

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w<br>Lublinie<br>Archidiakońska 4<br>20-113 Lublin<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>004202522 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br>Informacja dodatkowa<br><br>sporządzona na dzień 31/12/2018 r. | Adresat:<br><br>Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

| Lp. | Etykieta                                            | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                     | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                  | Lublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3 | Adres jednostki                                     | Archidiakońska 4 20-113 Lublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Rozliczenie międzyokresowe kosztów: Zgodnie z zasadą istotności jednostka odstąpiła od stosowania międzyokresowych rozliczeń kosztów i zalicza koszty dotyczące kilku okresów sprawozdawczych do kosztów działalności w miesiącu ich poniesienia, gdyż kwota ta nie wpływa istotnie na wynik finansowy. Takie uproszczenie ma zastosowanie w odniesieniu do wydatków pojedynczych oraz niewielkich, np. prenumeraty czy opłaty za trwałe zarząd. |

**4.1**

| 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 | Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty.                                                                                                                                                                   |
| 2   | metoda liniowa                                                                                                                                             | Środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł. amortyzuje się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środki te zostały przyjęte do użytkowania. Odpisów dokonuje się jednorazowo za dany rok na koniec roku budżetowego. |

**4.2**

| Kod | Metoda wyceny                                                                    | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | wyceniane wg cen nabycia                                                         | Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13  | inne                                                                             | 1. Ujawnione w toku inwentaryzacji środki trwałe wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta. 2. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również można pomniejszyć o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 3. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. 4. Wszystkie zobowiązania w jednostce mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli uwzględniając także odsetki naliczone przez kontrahenta. |
| 9   | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Zakupione materiały ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cenach zakupu, gdyż ustalono, że koszty ich zakupu zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7   | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem              | Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5   | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                     | Środki trwałe otrzymane od innej jednostki wycenia się według wartości określonej w decyzji właściwego organu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**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.    |  | Aktualizacja | Nabycia | Inne |  |

|       | Wyszczególnienie                                                                                                    | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego |      |           | Przemieszczenia wewnętrzne |      | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------|------|------------------------------|
|       |                                                                                                                     | (2)                                                          | (3)  | (4)       | (5)                        | (6)  | (7)                          |
| I     | Wartości niematerialne i prawne                                                                                     | 25 895,55                                                    | 0,00 | 2 079,00  | 0,00                       | 0,00 | 2 079,00                     |
| 1     | Środki trwałe                                                                                                       | 1 465 597,21                                                 | 0,00 | 26 787,00 | 0,00                       | 0,00 | 26 787,00                    |
| 1.1   | Grunty                                                                                                              | 75 100,00                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 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                         |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 064 900,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 95 597,75                                                    | 0,00 | 26 787,00 | 0,00                       | 0,00 | 26 787,00                    |
| 1.4   | Środki transportu                                                                                                   | 186 630,00                                                   | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                                                                  | 43 369,46                                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 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                            | 27 974,55                                                           |
| 1                                                                                                                    | Środki trwałe                                                                                                       | 0,00         | 3 573,34                           | 0,00                       | 0,00 | 3 573,34                        | 1 488 810,87                                                        |
| 1.1                                                                                                                  | Grunty                                                                                                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 75 100,00                                                           |
| 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                                                                |
| 1.2                                                                                                                  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii                                                                                | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 1 064 900,00                                                        |

|     |                                 |      |          |      |      |          |            |
|-----|---------------------------------|------|----------|------|------|----------|------------|
|     | ładowej i wodnej                |      |          |      |      |          |            |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 3 573,34 | 0,00 | 0,00 | 3 573,34 | 118 811,41 |
| 1.4 | Środki transportu               | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 186 630,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe              | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 43 369,46  |
| 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)                                   |
| 1      | Wartości niematerialne i prawne                                                                                     | 25 895,55                                  | 0,00         | 0,00               | 2 079,00         | 0,00              | 27 974,55                                                 | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                       | 287 870,11                                 | 0,00         | 13 641,98          | 0,00             | 3 573,34          | 297 938,75                                                | 1 177 727,10                            | 1 190 872,12                           |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                      | 75 100,00                               | 75 100,00                              |
| 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                                                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                      | 1 064 900,00                            | 1 064 900,00                           |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 90 443,92                                  | 0,00         | 6 266,90           | 0,00             | 3 573,34          | 93 137,48                                                 | 5 153,83                                | 25 673,93                              |
| 1.4    | Środki transportu                                                                                                   | 186 630,00                                 | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 186 630,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5    | Inne środki trwałe                                                                                                  | 10 796,19                                  | 0,00         | 7 375,08           | 0,00             | 0,00              | 18 171,27                                                 | 32 573,27                               | 25 198,19                              |

