

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie Spedytorska 6 lok. 7 70-632 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000292669		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	16 204 502,97	15 320 005,25	A. Fundusze	16 506 778,96	16 186 262,28
I. Wartości niematerialne i prawne	57 566,80	40 383,70	I. Fundusz jednostki	63 629 308,07	64 046 004,21
II. Rzeczowe aktywa trwale	16 146 936,17	15 279 621,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-47 122 529,11	-47 859 741,93
1. Środki trwale	16 146 936,17	15 279 621,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 040 987,00	5 990 916,00	2. Strata netto (-)	-47 122 529,11	-47 859 741,93
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	8 450 545,67	7 662 740,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	506 713,96	394 436,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	573 836,62	402 747,05	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	574 852,92	828 782,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 954 160,83	4 036 654,69
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 954 160,83	4 036 654,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184 908,85	182 369,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	207 228,04	220 386,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	973 928,39	998 519,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 912 601,27	1 979 530,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 348,17	4 938,77

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 412,40	9 184,44
B. Aktywa obrotowe	4 256 436,82	4 902 911,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 429 491,69	1 927 857,34	8. Fundusze specjalne	663 733,71	641 725,53
1. Materiały	1 429 491,69	1 927 857,34	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	663 733,71	641 725,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 630 470,67	2 799 798,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	191 433,52	227 314,77			
2. Należności od budżetów	77,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 438 960,15	2 572 484,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 474,46	175 255,60			
1. Środki pieniężne w kasie	2 000,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	194 474,46	175 255,60			
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	20 460 939,79	20 222 916,97	Suma pasywów	20 460 939,79	20 222 916,97

Główny Księgowy

Anna Skierkowska

26-04-2019 13:00:52

Kierownik Jednostki

Małgorzata Domagała-Dobrzycka

26-04-2019 13:05:26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie Spedytorska 6 lok. 7 70-632 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000292669	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 030 211,93	4 873 064,55	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 030 211,93	4 873 064,55	
B. Koszty działalności operacyjnej	50 497 680,45	52 873 028,23	
I. Amortyzacja	1 060 054,01	1 117 656,08	
II. Zużycie materiałów i energii	3 345 391,45	3 703 323,21	
III. Usługi obce	2 981 344,11	2 989 149,56	
IV. Podatki i opłaty	241 910,06	239 769,90	
V. Wynagrodzenia	35 236 483,86	36 911 242,51	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 420 548,65	7 736 903,40	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	211 948,31	174 983,57	
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)	-45 467 468,52	-47 999 963,68	

D. Pozostałe przychody operacyjne	255 605,89	111 732,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 500,00	2 600,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	249 105,89	109 132,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 002 201,29	63 284,23
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	2 002 201,29	63 284,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-47 214 063,92	-47 951 514,93
G. Przychody finansowe	95 103,98	97 227,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	95 103,97	97 227,92
III. Inne	0,01	0,00
H. Koszty finansowe	3 569,17	5 454,92
I. Odsetki	2 397,95	4 431,49
II. Inne	1 171,22	1 023,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-47 122 529,11	-47 859 741,93
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)	-47 122 529,11	-47 859 741,93

Główny Księgowy

Anna Skierkowska

15-04-2019 14:01:56

Kierownik Jednostki

Małgorzata Domagała-Dobrzycka

15-04-2019 14:29:14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie Spedytorska 6 lok. 7 70-632 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000292669	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	62 208 485,47	63 629 308,07	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	59 412 342,63	64 618 046,61	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	50 046 635,73	52 359 269,23	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	767 081,67	593 311,81	
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	6 811,87	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	8 598 062,47	11 658 653,70	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	562,76	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	57 991 520,03	64 201 350,47	
2.1. Strata za rok ubiegły	43 478 740,68	47 122 529,11	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 033 409,71	4 857 130,87	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	767 081,67	593 311,81	
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	477 594,89	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	8 712 101,99	11 150 783,79
2.9. Inne zmniejszenia	185,98	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	63 629 308,07	64 046 004,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-47 122 529,11	-47 859 741,93
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-47 122 529,11	-47 859 741,93
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	16 506 778,96	16 186 262,28

Główny Księgowy

Anna Skierkowska

26-04-2019 12:59:56

Kierownik Jednostki

Małgorzata Domagała-Dobrzycka

26-04-2019 13:07:44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Spedytorska 6 lok. 7 70-632 Szczecin		INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON: 000292669			
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego			
Lp.	Etykieta	Wartość	
1			
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie	
1.2	Siedziba jednostki	Szczecin	
1.3	Adres jednostki	Spedytorska 6 lok. 7 70-632 Szczecin	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	ochrona zdrowia publicznego	
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018	
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak	
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Na łączne sprawozdania finansowe Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie (dysponenta II stopnia) w części 85/32 – województwo zachodniopomorskie dziale 851 – Ochrona Zdrowia rozdziale 85132 – Inspekcja Sanitarna składa się 21 sprawozdań jednostkowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, w tym: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białogardzie, Choszcznie, Drawsku Pomorskim, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Łobzie, Myśliborzu, Policach, Pyrzycach, Sławnie, Stargardzie, Szczecinie, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Walcu oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie (dysponenta III stopnia). Każda z powyższych jednostek posiada własną politykę rachunkowości które zostały zapisane w poszczególnych jednostkowych informacjach dodatkowych stanowiących komplet sprawozdań finansowych.	

