


Służba Kontrwywiadu Wojskowego Oczki 1 02-007 Warszawa	BILANS Wojskowej jednostki budżetowej Sporządzony na dzień 2019-12-31r.	Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa	
REGON 140679598			
Aktywa	Stan na		
	początek roku	koniec roku	
A. Aktywa trwałe	491 806 360,43	498 622 744,32	
I. Wartości niematerialne i prawne	2 037 626,26	2 175 937,45	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	489 768 734,17	496 446 806,87	
1. Środki trwałe	483 197 690,79	494 391 258,28	
1.1. Grunty	371 094 926,00	371 094 926,00	
1.1.1. Grunty stanowiące wł. jedn., przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 563 404,62	51 982 562,10	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 440 814,02	48 988 827,43	
1.4. Środki transportu	13 154 372,41	11 661 909,43	
1.5. Inne środki trwałe	4 944 173,74	10 663 033,32	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 571 043,38	2 055 548,59	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	18 402 627,41	15 348 288,67	
I. Zapasy	16 408 295,10	13 387 426,53	
1. Materiały	16 408 295,10	13 387 426,53	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	683 207,58	1 191 404,25	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	122 236,07	704 816,08	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	560 971,51	486 588,17	
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 311 124,73	769 457,89	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 311 124,73	769 457,89	
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	
S U M A A K T Y W Ó W	510 208 987,84	513 971 032,99	

Pasywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Fundusze	496 344 467,38	499 473 118,96
I. Fundusz jednostki	744 654 357,87	796 196 127,83
II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 248 309 890,49	- 296 723 008,87
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	- 248 309 890,49	- 296 723 008,87
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyższka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 864 520,46	14 497 914,03
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 765 878,71	14 405 749,25
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 490,32	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	2 000 889,00	2 066 809,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	389 257,46	423 918,11
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 415 955,84	132 289,00
5. Pozostałe zobowiązania	7 187 937,13	10 624 349,81
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 184 771,32	582 026,65
7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	576 577,64	576 356,68
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	576 577,64	576 356,68
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	98 641,75	92 164,78
S U M A P A S Y W Ó W	510 208 987,84	513 971 032,99


 Naczelnik Wydziału VIII
 Biura Administracyjnego
 Służby Kontroli Wojskowego

mjr Agata KANIOWSKA
 (główny księgowy)

15 KWI 2020


2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)


 ZASTĘPCA DYREKTORA
 Biura Administracyjnego
 Służby Kontroli Wojskowego

mjr Katarzyna GRANISZ
 (kierownik jednostki)

Sluzba Kontrywiadu Wojskowego Oczki 1 02-007 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa	
REGON 140679598			Sporządzony na dzień 2019-12-31r.	
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku		
		poprzedniego	bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	719 543 927,15	744 654 357,87	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	292 817 720,62	374 521 488,64	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	247 137 251,05	301 601 647,05	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	27 554 628,36	38 108 547,92	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane śr. trwale i śr. tr. w budowie oraz wart. niematerialne i prawne	365 000,00	0,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	1,20	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	3 874 273,22	33 900 747,42	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10.	Inne zwiększenia	13 886 567,99	910 545,05	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	267 707 289,90	322 979 718,68	
2.1.	Strata za rok ubiegły	225 377 112,26	248 207 234,78	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 287 790,50	1 953 890,21	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	27 554 628,36	38 108 547,92	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6.	Wartość sprzed. i nieodpłatnie przekazanych śr. tr. i śr. tr. w budowie oraz wart. niematerialne i prawne	0,00	0,00	
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	352 468,60	308 494,10	
2.9.	Inne zmniejszenia	12 135 290,18	34 401 551,67	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	744 654 357,87	796 196 127,83	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 248 309 890,49	- 296 723 008,87	
1.	1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	2. strata netto (-)	- 248 309 890,49	- 296 723 008,87	
3.	3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	496 344 467,38	499 473 118,96	


Naczelnik Wydziału VIII
Biura Administracyjnego
Slużby Kontrywiadu Wojskowego
 mjr Agata KANIOWSKA

15 KWI 2020


2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Administracyjnego
Slużby Kontrywiadu Wojskowego
 (Kierownik jednostki)
 mjr Katarzyna GRANISZ

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Oczki 1 02-007 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa	
REGON 140679598			Sporządzony na dzień 2019-12-31r.	
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku		
		poprzedniego	bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 722 903,37	1 696 246,26	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. wart. dodatnia, zmniejsz. wart. 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	1 722 903,37	1 696 246,26	
B.	Koszty działalności operacyjnej	250 665 110,80	299 244 468,41	
I.	Amortyzacja	26 376 510,13	28 898 316,07	
II.	Zużycie materiałów i energii	18 144 634,16	19 036 486,28	
III.	Usługi obce	12 041 357,90	12 693 332,29	
IV.	Podatki i opłaty	2 168 528,30	775 818,22	
V.	Wynagrodzenia	166 083 568,76	189 738 080,12	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 061 273,09	17 282 236,27	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 789 238,46	30 820 199,16	
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)	- 248 942 207,43	- 297 548 222,15	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	728 912,62	1 619 361,22	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	728 912,62	1 619 361,22	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	95 064,42	789 043,08	
I.	Koszty inwestycji fin. ze śr. wł. i doch. jed. budżet. gromadzonych na wydział	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	95 064,42	789 043,08	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 248 308 359,23	- 296 717 904,01	
G.	Przychody finansowe	11 925,25	18 358,50	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	4 619,21	18 285,46	
III.	Inne	7 306,04	73,04	
H.	Koszty finansowe	13 456,51	23 463,36	
I.	Odsetki	0,00	1 520,66	
II.	Inne	13 456,51	21 942,70	
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 248 309 890,49	- 296 723 008,87	
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Stan na koniec roku	
		poprzedniego	bieżącego
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 248 309 890,49	- 296 723 008,87


