

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Oczki 1 02-007 Warszawa	BILANS Wojskowej jednostki budżetowej Sporządzony na dzień 2018-12-31r.	Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa	
REGON 140679598			
Aktywa	Stan na		
	początek roku	koniec roku	
A. Aktywa trwałe	495 567 531,49	491 806 360,43	
I. Wartości niematerialne i prawne	2 128 646,57	2 037 626,26	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	493 438 884,92	489 768 734,17	
1. Środki trwałe	489 865 167,37	483 197 690,79	
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	50 801 726,43	51 563 404,62	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 570 994,16	42 440 814,02	
1.4. Środki transportu	12 330 515,68	13 154 372,41	
1.5. Inne środki trwałe	6 067 005,10	4 944 173,74	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 573 717,55	6 571 043,38	
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	10 366 673,60	18 402 627,41	
I. Zapasy	8 661 585,55	16 408 295,10	
1. Materiały	8 661 585,55	16 408 295,10	
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	486 727,73	683 207,58	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 760,50	122 236,07	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	444 967,23	560 971,51	
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 218 360,32	1 311 124,73	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 218 360,32	1 311 124,73	
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	505 934 205,09	510 208 987,84	

Pasywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Fundusze	494 166 814,89	496 344 467,38
I. Fundusz jednostki	719 543 927,15	744 654 357,87
II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 225 377 112,26	- 248 309 890,49
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	- 225 377 112,26	- 248 309 890,49
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	11 767 390,20	13 864 520,46
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 765 967,09	13 765 878,71
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	419 459,79	10 490,32
2. Zobowiązania wobec budżetów	1 602 898,00	2 000 889,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	347 794,48	389 257,46
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 882 403,78	2 415 955,84
5. Pozostałe zobowiązania	5 851 506,60	7 187 937,13
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 087 406,80	1 184 771,32
7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	574 497,64	576 577,64
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	574 497,64	576 577,64
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 423,11	98 641,75
S U M A P A S Y W Ó W	505 934 205,09	510 208 987,84

Główny Księgowy
ZASTĘPCA DYREKTORA
 Biura Administracyjnego
 Służby Kontroly Wojskowego
 (główny księgowy)

mjr Bogusława **TURSKA**

1204 MW

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Biura Administracyjnego
 Służby Kontroly Wojskowego

JERUSZ ŁODA
 (kierownik jednostki)

2019-04-12

Służba Kontroli Wywiadu Wojskowego Oczki 1 02-007 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sporządzony na dzień 2018-12-31r.	Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa	
REGON 140679598				
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku		
		poprzedniego	bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	778 579 976,13	719 543 927,15	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	279 245 354,94	292 817 720,62	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	226 972 081,74	247 137 251,05	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	24 097 792,84	27 554 628,36	
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	48 276,39	365 000,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	17 276 720,38	3 874 273,22	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10.	Inne zwiększenia	10 850 483,59	13 886 567,99	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	338 281 403,92	267 707 289,90	
2.1.	Strata za rok ubiegły	301 340 777,07	225 377 112,26	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 315 929,60	2 287 790,50	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	24 097 792,84	27 554 628,36	
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. niem.	269,00	0,00	
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 989,27	352 468,60	
2.9.	Inne zmniejszenia	10 524 646,14	12 135 290,18	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	719 543 927,15	744 654 357,87	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 225 377 112,26	- 248 309 890,49	
1.	1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	2. strata netto (-)	- 225 377 112,26	- 248 309 890,49	
3.	3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	494 166 814,89	496 344 467,38	

Główny Księgowy
ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Administracyjnego
Służby Kontroli Wywiadu Wojskowego
mjr Bogusława TURSKA
12/04/19

2019-04-12
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Administracyjnego
Służby Kontroli Wywiadu Wojskowego
Janusz LODA
2019-04-12

