

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Adresat							
Wojewódzki Urząd Pracy ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 TORUŃ				URZĄD MARSZAŁKOWSKI w TORUNIU sporządzony na dzień 31.12.2018r.				Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego			
Nr identyfikacyjny REGON				Stan na				Stan na			
REGON 871246063				1 MAR. 2019							
AKTYWA				PASYWA							
				początek roku		koniec roku					
				początek roku		koniec roku					
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 226 122,36	3 027 857,74	A.	FUNDUSZ	2 887 413,85	3 268 426,04				
I.	Wartości niematerialne i prawne	142 476,38	200 314,08	I.	Fundusz jednostki	16 216 087,16	18 096 383,10				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 083 645,98	2 822 543,66	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-13 328 673,31	-14 827 957,06				
1.	Środki trwałe	3 083 645,98	2 822 543,66	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00				
1.1.	Grunty	136 787,00	136 787,00	1.2.	Strata netto (-)	-13 328 673,31	-14 827 957,06				
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00				
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 073 171,96	1 990 526,00	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	873 687,02	634 043,53	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00				
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	28 003 594,39	35 094 989,55				
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	61 187,13	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 612 650,46	1 787 792,11				
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 612 650,46	1 787 792,11				
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 115,12	89 989,17				
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	401 599,73	358 058,47				
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	294 682,13	314 848,14				
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	507 937,74	543 159,71				
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	286 811,54	452 737,97				
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00				
B.	AKTYWA OBROTOWE	29 277 536,34	37 128 349,96	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
I.	Zapasy	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	22 504,20	28 998,65				
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 504,20	28 998,65				
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00				
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00				
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
II.	Należności krótkoterminowe	29 123 904,51	37 080 833,42								
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	5 715,12	13 120,87								
2.	Należności od budżetów	217 051,23	565 100,26								
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 419,27								
4.	Pozostałe należności	28 901 138,16	36 499 193,02								
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00								
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 631,83	47 516,54								
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00								
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 460,20	6 407,65								
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	152 171,63	41 108,89								
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00								
5.	Akcje i udziały	0,00	0,00								
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00								
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00								
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00								
SUMA AKTYWÓW (A + B)		32 503 658,70	40 151 207,70	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		32 503 658,70	40 151 207,70				

Saldo Wn konta 224 w zakresie nierozliczonych środków z tytułu płatności europejskich nie będących w planie finansowym jednostki i przekazywanych za pośrednictwem BGK	5 815 495,27	9 366 353,82
Saldo Ma konta 230 w zakresie nierozliczonych środków z tytułu płatności europejskich nie będących w planie finansowym jednostki i przekazywanych za pośrednictwem BGK	5 815 495,27	9 366 353,82

Główny Księgowy

Artur Janas
Główny księgowy

2019 -03- 0 8

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Janas
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 TORUŃ		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON REGON 871248063		sporządzony na dzień 31.12. 2018r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 800,00	45 000,00
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		29 800,00	45 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 444 035,82	14 942 565,18
I.	Amortyzacja		524 195,55	524 899,27
II.	Zużycie materiałów i energii		396 975,67	402 907,98
III.	Usługi obce		1 315 631,60	1 390 696,98
IV.	Podatki i opłaty		57 397,64	59 492,70
V.	Wynagrodzenia		9 124 212,62	10 280 042,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 937 456,48	2 173 768,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		36 993,96	32 785,01
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia		51 172,30	77 972,41
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-13 414 235,82	-14 897 565,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne		265 044,08	69 603,96
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		265 044,08	69 603,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne		179 505,66	62,94
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		179 505,66	62,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-13 328 697,40	-14 828 024,16
G.	Przychody finansowe		3 098,00	11 468,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		1 461,45	1 512,38
III.	Inne		1 636,55	9 955,65
H.	Koszty finansowe		3 073,91	11 400,93

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Odsetki	1 437,36	0,00
II.	Inne	1 636,55	11 400,93
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 328 673,31	-14 827 957,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-13 328 673,31	-14 827 957,06

.....
Główny księgowy

2019 -03- 0 8

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Janas

.....
Kierownik jednostki

.....
Główny Księgowy

.....
Krzysztof Jarocho

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Urząd Pracy I. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 TORUŃ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018r.	Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON REGON 071246069			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 551 513,28	16 216 087,16	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 378 650,57	16 639 877,22	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	13 637 956,84	16 318 242,57	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	128 500,56	156 509,91	
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	612 193,17	165 124,74	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 714 076,69	14 759 581,28	
2.1.	Strata za rok ubiegły	12 944 420,07	13 328 673,31	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	211 355,06	175 006,50	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	558 301,56	1 255 901,47	
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	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 216 087,16	18 096 383,10	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 328 673,31	-14 827 957,06	
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	strata netto (-)	-13 328 673,31	-14 827 957,06	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 887 413,85	3 268 426,04	