**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                                                | 75 100,00                                      | 0,00            | Brak danych na temat aktualnej wartości rynkowej. |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                                                   |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 064 900,00                                   | 0,00            | Brak danych na temat aktualnej wartości rynkowej. |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury                                   | 1 064 900,00                                   | 0,00            | Brak danych na temat aktualnej wartości rynkowej. |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 25 673,93                                      | 0,00            | Brak danych na temat aktualnej wartości rynkowej. |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                                                   |
| 1.4   | Środki transportu                                     | 0,00                                           | 0,00            | Brak danych na temat aktualnej wartości rynkowej. |

|       |                     |           |      |                                                   |
|-------|---------------------|-----------|------|---------------------------------------------------|
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00      | 0,00 |                                                   |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 25 198,19 | 0,00 | Brak danych na temat aktualnej wartości rynkowej. |
| 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                                                                                                         | Brak odpisów         |
| 2    | finansowe             | 0,00                                                                                                         | Brak odpisów         |

| 1.4. |                                         |       |                                        |
|------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| Lp.  | Opis                                    | Kwota | Dodatkowe informacje                   |
| 1    | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie | 0,00  | Brak gruntów w użytkowaniu wieczystym. |

| 1.5. |                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie                                      | Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 środków trwałych użytkowanych przez jednostkę na podstawie umów. |
| 2    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                                                                                                                                                   | Brak środków trwałych użytkowanych przez jednostkę na podstawie umów. |
| 3    | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                                                                                                                                                   | Brak środków trwałych użytkowanych przez jednostkę na podstawie umów. |
| 4    | Środki transportu                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | Brak środków trwałych użytkowanych przez jednostkę na podstawie umów. |
| 5    | Inne środki trwałe                                    | 0,00                                                                                                                                                                   | Brak środków trwałych użytkowanych przez jednostkę na podstawie umów. |

| 1.6. |                            |                                           |                                            |                                               |
|------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lp.  | Papiery wartościowe        | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje                          |
| 1    | Akcje i udziały            | 0,00                                      | 0,00                                       | Jednostka nie posiada papierów wartościowych. |
| 2    | Dłużne papiery wartościowe | 0,00                                      | 0,00                                       | Jednostka nie posiada papierów wartościowych. |
| 3    | Inne                       | 0,00                                      | 0,00                                       | Jednostka nie posiada 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 | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Łączna kwota:              | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |

| 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 rezerw na zobowiązania. |
| 2                                                                                                                                             | Inne                           | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |                              |

|   |               |      |      |      |      |      |                              |
|---|---------------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|   |               |      |      |      |      |      | Brak rezerw na zobowiązania. |
| 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  | Zobowiązania nie wystąpiły. |
| b   | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  | Zobowiązania nie wystąpiły. |
| c   | powyżej 5 lat           | 0,00  | Zobowiązania nie wystąpiły. |
|     | 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  | Zobowiązania nie wystąpiły. |
| 2   | z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00  | Zobowiązania nie wystąpiły. |

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**

| Rodzaj |                                        | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje                                           |
|--------|----------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Lp.    | Forma zabezpieczenia                   | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych | Dodatkowe informacje                                 |
| 1      | Kaucja                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły. |
| 2      | Hipoteka                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły. |
| 3      | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły. |
| 4      | Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły. |
| 5      | Przewłaszczenie na zabezpieczenia      | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły. |
| 6      | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły. |
| 7      | Inne                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły. |
| 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 | Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.                                                  | 0,00  |
| 2   | Udzielone gwarancje i poręczenia | Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.                                                  | 0,00  |
| 3   | Inne                             | Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.                                                  | 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                                                                                                                                                               | Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów. | 0,00  |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)               | Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów. | 0,00  |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                                                                                                                       | Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów. | 0,00  |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów. | 0,00  |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne                                                                                                                                    | Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów. | 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 | 0,00  | Brak poręczeń i gwarancji. |

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota      | Dodatkowe informacje                                                            |
|-----|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 40 134,84  | Odprawy wypłacone w związku z przejściem pracowników na emeryturę - 3 osoby.    |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 107 457,17 | Nagrody wypłacone w związku z nabyciem praw do nagród jubileuszowych - 12 osób. |
| 3   | Inne                         | 0,00       |                                                                                 |
| 4   | Kwota razem                  | 147 592,01 |                                                                                 |

**1.16. Inne informacje**

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | Brak 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 | 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 |                                                                              | 0,00     |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         |                                                                              | 0,00     |
| 3 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | Zasądzone koszty zastępstwa procesowego oraz koszty postępowania kasacyjnego | 1 197,00 |

**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 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

**Anna Czarnata**

26-04-2019 08:26:16

Kierownik Jednostki

**Dariusz Kopciowski**

26-04-2019 08:36:34