

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie Bieszczadzka 1 38-400 Krosno  Numer identyfikacyjny REGON: 01030030300375		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:  Krajowe Biuro Wyborcze	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	13 448,74	8 690,66	<b>A. Fundusze</b>	-25 901,66	-34 510,07
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	694 658,59	871 794,37
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	13 448,74	8 690,66	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-720 560,25	-906 304,44
<b>1. Środki trwałe</b>	13 448,74	8 690,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-720 560,25	-906 304,44
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	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 564,10	2 285,45	<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	8 884,64	6 405,21	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	40 153,53	43 732,21
<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>	40 153,53	43 732,21
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	22,56
<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	6 636,37	7 269,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 517,16	36 439,83
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>	803,13	531,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	803,13	504,91	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	803,13	504,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	<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>	0,00	26,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	26,57			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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>14 251,87</b>	<b>9 222,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 251,87</b>	<b>9 222,14</b>

Główny Księgowy

Teresa Sobieraj

28-03-2019 07:08:38

Kierownik Jednostki

Leszek Bąk

29-03-2019 07:16:31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie Bieszczadzka 1 38-400 Krosno  Numer identyfikacyjny REGON: 01030030300375		<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Krajowe Biuro Wyborcze	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00		
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		0,00	0,00		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		720 560,25	906 304,44		
I. Amortyzacja		9 551,65	4 758,08		
II. Zużycie materiałów i energii		9 667,05	25 021,06		
III. Usługi obce		51 016,46	110 167,46		
IV. Podatki i opłaty		431,00	431,00		
V. Wynagrodzenia		546 413,99	657 023,33		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		96 803,27	98 511,71		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 676,83	10 391,80		
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>		-720 560,25	-906 304,44		

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-720 560,25	-906 304,44
<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>	-720 560,25	-906 304,44
<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>	-720 560,25	-906 304,44

Główny Księgowy

Teresa Sobieraj

28-03-2019 07:06:10

Kierownik Jednostki

Leszek Bąk

29-03-2019 07:14:14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie Bieszczadzka 1 38-400 Krosno  Numer identyfikacyjny REGON: 01030030300375	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Krajowe Biuro Wyborcze	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	685 551,18	694 658,59	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	846 387,39	6 238 202,07	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	841 009,83	6 238 202,07	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
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	5 377,56	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	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	837 279,98	6 061 066,29	
2.1. Strata za rok ubiegły	707 525,46	720 560,25	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	129 754,52	5 340 506,04	
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	694 658,59	871 794,37
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-720 560,25	-906 304,44
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-720 560,25	-906 304,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-25 901,66	-34 510,07

Główny Księgowy

**Teresa Sobieraj**

27-03-2019 14:42:50

Kierownik Jednostki

**Leszek Bąk**

29-03-2019 07:12:23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie Bieszczadzka 1 38-400 Krosno  Numer identyfikacyjny REGON: 01030030300375	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Krajowe Biuro Wyborcze
---	---	--

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Etykieta</b>	<b>Wartość</b>
1		
1.1	Nazwa jednostki	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie
1.2	Siedziba jednostki	Krosno
1.3	Adres jednostki	Bieszczadzka 1 38-400 Krosno
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendum.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek i okresów określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Naliczenia umorzenia i amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo dokonuje się jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego. 3. Wartość początkową środków trwałych powiększają koszty ulepszenia w kwocie równej lub przekraczającej w ciągu roku kwotę: 1) 10.000 zł w przypadku środków trwałych przyjętych do ewidencji od 1 stycznia 2018 r.; 2) 3.500 zł w przypadku środków trwałych przyjętych do ewidencji do dnia 31 grudnia 2017 r. 4. Wartość początkowa środków trwałych oraz ich dotychczasowe umorzenie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o wartość części dodatkowych lub peryferyjnych przyłączanych lub odłączanych w trakcie użytkowania środków trwałych w kwotach określonych dla ulepszeń środków trwałych. 5. Materiały wycenia się w cenie zakupu. 6. Odpisu aktualizującego należności dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności w oparciu o przeprowadzoną analizę sytuacji poszczególnych dłużników na podstawie posiadanej dokumentacji z prowadzonej egzekucji zaległości lub innych dokumentów uzasadniających dokonanie odpisu. 7. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymaganej do zapłaty do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według następującego algorytmu: 1) do 1 roku – bez odpisu aktualizującego; 2) powyżej 1 roku do 2 lat – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności; 3) powyżej 2 lat – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. 8. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo i jednorazowo prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. 9. Ewidencją ilościową obejmuje się środki trwałe o wartości początkowej niższej od 500 zł podlegające spisaniu w koszty w momencie przyjęcia ich do używania. 10. Koszty przyszłych okresów, dotyczące opłacanych z góry składek, prenumerat i innych o podobnym charakterze ujmuje się w koszty bieżącego okresu ze względu na nieistotny wpływ na rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej jednostki oraz na wynik finansowy, a także z uwagi na porównywalną ich wysokość w każdym roku obrotowym. 11. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.

