gospodarcze rejestrowane są zgodnie z zasadą memoriałową, według której w księgach rachunkowych i wyniku finansowym danego roku obrotowego należy ująć, w miarę możliwości, wszystkie osiągnięte i przypadające przychody oraz obciążające jednostkę koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest dokonywane za okresy roczne, przy zachowaniu stawek określonych w ustawie o pdop. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, wydatków poniesionych na nabycie, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o pdop. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.</p>

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	Dla majątku zakwalifikowanego jako wyposażenie
2	metoda liniowa	Dla środków trwałych

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Z uwzględnieniem ceny zakupu i kosztów dodatkowych jeśli takie zaistniały

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)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 460 428,20	0,00	3 737,00	0,00	0,00	3 737,00
1	Środki trwałe	14 962 687,69	0,00	63 440,20	0,00	56 558,36	119 998,56
1.1	Grunty	2 024 843,67	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	4 790 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 247 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	312 460,05	0,00	0,00	0,00	56 558,36	56 558,36
1.5	Inne środki trwałe	3 587 692,66	0,00	63 440,20	0,00	0,00	63 440,20
2	Środki trwałe 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)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 165,20
1	Środki trwałe	0,00	50 235,63	0,00	0,00	50 235,63	15 032 450,62
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 843,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 176,63

	lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 340,00	0,00	0,00	6 340,00	4 241 174,68
1.4	Środki transportu	0,00	40 397,00	0,00	0,00	40 397,00	328 621,41
1.5	Inne środki trwałe	0,00	3 498,63	0,00	0,00	3 498,63	3 647 634,23
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	1 415 341,44	0,00	20 341,80	3 737,00	0,00	1 439 420,24	45 086,76	24 744,96
1	Środki trwałe	10 378 836,82	0,00	245 044,03	56 558,36	50 235,63	10 630 203,58	4 583 850,87	4 402 247,04
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 843,67	2 024 843,67
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	2 378 011,60	0,00	115 306,44	0,00	0,00	2 493 318,04	2 412 165,03	2 296 858,59
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 115 450,90	0,00	56 660,14	0,00	6 340,00	4 165 771,04	132 063,78	75 403,64
1.4	Środki transportu	312 460,05	0,00	0,00	56 558,36	40 397,00	328 621,41	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	3 572 914,27	0,00	73 077,45	0,00	3 498,63	3 642 493,09	14 778,39	5 141,14

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	110 131,00	

				Wartość (całkowicie umorzonych) 6 samochodów osobowych z 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	Nie dokonano odpisów aktualizujących
2	finansowe	0,00	Nie dokonano odpisów aktualizujących

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	Nie dotyczy

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	390 m kwadratowych - umowa dzierżawy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	203 853,06	Tablety LENOVO - 33 szt; Centralka telefoniczna z oprzyrządowaniem; Urządzenie dostępu do centrali telefonicznej
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	24 267,02	Oprogramowanie Delphi 7 Studio Enterprise Edition Small Team

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

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		17 838,94	0,00	17 838,94	0,00	0,00	Rezerwę rozwiązano

	Rezerwy na postępowania sądowe						22.01.2018 r.
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na koniec roku nie wystąpiły tytuły do utworzenia rezerw.
3	Łączna kwota:	17 838,94	0,00	17 838,94	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 dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	Nie dotyczy
	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 wystąpiły
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	Nie wystąpiły

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	Nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
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 dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie dotyczy	0,00
3	Inne	Nie dotyczy	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	Prenumeraty, moc cieplna, abonamenty, dostęp do serwisu	15 119,33

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	Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	266 859,66	
2	Nagrody jubileuszowe	323 829,72	
3	Inne	10 919,84	Ekwivalenty urlopowe
4	Kwota razem	601 609,22	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Nie dotyczy

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	Nie dotyczy	0,00
2		Nie dotyczy	0,00

	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy	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 dotyczy	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 zastępstwie Głównego Księgowego

Iwona Olczyk

23-04-2019 09:12:38

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Lucyna Lasoń

23-04-2019 09:19:30