

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 6/8 00-902 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 001393800		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	24 442 236,25	22 593 508,96	<b>A. Fundusze</b>	26 594 109,55	25 342 634,15
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	233 515,55	347 832,37	<b>I. Fundusz jednostki</b>	120 878 227,56	124 451 974,15
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	24 148 110,98	22 199 034,87	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-94 284 118,01	-99 109 340,00
<b>1. Środki trwałe</b>	24 148 110,98	22 117 916,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 301 154,76	10 301 154,76	2. Strata netto (-)	-94 284 118,01	-99 109 340,00
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	5 640 454,77	5 179 690,13	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 709 741,43	5 206 737,34	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 013 916,14	1 057 239,58	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	482 843,88	373 094,56	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 798 378,37	6 123 485,41
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	81 118,50	<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>	5 730 063,88	6 018 136,08
<b>III. Należności długoterminowe</b>	60 609,72	46 641,72	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	623 907,65	670 353,69
<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	375 956,91	401 512,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 009 533,02	2 135 424,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	42 496,70	72 500,76

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	217 710,63	187 211,44
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 950 251,67	8 872 610,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	508 744,57	856 546,60	8. Fundusze specjalne	2 460 458,97	2 551 133,23
1. Materiały	508 744,57	856 546,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 460 458,97	2 551 133,23
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	11 031,38
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	68 314,49	94 317,95
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 764 407,90	6 399 463,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 110,41	5 664,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 276,51	28 405,61			
4. Pozostałe należności	5 731 020,98	6 365 393,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 677 099,20	1 616 600,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 677 099,20	1 616 600,42			
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>32 392 487,92</b>	<b>31 466 119,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 392 487,92</b>	<b>31 466 119,56</b>

Główny Księgowy

**Milena Gorzkowska**

29-03-2019 09:02:18

Kierownik Jednostki

**Jakub Kowalski**

29-03-2019 10:00:12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 6/8 00-902 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 001393800	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		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>	94 327 264,79	99 220 144,60	
I. Amortyzacja	2 942 482,64	2 966 286,58	
II. Zużycie materiałów i energii	1 869 090,70	1 986 569,22	
III. Usługi obce	6 987 911,04	7 454 501,11	
IV. Podatki i opłaty	375 075,26	732 391,68	
V. Wynagrodzenia	45 307 705,69	47 268 260,04	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 389 911,55	8 720 540,26	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 227 876,80	26 851 995,18	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 227 211,11	3 239 600,53	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-94 327 264,79	-99 220 144,60	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	55 068,79	133 265,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	68 632,50
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	55 068,79	64 632,99
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	4 429,07	43 597,12
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	4 429,07	43 597,12
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-94 276 625,07	-99 130 476,23
<b>G. Przychody finansowe</b>	24 438,33	43 892,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	24 438,33	40 891,30
III. Inne	0,00	3 001,65
<b>H. Koszty finansowe</b>	31 931,27	22 756,72
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	31 931,27	22 756,72
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-94 284 118,01	-99 109 340,00
<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>	-94 284 118,01	-99 109 340,00

Główny Księgowy

Milena Gorzkowska

29-03-2019 08:57:31

Kierownik Jednostki

Jakub Kowalski

29-03-2019 10:02:50

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 6/8 00-902 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 001393800	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		121 181 460,65	120 878 227,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		171 301 088,22	199 107 324,24
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		169 264 057,46	197 984 825,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		2 037 030,76	1 122 499,09
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		171 604 321,31	195 533 577,65
2.1. Strata za rok ubiegły		91 773 772,56	94 284 118,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		254 727,79	241 545,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		79 575 820,96	101 007 914,59
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>	120 878 227,56	124 451 974,15
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-94 284 118,01	-99 109 340,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-94 284 118,01	-99 109 340,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	26 594 109,55	25 342 634,15

Główny Księgowy

**Milena Gorzkowska**

29-03-2019 08:55:26

Kierownik Jednostki

**Jakub Kowalski**

29-03-2019 10:03:45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 6/8 00-902 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 001393800	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
---	---	--

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Wiejska 6/8 00-902 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kancelaria Senatu jest urzędem podległym Marszałkowi Senatu, wykonującym zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów oraz udzielającym pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

**4.1**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisów umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w art. 16d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika majątkowego do używania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów z wartością początkową składnika majątkowego lub w którym składnik majątkowy postawiono w stan likwidacji, sprzedaży lub stwierdzono jego niedobór. Naliczenie odpisów umorzeniowych następuje na ostatni dzień roku obrotowego.

