

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Urząd Statystyczny Al.Niepodległości 208 00-925 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000331501		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	100 297 621,92	112 965 243,76	A. Fundusze	78 301 409,70	91 465 788,22
I. Wartości niematerialne i prawne	6 132 906,35	11 772 156,30	I. Fundusz jednostki	509 259 785,20	523 950 235,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 164 715,57	101 193 087,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-430 958 375,50	-432 484 447,67
1. Środki trwałe	92 307 825,33	99 352 832,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 324 609,04	16 349 707,65	2. Strata netto (-)	-430 958 375,50	-432 484 447,67
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	66 186 241,53	75 362 427,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 582 411,00	6 749 022,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	111 136,50	73 146,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 103 427,26	818 528,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 836 025,95	30 955 936,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 856 890,24	1 840 255,06	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 345 481,31	30 505 915,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 515 867,69	662 536,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 525,84	6 916,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 870 129,88	4 038 054,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 938 308,49	19 882 213,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 424,34	38 583,99

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 459 733,34	1 618 971,87
B. Aktywa obrotowe	9 839 813,73	9 456 480,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 400 274,51	2 993 095,19	8. Fundusze specjalne	4 536 491,73	4 258 638,65
1. Materiały	2 810 366,08	2 477 561,87	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 536 491,73	4 258 638,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	589 908,43	515 533,32	III. Rezerwy na zobowiązania	490 544,64	450 020,88
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 079 804,46	3 520 203,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	127 434,48	84 929,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 674,15	0,00			
4. Pozostałe należności	3 922 642,55	3 435 224,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53,28	49,24			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 343 333,22	2 920 923,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 343 333,22	2 920 923,96			
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	16 401,54	22 258,04			
Suma aktywów	110 137 435,65	122 421 724,67	Suma pasywów	110 137 435,65	122 421 724,67

Główny Księgowy
Agnieszka Pietroń
25-04-2019 09:46:56

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Małgorzata Soltyszewska
25-04-2019 10:02:03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Urząd Statystyczny Al.Niepodległości 208 00-925 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000331501	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 856 049,16	2 021 319,93	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 618,14	133 805,41	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-64 444,14	25 486,39	
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	2 773 875,16	1 862 028,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	433 294 627,14	435 107 096,07	
I. Amortyzacja	18 724 906,88	12 740 424,84	
II. Zużycie materiałów i energii	16 351 934,36	15 979 601,40	
III. Usługi obce	21 132 881,67	28 884 156,88	
IV. Podatki i opłaty	1 531 860,35	1 539 588,99	
V. Wynagrodzenia	305 854 606,28	306 112 056,62	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	65 626 230,31	65 753 356,48	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 683 180,63	4 097 910,86	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	389 026,66	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-430 438 577,98	-433 085 776,14	

D. Pozostałe przychody operacyjne	6 264 843,95	4 165 930,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 099,54
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 264 843,95	4 164 830,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 782 704,75	3 552 475,79
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	6 782 704,75	3 552 475,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-430 956 438,78	-432 472 321,93
G. Przychody finansowe	14 992,22	55 741,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13 365,58	12 291,52
III. Inne	1 626,64	43 450,33
H. Koszty finansowe	16 928,94	67 867,59
I. Odsetki	2 505,31	977,81
II. Inne	14 423,63	66 889,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-430 958 375,50	-432 484 447,67
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)	-430 958 375,50	-432 484 447,67

Główny Księgowy

Agnieszka Pietroń

25-04-2019 09:50:18

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Małgorzata Soltyszewska

25-04-2019 10:05:01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Urząd Statystyczny Al.Niepodległości 208 00-925 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000331501	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		519 142 602,62	509 259 785,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		429 734 587,91	455 521 026,45
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		418 978 699,70	425 391 245,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		2 483 899,66	4 219 800,72
1.4. Środki na inwestycje		6 528 841,13	6 826 200,32
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		792 326,70	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		811 722,72	19 083 780,02
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		439 617 405,33	440 830 575,76
2.1. Strata za rok ubiegły		429 038 117,37	430 958 375,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 028 008,80	2 541 967,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 528 841,13	6 923 498,30
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		706 111,75	203 216,20

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	316 326,28	203 517,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	509 259 785,20	523 950 235,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-430 958 375,50	-432 484 447,67
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-430 958 375,50	-432 484 447,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	78 301 409,70	91 465 788,22

