

| | | |
|--|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie Pl. Niepodległości 1 22-100 Chełm</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 060695455</p> | <p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2018 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie</p> |
|--|--|---|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|--|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Chełm |
| 1.3 | Adres jednostki | Pl. Niepodległości 1 22-100 Chełm |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Zapewnienie efektywnego funkcjonowania przejść granicznych |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2018 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą techniki komputerowej przy pomocy programu komputerowego SFINKS. Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych prowadzona jest w programie SETER, który współpracuje z programem SFINKS. Ewidencja kadrowo-płacowa prowadzona jest za pomocą programu Polski System Kadrowo - Płacowy. |

4.1

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|--|---|
| 1 | jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych | Nie umarza się gruntów. |
| 5 | inne | Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. |
| 4 | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | Umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne. |
| 2 | metoda liniowa | 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Wartość początkową środków trwałych, z wyjątkiem gruntów, zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek użytkowania lub upływu czasu. 3. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. 4. Zakończenie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 5. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 6. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca |

4.2

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|---|---|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
| 13 | inne | Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Sumy depozytowe (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) w kwocie wymagalnej zapłaty. Rozliczenia międzyokresowe oraz rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych według wartości księgowej. |
| 8 | wyceniane wg wartości nominalnej | Środki pieniężne, Fundusze własne, Fundusze specjalne |
| 3 | wyceniane wg wartości przeszacowanej | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
| 7 | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem | Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
| 2 | | |

| | |
|---------------------------------|---|
| wyceniane wg kosztu wytworzenia | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |
|---------------------------------|---|

| 5. Inne informacje | | |
|--------------------|------------|---|
| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
| 7 | inne | 1. Na wynik finansowy netto składa się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz wynik operacji finansowych. 2. Rozliczenia międzyokresowe obejmują tę część kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, która dotyczy działalności przyszłych okresów i nie powinna wpływać na wynik finansowy bieżącego okresu. 3. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 4. Faktury zakupu księgowane są w wartości brutto. Podatek od towarów i usług nie jest odliczany ze względu na fakt, iż jego ewentualny zwrot pochodziłby z tego samego źródła finansowania, tj. budżetu państwa. |

| 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 (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
| | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 298 970,94 | 0,00 | 2 570,70 | 0,00 | 0,00 | 2 570,70 |
| 1 | Środki trwałe | 871 334 116,53 | 0,00 | 1 459 956,45 | 12 075 743,86 | 601,33 | 13 536 301,64 |
| 1.1 | Grunty | 11 141 917,11 | 0,00 | 544 710,00 | 0,00 | 601,33 | 545 311,33 |
| 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 | 702 562 777,53 | 0,00 | 0,00 | 8 421 598,91 | 0,00 | 8 421 598,91 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 108 893 942,56 | 0,00 | 77 297,87 | 3 623 640,95 | 0,00 | 3 700 938,82 |
| 1.4 | Środki transportu | 13 537 607,53 | 0,00 | 369 673,95 | 0,00 | 0,00 | 369 673,95 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 35 197 871,80 | 0,00 | 468 274,63 | 30 504,00 | 0,00 | 498 778,63 |
| 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 | 24 967,14 | 0,00 | 0,00 | 24 967,14 | 276 574,50 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 2 041 580,07 | 0,00 | 81,00 | 2 041 661,07 | 882 828 757,10 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------|--------------|------|-------|--------------|----------------|
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 11 687 147,44 |
| 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 | 11 613,50 | 0,00 | 0,00 | 11 613,50 | 710 972 762,94 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 1 852 968,76 | 0,00 | 0,00 | 1 852 968,76 | 110 741 912,62 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 281,48 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 176 997,81 | 0,00 | 0,00 | 176 997,81 | 35 519 652,62 |
| 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 | 298 970,94 | 0,00 | 0,00 | 2 570,70 | 24 967,14 | 276 574,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 341 817 561,13 | 0,00 | 31 435 577,77 | 265 951,00 | 1 796 366,10 | 371 722 723,80 | 529 516 555,40 | 511 106 033,30 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 141 917,11 | 11 687 147,44 |
| 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 | 220 895 818,67 | 0,00 | 23 768 294,41 | 0,00 | 7 738,95 | 244 656 374,13 | 481 666 958,86 | 466 316 388,81 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 79 774 763,38 | 0,00 | 5 022 776,85 | 57 002,87 | 1 611 718,74 | 83 242 824,36 | 29 119 179,18 | 27 499 088,26 |
| 1.4 | Środki transportu | 11 615 344,99 | 0,00 | 518 930,97 | 0,00 | 0,00 | 12 134 275,96 | 1 922 262,54 | 1 773 005,52 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 29 531 634,09 | 0,00 | 2 125 575,54 | 208 948,13 | 176 908,41 | 31 689 249,35 | 5 666 237,71 | 3 830 403,27 |