<b>4.1</b>		
<b>Kod</b>	<b>Metoda amortyzacji</b>	<b>Dodatkowy opis</b>
5	inne	Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 500 zł i nieprzekraczającej 10.000 zł oraz bez względu na wartość - meble i dywany, a także wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty. Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 500 zł podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł amortyzuje się i umarza stopniowo metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do używania. Zakończenie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą

	zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.
--	--

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Zakupione gotowe lub budowane siłami obcymi środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe pozyskane w wyniku procesów inwestycyjnych, gdy prace są wykonywane siłami własnymi jednostki.
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	Środki trwałe po aktualizacji wyceny, o której mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o rachunkowości, dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, przy czym aktualizacji ulega wartość początkowa środków trwałych oraz dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Składniki aktywów, w szczególności przyjęte nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny oraz ujawnione, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia tych składników aktywów.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Na dzień bilansowy dokonuje się wyceny zapasów, stanowiących materiały nie zużyte do końca roku poprzez korektę kosztów materiałów o wartość różnicy ich stanu ustalonego w drodze spisu z natury sporządzonego nie później niż na dzień bilansowy.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujawnione, w tym w wyniku inwentaryzacji.
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Środki trwałe w budowie. Nakłady na środki trwałe w budowie stanowiące koszty pośrednie rozlicza się proporcjonalnie na poszczególne środki trwałe (obiekty inwentarzowe) w stosunku do poniesionych kosztów bezpośrednich.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	1. Należności i zobowiązania – na dzień powstania, przy czym na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizujących, a zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 2. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej, łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami. 3. Fundusze własne i specjalne oraz pozostałe aktywa i pasywa występujące w jednostce, gdzie indziej nie wymienione.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie.

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	W celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego stosuje się wyłączenia wzajemnych rozliczeń, w szczególności dotyczących przekazanych i otrzymanych nieodpłatnie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
1	zmiana zasad rachunkowości	Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana zasad rachunkowości Krajowego Biura Wyborczego polegająca na podwyższeniu progów istotności wyznaczających dokonywanie jednorazowego umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także odpisywania w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania środków trwałych o niewielkiej wartości początkowej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia								
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)								
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
I	Wartości niematerialne i prawne	22 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Środki trwałe	173 927,52	0,00	15 351,99	0,00	0,00	15 351,99	
1.1	Grunty	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	114 820,11	0,00	4 869,73	0,00	0,00	4 869,73
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	59 107,41	0,00	10 482,26	0,00	0,00	10 482,26
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)**

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	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	22 103,48
1	Środki trwałe	0,00	4 551,66	0,00	0,00	4 551,66	184 727,85
1.1	Grunty	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	119 269,84
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	4 131,66	0,00	0,00	4 131,66	65 458,01
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	22 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 103,48	0,00	0,00
1	Środki trwałe	160 478,78	0,00	20 110,07	0,00	4 551,66	176 037,19	13 448,74	8 690,66
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	110 256,01	0,00	7 148,38	0,00	420,00	116 984,39	4 564,10	2 285,45
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	50 222,77	0,00	12 961,69	0,00	4 131,66	59 052,80	8 884,64	6 405,21

**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	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami

**1.3.**

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

**1.4.**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	nie wystąpiły w jednostce

**1.5.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę	Dodatkowe informacje
-----	------------------	---	----------------------

		środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
1	Grunty	0,00	nie wystąpiły w jednostce
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	386 048,08	umowa najmu lokali
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 723,22	umowa użyczenia
4	Środki transportu	0,00	nie wystąpiły w jednostce
5	Inne środki trwałe	0,00	nie wystąpiły w jednostce

**1.6.**

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

**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	nie wystąpiły w jednostce
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły w jednostce
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	nie wystąpiły w jednostce
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie wystąpiły w jednostce
c	powyżej 5 lat	0,00	nie wystąpiły w jednostce
	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 w jednostce
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie wystąpiły w jednostce

**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 wystąpiły w jednostce
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły w jednostce
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły w jednostce
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły w jednostce
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły w jednostce
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły w jednostce
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły w jednostce
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 wystąpiły w jednostce	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie wystąpiły w jednostce	0,00
3	Inne	nie wystąpiły w jednostce	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	nie wystąpiły w jednostce	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie wystąpiły w jednostce	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie wystąpiły w jednostce	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie wystąpiły w jednostce	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie wystąpiły w jednostce	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 wystąpiły w jednostce
---	--	------	---------------------------

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	nie wystąpiły w jednostce
2	Nagrody jubileuszowe	2 906,25	
3	Inne	30,00	koszty szkoleń
4	Kwota razem	2 936,25	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie wystąpiły w jednostce

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 wystąpiły w jednostce	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły w jednostce	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły w jednostce	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły w jednostce	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 wystąpiły w jednostce	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	nie wystąpiły w jednostce

Główny Księgowy

**Teresa Sobieraj**

28-03-2019 11:51:25

Kierownik Jednostki

**Leszek Bąk**

29-03-2019 07:20:31