Główny Księgowy

Agnieszka Pietroń

25-04-2019 09:51:31

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Małgorzata Soltyszewska

25-04-2019 10:05:58

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Urząd Statystyczny Al.Niepodległości 208 00-925 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000331501	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Główny Urząd Statystyczny
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Al.Niepodległości 208 00-925 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	PKD 8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Ewidencja księgowa dotycząca 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 według zasad memoriałowych: - według metody kasowej rejestrowane są jedynie te dochody, które faktycznie wpłynęły na rachunek 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 podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, wydatków poniesionych na nabycie, umarza się: - książki, - odzież ochronną oraz indywidualne wyposażenie podlegające ewidencji ilościowej, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 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	
2	metoda liniowa	

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	

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	156 410 791,07	0,00	10 752 679,21	0,00	672 443,98	11 425 123,19
1	Środki trwałe	392 654 916,38	0,00	4 843 189,52	351 067,39	12 315 894,77	17 510 151,68
1.1	Grunty	16 324 609,04	0,00	0,00	0,00	25 311,33	25 311,33
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	127 970 053,29	0,00	332 936,44	344 113,39	12 113 805,08	12 790 854,91
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	180 172 976,25	0,00	2 307 687,51	0,00	31 700,00	2 339 387,51
1.4	Środki transportu	5 675 110,33	0,00	0,00	0,00	145 078,36	145 078,36
1.5	Inne środki trwałe	62 512 167,47	0,00	2 202 565,57	6 954,00	0,00	2 209 519,57
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)	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	8 354 422,15	0,00	0,00	8 354 422,15	159 481 492,11
1	Środki trwałe	0,00	3 421 420,74	6 954,00	1 191 184,19	4 619 558,93	405 545 509,13
1.1	Grunty	0,00	212,72	0,00	0,00	212,72	16 349 707,65
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		0,00	7 396,06	0,00	499 720,21	507 116,27	140 253 791,93

	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 300 034,71	6 954,00	19 020,00	2 326 008,71	180 186 355,05	
1.4	Środki transportu	0,00	304 314,00	0,00	0,00	304 314,00	5 515 874,69	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	809 463,25	0,00	672 443,98	1 481 907,23	63 239 779,81	
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 (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	150 277 884,72	0,00	5 076 847,68	709 025,56	8 354 422,15	147 709 335,81	6 132 906,35	11 772 156,30
1	Środki trwałe	300 347 091,05	0,00	10 039 998,66	183 732,36	4 378 145,34	306 192 676,73	92 307 825,33	99 352 832,40
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 324 609,04	16 349 707,65
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	61 783 811,76	0,00	3 404 418,97	0,00	296 866,45	64 891 364,28	66 186 241,53	75 362 427,65
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	171 590 565,25	0,00	4 110 125,38	31 700,00	2 295 057,66	173 437 332,97	8 582 411,00	6 749 022,08
1.4	Środki transportu	5 563 973,83	0,00	37 990,08	145 078,36	304 314,00	5 442 728,27	111 136,50	73 146,42
1.5	Inne środki trwałe	61 408 740,21	0,00	2 487 464,23	6 954,00	1 481 907,23	62 421 251,21	1 103 427,26	818 528,60

I.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		0,00	0,00	

	Urządzenia techniczne i maszyny			
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	73 146,42	1 271 585,15	Wartość rynkowa pojazdów została określona 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	390 m2 - umowa dzierżawy - brak informacji o wartości
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	17.554,84m2 - umowa użyczenia, 3.058,35m2 - umowa najmu, 1.335,22 m2 - umowa-porozumienie - brak informacji o wartości
3	Urządzenia techniczne i maszyny	389 991,78	serwer stelażowy HP Poliant DL380G7, urządzenia SIP100, tablety, centralka telefoniczna z oprzyrządowaniem - użytkowane na podstawie umów użyczenia
4	Środki transportu	63 008,13	samochód osobowy - umowa leasingu
5	Inne środki trwałe	104 440,88	tablety, oprogramowanie Delphi 7 - 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	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	571 542,47	49 708,09	35 552,33	2 163,25	583 534,98
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	571 542,47	49 708,09	35 552,33	2 163,25	583 534,98

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
Lp.		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	

	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	490 544,64	91 496,35	17 838,94	114 181,17	450 020,88
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	490 544,64	91 496,35	17 838,94	114 181,17	450 020,88

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	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
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	1 279,00
2	ubezpieczenia	5 074,31

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota

13.2	Czynne RMK - Inne	Prenumeraty, moc cieplna, abonamenty, dostęp do serwisu, certyfikaty	15 904,73
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	32 288,98	należyte zabezpieczenie wykonania umów

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	5 384 981,13	
2	Nagrody jubileuszowe	5 798 128,24	
3	Inne	276 052,80	ekwiwalent urlopowy
4	Kwota razem	11 459 162,17	

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		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	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	

Główny Księgowy

Agnieszka Pietroń

25-04-2019 09:48:40

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Małgorzata Soltyszewska

25-04-2019 10:03:49