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 użytkowania, przez spisanie w koszty	zawarty jest w jednostkowych sprawozdaniach poszczególnych PSSE
2	metoda liniowa	zawarty jest w jednostkowych sprawozdaniach poszczególnych PSSE

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	zawarty jest w jednostkowych sprawozdaniach poszczególnych PSSE
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	zawarty jest w jednostkowych sprawozdaniach poszczególnych PSSE
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	zawarty jest w jednostkowych sprawozdaniach poszczególnych PSSE
13	inne	zawarty jest w jednostkowych sprawozdaniach poszczególnych PSSE
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	zawarty jest w jednostkowych sprawozdaniach poszczególnych PSSE
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	zawarty jest w jednostkowych sprawozdaniach poszczególnych PSSE
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	zawarty jest w jednostkowych sprawozdaniach poszczególnych PSSE
7		zawarty jest w jednostkowych sprawozdaniach poszczególnych PSSE

	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	
8	wyceniane wg wartości nominalnej	zawarty jest w jednostkowych sprawozdaniach poszczególnych PSSE
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	zawarty jest w jednostkowych sprawozdaniach poszczególnych PSSE

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	
5	istotne zdarzenia, które nastąpiły pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia bilansu	

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	925 356,36	0,00	53 641,59	1 275,51	6 377,55	61 294,65
1	Środki trwałe	45 961 909,24	0,00	1 043 221,90	20 023,78	22 036,34	1 085 282,02
1.1	Grunty	6 040 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 338 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 396 008,87	0,00	132 781,56	20 023,78	0,00	152 805,34
1.4	Środki transportu	2 673 199,95	0,00	45 957,48	0,00	0,00	45 957,48
1.5	Inne środki trwałe	15 512 783,99	0,00	864 482,86	0,00	22 036,34	886 519,20
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		0,00	29 120,55	0,00	16 499,98	45 620,53	941 030,48

	Wartości niematerialne i prawne						
1	Środki trwałe	0,00	710 959,27	7 539,28	587 915,04	1 306 413,59	45 740 777,67
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	50 071,00	50 071,00	5 990 916,00
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	0,00	0,00	0,00	506 695,00	506 695,00	16 832 234,43
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	160 224,14	0,00	0,00	160 224,14	4 388 590,07
1.4	Środki transportu	0,00	52 582,00	0,00	0,00	52 582,00	2 666 575,43
1.5	Inne środki trwałe	0,00	498 153,13	7 539,28	31 149,04	536 841,45	15 862 461,74
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	867 789,56	0,00	18 458,61	45 988,53	31 589,92	900 646,78	57 566,80	40 383,70
1	Środki trwałe	29 814 973,07	0,00	1 099 197,47	347 363,78	800 378,20	30 461 156,12	16 146 936,17	15 279 621,55
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 987,00	5 990 916,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 888 383,76	0,00	360 281,75	0,00	79 171,11	9 169 494,40	8 450 545,67	7 662 740,03
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 889 294,91	0,00	227 463,49	36 663,53	159 268,14	3 994 153,79	506 713,96	394 436,28
1.4	Środki transportu	2 099 363,33	0,00	217 047,05	0,00	52 582,00	2 263 828,38	573 836,62	402 747,05

1.5	Inne środki trwałe	14 937 931,07	0,00	294 405,18	310 700,25	509 356,95	15 033 679,55	574 852,92	828 782,19
-----	--------------------	---------------	------	------------	------------	------------	---------------	------------	------------

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	173 975,00	233 186,00	Rzecznawca majątkowy określił wartość rynkową przedmiotowej działki
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 401,17	255 236,00	Rzecznawca majątkowy określił wartość rynkową przedmiotowej
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3.

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

1.4.

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

1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 217,65	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	2 042,00	

1.6.

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

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

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	1 805 578,70	11 788,61	1 721,94	3 729,52	1 811 915,85
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 805 578,70	11 788,61	1 721,94	3 729,52	1 811 915,85

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	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

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

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych 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	485 144,52	
2	Nagrody jubileuszowe	748 908,44	
3	Inne	522 935,62	
4	Kwota razem	1 756 988,58	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak istotnych zdarzeń

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		393,17

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	brak istotnych zdarzeń	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

Anna Skierkowska

29-04-2019 14:26:36

Kierownik Jednostki

Małgorzata Domagała-Dobrzycka

29-04-2019 14:32:05