Naczelnik Wydziału VIII
Biura Administracyjnego
Służby Kontroli Władz Wojskowych
(główny księgowy)

mjr Agata KANIOWSKA

1 5 KWI 2020

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Administracyjnego
Służby Kontroli Władz Wojskowych
(kierownik jednostki)
mjr Katarzyna GRANISZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Służba Kontrwywiadu Wojskowego Wojciecha Oczki 1 02-007 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 140679598	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Obrony Narodowej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Służba Kontrwywiadu Wojskowego
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Wojciecha Oczki 1 02-007 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	wsparcie kontrwywiadowcze
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły tj. w kolejnych latach obrotowych jednakowo grupuje się operacje gospodarcze, wycenia się aktywa i pasywa, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustala wynik finansowy i sporządza się sprawozdania finansowe, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

4.1 Metoda amortyzacji		
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	pozostałe środki trwałe
2	metoda liniowa	środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sprzęt wojskowy powyżej 10 000 zł

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	rzeczowe aktywa obrotowe, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sprzęt wojskowy
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	materiały niskocenne do wartości jednostkowej 700 zł
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	nieodpłatnie otrzymane składniki majątku stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	materiały biurowe i gospodarcze z wyłączeniem środków czystości oraz materiałów niskocennych do wartości jednostkowej 700 zł

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	11 743 770,04	0,00	828 329,60	0,00	1 609 587,16	2 437 916,76
1	Środki trwałe	671 792 986,51	0,00	15 337 608,88	0,00	72 191 916,71	87 529 525,59
1.1	Grunty	371 094 926,00	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)
1	Wartości niematerialne i prawne	9 706 143,78	10 554,39	1 999 911,34	289 139,84	1 203 185,94	10 802 563,41	2 037 626,26	2 175 937,45
1	Środki trwałe	188 595 295,72	0,00	26 898 404,73	28 410 266,07	33 623 529,29	210 280 437,23	483 197 690,79	494 391 258,28
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 094 926,00	371 094 926,00
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	52 255 173,88	0,00	2 307 537,84	1 904 112,00	1 831 212,00	54 635 611,72	51 563 404,62	51 982 562,10
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	94 397 675,23	0,00	17 903 637,44	25 301 597,89	28 634 601,37	108 968 309,19	42 440 814,02	48 988 827,43
1.4	Środki transportu	20 866 089,09	0,00	4 021 337,50	84 117,48	1 897 591,05	23 073 953,02	13 154 372,41	11 661 909,43
1.5	Inne środki trwałe	21 076 357,52	0,00	2 665 891,95	1 120 438,70	1 260 124,87	23 602 563,30	4 944 175,74	10 663 033,32

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

1.4. Grunty użytkowane wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	371 094 926,00	grunty o łącznej powierzchni 14,2691ha

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
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	brak danych
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	brak danych
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	brak danych
4	Środki transportu	0,00	brak danych
5	Inne środki trwałe	0,00	brak danych

1.6. Papiery wartościowe				
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	72 966,51	283 197,86	0,00	0,00	356 164,37
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	72 966,51	283 197,86	0,00	0,00	356 164,37

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	brak danych
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak danych
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	brak takich zobowiązań
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	brak takich zobowiązań
c	powyżej 5 lat	0,00	brak takich zobowiązań
	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		0,00	brak takich zobowiązań

	z tytułu leasingu finansowego		
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	brak takich zobowiązań

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	brak
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	brak takich zobowiązań	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	brak takich zobowiązań	0,00
3	Inne	brak takich zobowiązań	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 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	brak	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	brak	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		92 164,78
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	brak takich zobowiązań	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	1 523 847,87	gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe wynikające z umów zawartych z kontrahentami
---	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 576 542,59	
2	Nagrody jubileuszowe	2 488 167,23	
3	Inne	201 440 841,61	wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, dopłaty do wypoczynku, ekwiwalenty i równoważniki
4	Kwota razem	205 505 551,43	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak innych informacji

2		
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materialy	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	7 445 345,89
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	brak	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	brak	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	brak	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	brak	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	brak innych informacji	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	brak innych informacji

W zastępstwie Głównego Księgowego

Agata Kaniowska

16-04-2020 10:25:25

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Tomasz Nowak

16-04-2020 14:14:42