

**ZAKŁAD POPRAWCZY**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD POPRAWCZY W TARNOWIE ul. Klikowska 101  00032290400000 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.			Adresat  MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI W WARSZAWIE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	8 022 399,17	7 743 933,46	A. Fundusze	7 758 010,69	7 467 238,36	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 664 020,56	13 513 642,35	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 022 399,17	7 743 933,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 5 906 009,87	-6 046 403,99	
1. Środki trwałe	8 022 399,17	7 743 933,46	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	328 165,00	328 165,00	2. Strata netto (-)	- 5 906 009,87	- 6 046 403,99	
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) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 835 192,96	6 625 610,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	859 041,21	790 158,12	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	498 769,46	564 933,23	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
2.1. Liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	498 769,46	564 933,23	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 310,83	24 766,87	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 171,52	58 830,18	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 904,65	285 473,20	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	350,83	901,18	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>234 380,98</b>	<b>288 238,13</b>	8. Fundusze specjalne	<b>158 031,63</b>	<b>194 961,80</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>75 998,52</b>	<b>92 375,15</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>158 031,63</b>	<b>194 961,80</b>
1. Materiały	75 998,52	92 375,15	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>158 382,46</b>	<b>195 862,98</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 382,46	195 862,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 256 780,15</b>	<b>8 032 171,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 256 780,15</b>	<b>8 032 171,59</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Maca*

(główny księgowy)

2022-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZAWŁADI**

*mgr Paweł Machaj*

(kierownik jednostki)

<p style="text-align: center;"><b>ZAKŁAD POPRAWCZY</b>  Nazwa i adres 101  jednostki sprawozdawczej  <b>ZAKŁAD POPRAWCZY W</b>  <b>TARNOWIE 00032290400000</b>  Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p style="text-align: center;"><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.</p>	<p style="text-align: center;">Adresat</p> <p style="text-align: center;"><b>MINISTERSTWO</b>  <b>SPRAWIEDLIWOŚCI W</b>  <b>WARSZAWIE</b></p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>7 884,30</b>	<b>7 068,14</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<b>7 884,30</b>	<b>7 068,14</b>	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 913 862,76</b>	<b>6 053 472,13</b>	
I. Amortyzacja	<b>321 237,62</b>	<b>308 365,71</b>	
II. Zużycie materiałów i energii	<b>610 484,68</b>	<b>482 012,02</b>	
III. Usługi obce	<b>161 957,72</b>	<b>159 459,10</b>	
IV. Podatki i opłaty	<b>26 921,00</b>	<b>26 921,00</b>	
V. Wynagrodzenia	<b>3 828 025,59</b>	<b>4 048 670,51</b>	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	<b>935 907,74</b>	<b>1 001 703,78</b>	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	<b>23 494,21</b>	<b>20 400,86</b>	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	<b>5 834,20</b>	<b>5 939,15</b>	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>- 5 905 978,46</b>	<b>- 6 046 403,99</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>31,41</b>	<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	<b>31,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>- 5 906 009,87</b>	<b>- 6 046 403,99</b>	

<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 5 906 009,87</b>	<b>- 6 046 403,99</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 5 906 009,87</b>	<b>- 6 046 403,99</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....*Jolanta Maca*.....  
(główny księgowy)

2022-03-14  
(rok, miesiąc,  
dzień)

**REKTOR ZAKŁADU**

.....  
(kierownik jednostki)  
*mgr Paweł Stechnij*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<b>ZAKŁAD POPRAWCZY</b> ul. Klikowska 101 <b>ZAKŁAD POPRAWCZY WÓW</b> TARNOWIE Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 2021 r.	<b>MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI W WARSZAWIE</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		13 619 175,21	13 664 020,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 582 319,25	5 762 699,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 582 319,25	5 762 699,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			29 900,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 537 473,90	5 913 078,01
2.1. Strata za rok ubiegły		5 529 589,60	5 906 009,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 884,30	7 068,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			29 900,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		13 664 020,56	13 513 642,35
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		- 5 906 009,87	- 6 046 403,99
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 5 906 009,87	- 6 046 403,99
3.3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		7 758 010,69	7 467 238,36

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
**Małgorzata Maćka**  
(główny księgowy)

2022-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR ZAKŁADU**

**mgr Paweł Stechnij**

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Poprawczy w Tarnowie, Klikowska 101, 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101 <b>33-100 TARNÓW</b> tel. (014) 63-00-612 Numer identyfikacyjny REGON: 000322904	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b> Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości
--	---	--

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Zakład Poprawczy w Tarnowie
1.2	Siedziba jednostki	Tarnów ul. Klikowska 101
1.3	Adres jednostki	Klikowska 101 33-100 Tarnów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Resocjalizacja dla nieletnich od 13 do 21 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich. Zapewnienie nauki i kształcenia zawodowego, zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z polityką rachunkowości obejmującą określenie roku obrotowego, okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów, zasady ewidencjonowania kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego oraz zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4- koszty wg rodzaju, wg podziałek klasyfikacji budżetowej. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym. Nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, z uwagi na coroczną powtarzalność kwot o zbliżonych wartościach.. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
1	jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych	odpisy amortyzacyjne nie są dokonywane od gruntów.
2	metoda liniowa	środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
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 lub równej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100%, w miesiącu przyjęcia do użytku.

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	wyceniane wg cen nabycia
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	składniki majątkowe wytworzone we własnym zakresie realizowanym przez jednostkę.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	środki trwałe, materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	środki pieniężne na rachunkach bankowych i fundusz jednostki.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	materiały nie objęte ewidencją magazynową o niewielkiej wartości, bezpośrednio po zakupie przekazane do zużycia.

10	cenę ewidencyjną materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	materiały w magazynie objęte ewidencją ilościowo-wartościową, tj. materiały biurowe, gospodarcze, odzież, środki żywności.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona dla materiałów w magazynie ze szczegółowością umożliwiającą ustalenie obrotów i stanów w jednostkach naturalnych i pieniężnych dla każdego rodzaju materiału.
13	inne	zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.

#### 5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	przyjęty próg istotności określony w zasadach rachunkowości na poziomie 1% sumy bilansowej

#### 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	14 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	12 207 749,00	0,00	77 610,13	0,00	0,00	77 610,13
1.1	Grunty	328 165,00	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	8 383 304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 844 298,89	0,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
1.4	Środki transportu	209 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 442 771,40	0,00	47 710,13	0,00	0,00	47 710,13
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	14 851,35
1	Środki trwałe	0,00	49 794,62	0,00	0,00	49 794,62	12 235 564,51
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 165,00
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	8 383 304,81
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 198,89
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 208,90
1.5	Inne środki trwałe	0,00	49 794,62	0,00	0,00	49 794,62	1 440 686,91
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	14 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851,35	0,00	0,00
1	Środki trwałe	4 185 349,83	0,00	356 075,84	0,00	49 794,62	4 491 631,05	8 022 399,17	7 743 933,46
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 165,00	328 165,00
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	1 548 111,85	0,00	209 582,62	0,00	0,00	1 757 694,47	6 835 192,96	6 625 610,34



Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	nie występuje
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie występuje
3	Inne	0,00	0,00	nie występuje

**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	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
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 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 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	

Wykaz kwoty 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 Rozliczenia międzyokresowe**

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	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie występuje	0,00
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	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	nie występuje
2	Nagrody jubileuszowe	38 655,86	wypłacone nagrody jubileuszowe
3	Inne	1 743,75	Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
4	Kwota razem	40 399,61	

**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
4	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

Jolanta Maaga

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr Paweł Kuchnij