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 | 11 687 147,44 | 0,00 | Na temat aktualnej wartości rynkowej LZOPG nie dysponuje takimi informacjami |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 466 316 388,81 | 0,00 | Na temat aktualnej wartości rynkowej LZOPG nie dysponuje takimi informacjami |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 27 499 088,26 | 0,00 | Na temat aktualnej wartości rynkowej LZOPG nie dysponuje takimi informacjami |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Środki transportu | 1 773 005,52 | 0,00 | Na temat aktualnej wartości rynkowej LZOPG nie dysponuje takimi informacjami |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 3 830 403,27 | 0,00 | Na temat aktualnej wartości rynkowej LZOPG nie dysponuje takimi informacjami |
| 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 | W roku obrotowym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych |
| 2 | finansowe | 0,00 | W roku obrotowym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych |

1.4.

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|--|
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00 | LZOPG w roku obrotowym gruntów takich nie posiadał |

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 | 764 962,13 | Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu zawartej z PKP S.A. z siedzibą w Warszawie |
| 4 | Środki transportu | 78 159,20 | Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu zawartej z PKP S.A. z siedzibą w Warszawie |
| 5 | Inne środki trwałe | 596 931,53 | Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu zawartej z PKP S.A. z siedzibą w Warszawie |

1.6.

| Lp. | Papiery wartościowe | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------------|---|--|---|
| 1 | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | LZOPG nie posiada akcji i udziałów |
| 2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | LZOPG nie posiada dłużnych papierów wartościowych |

| | | | | |
|---|------|------|------|---|
| 3 | Inne | 0,00 | 0,00 | LZOPG nie posiada innych papierów wartościowych |
|---|------|------|------|---|

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 | 533 931,18 | 36 740,16 | 0,00 | 122,68 | 570 548,66 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 533 931,18 | 36 740,16 | 0,00 | 122,68 | 570 548,66 |

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 | LZOPG w roku obrotowym nie utworzył żadnych rezerw |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LZOPG w roku obrotowym nie utworzył żadnych innych rezerw |
| 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 | W roku obrotowym nie wystąpiły takie zobowiązania długoterminowe |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | W roku obrotowym nie wystąpiły takie zobowiązania długoterminowe |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | W roku obrotowym nie wystąpiły takie zobowiązania długoterminowe |
| | 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 | Jednostka nie ma takich zobowiązań |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | Jednostka nie ma 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 | Nie dotyczy |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy |
| 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 | Żadne zobowiązania warunkowe w jednostce w roku obrotowym nie występowały | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | Żadne zobowiązania warunkowe w jednostce w roku obrotowym nie występowały | 0,00 |
| 3 | Inne | Żadne zobowiązania warunkowe w jednostce w roku obrotowym nie występowały | 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 |
|-----|--|-----------|
| 4 | opłaty serwisowe | 128,78 |
| 3 | prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych) | 12 809,94 |

1.13.2-6

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota |
|------|---|---|----------|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne | Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2018 r. stanowią m.in. certyfikaty kwalifikowane, przedłużenia licencji (program antywirusowy, FotiGate, Buduj z Głową), przedłużenie ważności serwera i domeny poczty elektronicznej, zakup kalendarzy na 2019 rok | 5 068,85 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | Nie wystąpiły | 0,00 |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | Nie wystąpiły | 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 | 0,00 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | Nie wystąpiły | 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 | 336 355,71 | Na dzień 31.12.2018 r. jednostka otrzymała gwarancje należytego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|--------------|---|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 82 262,80 | Świadczenie wypłacono 7 osobom |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 141 823,08 | Świadczenie wypłacono 33 osobom |
| 3 | Inne | 1 017 957,09 | Kwota dotyczy: ekwiwalentu za urlop (29.767,12 zł), nagród uznaniowych, oszczędnościowych i rocznych (870.566,00 zł), odpraw z tyt. udziału w terytorialnej służbie wojskowej (2.310,83 zł), odprawy pośmiertnej (7.895,10 zł), ekwiwalentu za pranie (36.454,44 zł), odprawy |

| | | | |
|---|-------------|--------------|---|
| | | | ekonomicznej (15.717,60 zł), dodatków specjalnych (3.600,00 zł), refundacji kosztów zakupu okularów (1.750,00 zł), odpraw z tyt. umowy kominowej (49.896,00 zł) |
| 4 | Kwota razem | 1 242 042,97 | |

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

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 | 2 247 772,19 |
| 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 dotyczy | 0,00 |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | Nie dotyczy | 0,00 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | Nie dotyczy | 0,00 |
| 3 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | Nie dotyczy | 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 | 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
Aneta Winiarczyk
 25-04-2019 15:15:31

Kierownik Jednostki
Damian Wierak
 25-04-2019 15:24:11