**4.2**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Wartość materiałów w cenie zakupu, rozchód materiałów z magazynu wycenia się według rzeczywistych cen zakupu
1	wyceniane wg cen nabycia	cena nabycia, która obejmuje kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu: podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym, oraz powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżoną o rabaty i upusty

**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)**

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	3 208 491,55	0,00	507 650,21	0,00	0,00	507 650,21
1	Środki trwałe	68 003 596,37	0,00	1 236 586,15	0,00	0,00	1 236 586,15
1.1	Grunty	10 301 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 892 201,74	0,00	39 887,67	0,00	0,00	39 887,67
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	33 528 349,98	0,00	704 813,25	0,00	0,00	704 813,25
1.4	Środki transportu	3 088 388,29	0,00	314 743,00	0,00	0,00	314 743,00
1.5	Inne środki trwałe	10 193 501,60	0,00	177 142,23	0,00	0,00	177 142,23
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 (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	3 716 141,76
1	Środki trwałe	0,00	717 117,08	0,00	25 525,00	742 642,08	68 497 540,44
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301 154,76
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	10 932 089,41
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	260 620,71	0,00	20 256,17	280 876,88	33 952 286,35
1.4	Środki transportu	0,00	371 968,69	0,00	0,00	371 968,69	3 031 162,60
1.5	Inne środki trwałe	0,00	84 527,68	0,00	5 268,83	89 796,51	10 280 847,32
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	2 974 976,00	0,00	311 391,40	81 941,99	0,00	3 368 309,39	233 515,55	347 832,37
1	Środki trwałe	43 855 485,39	0,00	2 654 895,18	611 885,58	742 642,08	46 379 624,07	24 148 110,98	22 117 916,37
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301 154,76	10 301 154,76
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	5 251 746,97	0,00	500 652,31	0,00	0,00	5 752 399,28	5 640 454,77	5 179 690,13
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	26 818 608,55	0,00	1 739 698,59	468 118,75	280 876,88	28 745 549,01	6 709 741,43	5 206 737,34
1.4	Środki transportu	2 074 472,15	0,00	267 919,56	3 500,00	371 968,69	1 973 923,02	1 013 916,14	1 057 239,58
1.5	Inne środki trwałe	9 710 657,72	0,00	146 624,72	140 266,83	89 796,51	9 907 752,76	482 843,88	373 094,56

## 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	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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	594 420,00	Obrazy z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz z Kancelarii Sejmu

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	193 451,61	40 040,30	0,00	7 658,26	225 833,65
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	193 451,61	40 040,30	0,00	7 658,26	225 833,65

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	11 031,38	0,00	0,00	11 031,38	rezerwa na usunięcie skutków pożaru
3	Łączna kwota:	0,00	11 031,38	0,00	0,00	11 031,38	

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	Kwota		W tym na aktywach		Informacje
	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
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 zobowiązań warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Nieuznane roszczenie osób fizycznych	181 631,64
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		181 631,64

**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			0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		
--	--	--

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	251 224,27	gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe z tytułu zabezpieczenia wykonania umów

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	566 930,22	
2	Nagrody jubileuszowe	520 961,86	
3	Inne	63 776,47	odprawa z tytułu powołania do terytorialnej służby wojskowej, odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nniedotyczących pracownika, ekwiwalent z tytułu niewykorzystanego urlopu
4	Kwota razem	1 151 668,55	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	-

2		
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku pożaru	12 967,01
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Koszt prac remontowych po pożarze	13 467,01

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	-	0,00

**3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główny Księgowy

**Milena Gorzkowska**

29-03-2019 08:59:46

Kierownik Jednostki

**Jakub Kowalski**

29-03-2019 10:01:54