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Oczki 1 02-007 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki Sporządzony na dzień 2018-12-31r.		Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa	
REGON 140679598					
Wyszczególnienie				Stan na koniec roku	
				poprzedniego	bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 834 434,20	1 722 903,37		
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	1 834 434,20	1 722 903,37		
B.	Koszty działalności operacyjnej	227 645 471,67	250 665 110,80		
I.	Amortyzacja	23 382 643,64	26 376 510,13		
II.	Zużycie materiałów i energii	15 014 261,20	18 144 634,16		
III.	Usługi obce	15 128 926,11	12 041 357,90		
IV.	Podatki i opłaty	996 894,46	2 168 528,30		
V.	Wynagrodzenia	147 414 220,32	166 083 568,76		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14 233 512,73	16 061 273,09		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 475 013,21	9 789 238,46		
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)	- 225 811 037,47	- 248 942 207,43		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	414 103,05	728 912,62		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	414 103,05	728 912,62		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	58 442,66	95 064,42		
I.	Koszty inwestycji fin. ze śr. wł. i doch. jed. budżet. gromadzonych na wydziałon	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	58 442,66	95 064,42		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 225 455 377,08	- 248 308 359,23		
G.	Przychody finansowe	91 044,54	11 925,25		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	10 008,66	4 619,21		
III.	Inne	81 035,88	7 306,04		
H.	Koszty finansowe	12 779,72	13 456,51		
I.	Odsetki	0,00	0,00		
II.	Inne	12 779,72	13 456,51		
I.	Zysk (strata) brutto (F +G - H)	- 225 377 112,26	- 248 309 890,49		
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)	- 225 377 112,26	- 248 309 890,49

2019-04-11

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
Służby Kontroli Wojskowego

mjr Bogusława TURSKA
1204 PV

DYREKTOR
Biura Audytu Wewnętrznego
Służby Kontroli Wojskowego
(kierownik jednostki)
Janusz LODA
2019-04-12

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 31/12/2018 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, bezpieczeństwo wewnętrzne
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
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

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sprzęt wojskowy o wartości równej i przekraczającej 10 000 zł
5	inne	Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Wyposażenie i pozostałe środki trwałe

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Rzeczowe aktywa obrotowe, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sprzęt wojskowy
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Z wyłączeniem środków czystości oraz materiałów gospodarczych niskocennych do wartości jednostkowej 700 zł
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
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Rzeczowe aktywa obrotowe, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sprzęt wojskowy
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Materiały niskocenne 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)

Rodzaj			Zwiększenia			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczania wewnętrzne	Inne

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 830 250,40	0,00	0,00	14 830 250,40	136 838 489,25
1.4	Środki transportu	0,00	358 236,00	0,00	0,00	358 236,00	34 020 461,50
1.5	Inne środki trwałe	0,00	3 507 553,44	0,00	0,00	3 507 553,44	26 020 531,26
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 (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	6 730 370,59	0,00	1 584 562,74	146 558,92	24 857,87	8 436 634,38	2 128 646,57	2 037 626,26
1	Środki trwałe	162 600 521,10	0,00	24 791 947,39	9 870 364,30	8 667 537,07	188 595 295,72	489 865 167,37	483 197 690,79
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	50 102 524,38	0,00	2 151 377,86	1 271,64	0,00	52 255 173,88	50 801 726,43	51 563 404,62
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	77 538 186,98	0,00	16 943 961,27	5 515 651,11	5 600 124,13	94 397 675,23	49 570 994,16	42 440 814,02
1.4	Środki transportu	15 420 669,71	0,00	3 701 089,08	1 744 330,30	0,00	20 866 089,09	12 330 515,68	13 154 372,41
1.5	Inne środki trwałe	19 539 140,03	0,00	1 995 519,18	2 609 111,25	3 067 412,94	21 076 357,52	6 067 005,10	4 944 173,74

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 w całości	371 094 926,00	

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	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

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	67 533,93	10 990,87	0,00	5 558,29	72 966,51
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	67 533,93	10 990,87	0,00	5 558,29	72 966,51

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Łączna kwota:					
---------------	--	--	--	--	--

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			0,00

	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		98 641,75
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	563 674,71	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 182 734,73	
2	Nagrody jubileuszowe	1 850 936,66	
3	Inne	179 109 762,91	w tym m.in. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, dopłaty do wypoczynku, ekwiwalenty i równoważniki, podróże służbowe, ZFSS
4	Kwota razem	182 143 434,30	

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	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	7 557 202,30
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

--	--	--	--

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

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

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	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	

Główny Księgowy
ZASTĘPCA KASJERA
Biura Księgowości
Służby Kontroli Wzrostu Wojskowego

mjr Bogusława TURSKA

1204