Główny księgowy

Krzysztof Karoch

Główny księgowy

2019-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Janas

Kierownik jednostki

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	Wojewódzki Urząd Pracy	x
1.2.	siedzibę jednostki	Toruń	x
1.3.	adres jednostki	ul. Szosa Chełmińska 30/32	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zadania z zakresu rynku pracy	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za 2018 rok od 01.01.2018 - 31.12.2018	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	-	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	W jednostce aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	x
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania, 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu	x
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzującego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	wycena zakupu materiałów	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.	-
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwale finansowane ze środków na inwestycje umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwale zaewidencjonowane na koncie 011 umarzone (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizujące wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.	37 080 833,42
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) środki Państwowego Funduszu Celowego - 41.108,89 zł 2) środki ZFŚS - 6.407,65 zł	47 516,54
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	-	x
4.2.	Pasywa		x
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- 35.094.989,55zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.998,65zł	35 123 988,20
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	-	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
5.	inne informacje	Zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawozdaniu finansowym wykazano wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi. Należności: 1) Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - 1.390,08zł 2) Urząd Marszałkowski w Toruniu - 246.302,84zł Zobowiązania : 1) Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - 1.420,22 zł	249 113,14
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Załącznik nr 1 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie posiadamy	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	x
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy	x
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Środki trwałe użyczone przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (urządzenia wielofunkcyjne, zestawy komputerow, drukarki, skanery, kserokopiarki, niszczarki)	225 709,26
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy	x
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)	stan na początek roku obrotowego - 94 991 123,56 zwiększenia - 4 824 423,48 zmniejszenia - 6 145 247,52 stan na koniec roku obrotowego - 93 670 299,52	93 670 299,52
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	-	x
b)	powyżej 3 do 5 lat	-	x
c)	powyżej 5 lat	-	x
1.10.	kwotę 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy	x
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.12.	łącną kwotę 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	nie posiadamy	o
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	nie posiadamy	o
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie posiadamy	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wylaconych środków pieniężnych z: § 401 - 9.499,196,69 § 404 - 719.144,79 § 302 - 7.808,63	10 226 150,11
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	x
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	x
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	Wiata rowerowa zamykana	14 224,20
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Przychód z tytułu naliczonych kar umownych za nienależyte i nieterminowe wykonanie prac określonych w umowie	18 510,97
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy	x
2.5.	inne informacje	Nierozliczone środki z tytułu płatności europejskich nie będących w planie finansowym jednostki i przekazywanych za pośrednictwem BGK	9 366 353,82
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie posiadamy	x

Główny Księgowy

Krzysztof Jaroch
Główny księgowy

2019 -03- 0 8

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Janas

.....
Kierownik jednostki

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA						UMORZENIA						Wartość netto w bilansie na 31.12.2018 r.			
		Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.		Zmniejszenia		Bilans zamknięcia na 31.12.2018 r.		Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.		Zwiększenia		Bilans zamknięcia na 31.12.2018 r.					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2																
	I. Rzeczowy majątek trwały:	7 458 485,40	173 755,32	221 967,02	7 410 273,70		4 374 839,42	434 857,64	221 967,02	4 587 730,04		2 822 543,66					
	Grunt	136 787,00			136 787,00					0,00		136 787,00					
	Budynki i budowle	3 305 838,81			3 305 838,81		1 232 666,85	82 645,96		1 315 312,81		1 990 526,00					
	Urządzenia techniczne i maszyny	3 790 039,56	111 531,12	205 952,08	3 695 618,60		2 916 352,54	351 174,61	205 952,08	3 061 575,07		634 043,53					
	Środki transportu	141 550,00			141 550,00		141 550,00			141 550,00		0,00					
	Inne środki trwałe	84 270,03	62 224,20	16 014,94	130 479,29		84 270,03	1 037,07	16 014,94	69 292,16		61 187,13					
	Inwestycje rozliczone				0,00					0,00		0,00					
	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00					0,00		0,00					
	II. Wartości niematerialne i prawne	3 616 599,96	147 879,33	0,00	3 764 479,29		3 474 123,58	90 041,63	0,00	3 564 165,21		200 314,08					
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Akcje i udziały				0,00					0,00		0,00					
	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00		0,00					
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00		0,00					
	IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	RAZEM:	11 075 085,36	321 634,65	221 967,02	11 174 752,99		7 848 963,00	524 899,27	221 967,02	8 151 895,25		3 022 857,74					

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	685 628,71	17 143,74	20 103,13	682 669,32		685 628,71	17 143,74	20 103,13	682 669,32		0,00					
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
konto 020	wartości niematerialne i prawne	309 159,21	5 047,92	0,00	314 207,13		309 159,21	5 047,92	0,00	314 207,13		0,00					

Główny Księgowy

Artur Janas

Kierownik jednostki

2019-03-09

.....
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

Artur Janas

Kierownik jednostki