



|       |   | początek roku obrotowego |      |            |      |      |            |
|-------|---|--------------------------|------|------------|------|------|------------|
|       |   | (2)                      | (3)  | (4)        | (5)  | (6)  | (7)        |
| I     | Wartości niematerialne i prawne   | 31 070,43                | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1     | Środki trwałe   | 3 409 587,78             | 0,00 | 299 728,88 | 0,00 | 0,00 | 299 728,88 |
| 1.1   | Grunty  | 536 000,00               | 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   | 1 402 284,58             | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 559 038,13               | 0,00 | 159 082,30 | 0,00 | 0,00 | 159 082,30 |
| 1.4   | Środki transportu   | 131 691,00               | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 780 574,07               | 0,00 | 140 646,58 | 0,00 | 0,00 | 140 646,58 |
| 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                            | 31 070,43   |
| 1      | Środki trwałe   | 0,00         | 31 502,02                          | 0,00                       | 0,00 | 31 502,02                       | 3 677 814,64  |
| 1.1    | Grunty  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 536 000,00  |
| 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   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 1 402 284,58  |
| 1.3    |   | 0,00         | 15 509,86                          | 0,00                       | 0,00 | 15 509,86                       | 702 610,57  |

|     |                                 |      |           |      |      |           |            |  |
|-----|---------------------------------|------|-----------|------|------|-----------|------------|--|
|     | Urządzenia techniczne i maszyny |      |           |      |      |           |            |  |
| 1.4 | Środki transportu               | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 131 691,00 |  |
| 1.5 | Inne środki trwałe              | 0,00 | 15 992,16 | 0,00 | 0,00 | 15 992,16 | 905 228,49 |  |
| 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   | 31 070,43                                  | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 31 070,43   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1      | Środki trwałe   | 1 721 407,95                               | 0,00         | 92 686,96          | 140 646,58       | 31 502,02         | 1 923 239,47  | 1 688 179,83                            | 1 754 575,17                           |
| 1.1    | Grunty  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 536 000,00                              | 536 000,00                             |
| 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   | 448 722,94                                 | 0,00         | 35 057,13          | 0,00             | 0,00              | 483 780,07  | 953 561,64                              | 918 504,51                             |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 402 474,89                                 | 0,00         | 37 381,63          | 0,00             | 15 509,86         | 424 346,66  | 156 563,24                              | 278 263,91                             |
| 1.4    | Środki transportu   | 99 354,30                                  | 0,00         | 17 638,20          | 0,00             | 0,00              | 116 992,50  | 32 336,70                               | 14 698,50                              |
| 1.5    | Inne środki trwałe  | 770 855,82                                 | 0,00         | 2 610,00           | 140 646,58       | 15 992,16         | 898 120,24  | 9 718,25                                | 7 108,25                               |

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

| Lp.   | Grupa rodzajowa                                       | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-------|---|--|-----------------|----------------------|
| 1.1   | Grunty  | 0,00   | 0,00            | brak danych          |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            | brak danych          |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00   | 0,00            | brak danych          |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            | brak danych          |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00   | 0,00            | brak danych          |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            | brak danych          |
| 1.4   | Środki transportu                                     | 0,00   | 0,00            | brak danych          |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            | brak danych          |



|   |               |      |      |      |      |      |
|---|---------------|------|------|------|------|------|
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---------------|------|------|------|------|------|

**1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

| Lp. | Okres spłaty            | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------|-------|----------------------|
| a   | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00  | nie występuje        |
| b   | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  | nie występuje        |
| c   | powyżej 5 lat           | 0,00  | nie występuje        |
|     | 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  | nie występuje        |
| 2   | z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00  | nie występuje        |

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

| Lp. | Rodzaj<br>Forma zabezpieczenia         | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje<br>Dodatkowe informacje |
|-----|--|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
|     |  | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych |                                    |
| 1   | Kaucja                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie występuje                      |
| 2   | Hipoteka                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie występuje                      |
| 3   | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie występuje                      |
| 4   | Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie występuje                      |
| 5   | Przewłaszczenie na zabezpieczenia      | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie występuje                      |
| 6   | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie występuje                      |
| 7   | Inne                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie występuje                      |
| 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 | nie występuje  | 0,00  |
| 2   | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie występuje  | 0,00  |
| 3   | Inne                             | nie występuje  | 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   | nie występuje        | 0,00  |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | nie występuje        | 0,00  |
| 13.4 |   | nie występuje        | 0,00  |

|      |   |               |      |
|------|---|---------------|------|
|      | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   |               |      |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | nie występuje | 0,00 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne  | nie występuje | 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  | nie występuje        |

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

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota     | Dodatkowe informacje                    |
|-----|------------------------------|-----------|---|
| 1   | Odpłaty emerytalne i rentowe | 21 036,94 | Wypłacone odpłaty emerytalne i rentowe. |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 60 958,73 | Wypłacone nagrody jubileuszowe.         |
| 3   | Inne                         | 0,00      | Nie występuje                           |
| 4   | Kwota razem                  | 81 995,67 |   |

#### 1.16. Inne informacje

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | nie występuje        |

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      | nie występuje             | 0,00  |
| 2   | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | nie występuje             | 0,00  |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | nie występuje             | 0,00  |
| 3   | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | nie występuje             | 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  | nie występuje | 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 | nie występuje |

Główny Księgowy

**Agnieszka Skrzypczak**

29-03-2019 12:45:18

**Główny Księgowy**

*mgr Agnieszka Skrzypczak*

Kierownik Jednostki

**Iwona Janiak**

29-03-2019 14:01:26

**DYREKTOR**  
Zakładu Poprawczego w Świeciu  
*mgr Iwona Janiak*