

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Służba Ochrony Państwa Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 369383133		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	218 817 071,66	A. Fundusze	0,00	224 121 205,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	472 299,50	I. Fundusz jednostki	0,00	492 004 942,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	218 333 957,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-267 883 736,95
1. Środki trwałe	0,00	204 513 654,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	129 639 292,00	2. Strata netto (-)	0,00	-267 883 736,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	28 577 922,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	7 341 328,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	22 288 237,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	16 666 873,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	15 382 476,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	13 820 303,15	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	15 371 661,42
III. Należności długoterminowe	0,00	10 814,64	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	916 971,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	173 552,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	11 026 473,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	97 462,44

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	2 281 669,02
B. Aktywa obrotowe	0,00	20 686 609,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	17 282 129,30	8. Fundusze specjalne	0,00	875 532,66
1. Materiały	0,00	17 282 129,30	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	875 532,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 814,64
II. Należności krótkoterminowe	0,00	529 631,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 500,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	523 130,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 874 849,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2 874 849,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	239 503 681,58	Suma pasywów	0,00	239 503 681,58

Główny Księgowy

Ewa Pruszyńska

28-03-2019 13:47:00

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Robert Nowakowski

28-03-2019 15:19:11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Służba Ochrony Państwa Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 369383133	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	268 148 625,18
I. Amortyzacja	0,00	14 648 471,95
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	21 867 645,75
III. Usługi obce	0,00	7 549 007,52
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 038 308,59
V. Wynagrodzenia	0,00	159 768 440,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	34 751 759,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	28 524 991,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	-268 148 625,18

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 061 201,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 061 201,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	759 430,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	759 430,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-267 846 854,90
G. Przychody finansowe	0,00	98 210,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	6 215,41
III. Inne	0,00	91 994,86
H. Koszty finansowe	0,00	135 092,32
I. Odsetki	0,00	35 431,10
II. Inne	0,00	99 661,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-267 883 736,95
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-267 883 736,95

Główny Księgowy

Ewa Pruszyńska

28-03-2019 13:49:42

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Robert Nowakowski

28-03-2019 15:21:18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Służba Ochrony Państwa Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 369383133	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	525 013 768,70
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	268 103 992,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	23 355 572,05
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	377 247,78
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	230 666 378,62
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	2 510 578,16
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	33 008 826,23
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	693 240,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	23 355 572,05
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	278 070,76

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	7 698 093,01
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	983 849,45
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	492 004 942,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-267 883 736,95
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-267 883 736,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	224 121 205,52

Główny Księgowy

Ewa Pruszyńska

28-03-2019 13:50:41

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Robert Nowakowski

28-03-2019 15:21:52

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Służba Ochrony Państwa Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 369383133	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Służba Ochrony Państwa
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Podchorążych 38 00-463 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Jednostka budżetowa
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	SOP prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzeniu MF z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.

4.1		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisów amortyzacyjnych dokonujemy jednorazowo za okres całego roku

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według cen nabycia

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.	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	0,00	0,00	262 561,56	0,00	1 832 503,02	2 095 064,58
1	Środki trwałe	0,00	0,00	14 467 929,10	0,00	478 924 455,50	493 392 384,60
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	129 639 292,00	129 639 292,00
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	104 309 074,92	104 309 074,92
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	3 361 011,99	0,00	44 296 878,24	47 657 890,23
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	5 141 903,74	0,00	121 544 736,73	126 686 640,47
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	5 965 013,37	0,00	79 134 473,61	85 099 486,98
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	2 095 064,58
1	Środki trwałe	0,00	3 438 734,61	0,00	5 825 047,00	9 263 781,61	484 128 602,99
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 639 292,00
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	104 309 074,92
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	643 605,50	0,00	0,00	643 605,50	47 014 284,73
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	5 825 047,00	5 825 047,00	120 861 593,47
1.5	Inne środki trwałe	0,00	2 795 129,11	0,00	0,00	2 795 129,11	82 304 357,87
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	0,00	0,00	246 776,31	1 375 988,77	0,00	1 622 765,08	0,00	472 299,50
1	Środki trwałe	0,00	0,00	17 045 902,37	270 435 185,25	7 866 139,00	279 614 948,62	0,00	204 513 654,37
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 639 292,00
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	1 682 593,12	74 048 559,67	0,00	75 731 152,79	0,00	28 577 922,13
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	4 815 945,10	35 498 573,74	641 562,90	39 672 955,94	0,00	7 341 328,79
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	6 203 603,47	97 916 728,59	5 546 976,24	98 573 355,82	0,00	22 288 237,65
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	4 343 760,68	62 971 323,25	1 677 599,86	65 637 484,07	0,00	16 666 873,80

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	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
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	

2	finansowe	0,00
---	-----------	------

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

1.5.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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	874 011,74	
4	Środki transportu	153 750,00	
5	Inne środki trwałe	1 351 203,14	

1.6.				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

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	410 921,01	0,00	194 138,90	216 782,11
3	Łączna kwota:	0,00	410 921,01	0,00	194 138,90	216 782,11

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	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	

c	powyżej 5 lat	0,00
	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	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

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	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 zobowiązań warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		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		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość	W SOP dokonano rozliczeń międzyokresowych przychodów które obejmowały przypisane na koncie 226 długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych wymagalnych w latach następnych	10 814,64

	otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		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	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	5 930 929,06	W SOP przeznaczono kwotę 209902,84 na wypłatę odpraw emerytalno-rentowej dla pracowników cywilnych oraz kwotę 5721026,22 na wypłatę odpraw dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby
2	Nagrody jubileuszowe	1 809 631,47	W SOP przeznaczono kwotę 423005,58 na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników cywilnych oraz 1386625,89 na wypłatę nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy
3	Inne	40 107 599,62	Największe wydatki stanowiły: wypłata ekwiwalentów w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego-28181764,63; równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego-1258513,77; zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby-42978,73; ekwiwalenty i równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie i wyżywienie-5768667,26; ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom (kwota 4742960,81) oraz jednorazowe odszkodowanie w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu (kwota 96149); inne wydatki na rzecz osób fizycznych (kwota 16248,42)
4	Kwota razem	47 848 160,15	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak danych

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	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.	Wyszczegół nienie	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.	Wyszczegół nienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	brak danych	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

Ewa Pruszyńska

29-04-2019 11:52:21

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Paweł Tymiański

29-04-2019 11:54:44