

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Cyfryzacji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	546 476,67	3 239 246,41	A. Fundusze	720 152 203,48	1 619 453 410,33
I. Wartości niematerialne i prawne	101 976,63	323 616,83	I. Fundusz jednostki	752 002 227,04	1 633 786 180,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	444 500,04	1 165 406,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 850 023,56	-14 332 769,67
1. Środki trwale	444 500,04	252 356,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-31 850 023,56	-14 332 769,67
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	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	309 651,85	124 529,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	25 112,20	12 556,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	109 735,99	115 270,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 040 185,62	2 562 063,67
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	913 049,91	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 040 185,62	2 299 560,55
III. Należności długoterminowe	0,00	1 750 223,31	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 978,63	157 834,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 146,00	22 269,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 566,22	171 421,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	831 029,67	987 813,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	517 833,96	381 578,68

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 000,00	203 999,45
B. Aktywa obrotowe	721 645 912,43	1 618 776 227,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	424 631,14	374 643,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	424 631,14	374 643,40
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	262 503,12
II. Należności krótkoterminowe	721 439 413,16	1 618 463 151,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 945,56	0,00			
4. Pozostałe należności	721 419 467,60	1 618 463 151,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 499,27	313 076,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 499,27	313 076,19			
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	722 192 389,10	1 622 015 474,00	Suma pasywów	722 192 389,10	1 622 015 474,00

W zastępstwie Głównego Księgowego

Marzena Wójcik

27-03-2019 09:24:25

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

27-03-2019 16:01:56

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Cyfryzacji	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 710 666,28	1 166 117,15	
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	1 710 666,28	1 166 117,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 542 276,92	24 425 796,75	
I. Amortyzacja	387 547,80	348 162,43	
II. Zużycie materiałów i energii	534 605,00	513 043,34	
III. Usługi obce	5 599 735,77	6 160 168,96	
IV. Podatki i opłaty	100 019,88	103 141,68	
V. Wynagrodzenia	13 749 779,31	14 227 298,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 037 898,87	2 934 942,57	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	132 690,29	139 039,77	
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)	-21 831 610,64	-23 259 679,60	

D. Pozostałe przychody operacyjne	47 688,40	81 259,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	47 688,40	81 259,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 373 030,17	28 935,88
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	9 373 030,17	28 935,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-31 156 952,41	-23 207 356,20
G. Przychody finansowe	572 536,58	11 492 930,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	572 536,58	11 492 930,22
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 265 607,73	2 618 343,69
I. Odsetki	2 193,80	0,00
II. Inne	1 263 413,93	2 618 343,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31 850 023,56	-14 332 769,67
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)	-31 850 023,56	-14 332 769,67

W zastępstwie Głównego Księgowego

Marzena Wójcik

27-03-2019 09:21:56

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

27-03-2019 16:06:55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Cyfryzacji	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		146 360 142,53	752 002 227,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 119 107 147,16	1 263 810 237,61
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		30 931 878,79	68 954 748,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		1 088 036 172,20	1 193 021 323,01
1.4. Środki na inwestycje		72 544,05	1 277 346,16
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	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
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		66 552,12	556 819,77
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		513 465 062,65	382 026 284,65
2.1. Strata za rok ubiegły		30 464 795,73	31 850 023,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		802 487,70	1 106 357,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		478 191 930,08	310 062 148,24
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	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	4 005 849,14	39 007 755,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	752 002 227,04	1 633 786 180,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-31 850 023,56	-14 332 769,67
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-31 850 023,56	-14 332 769,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	720 152 203,48	1 619 453 410,33

W zastępstwie Głównego Księgowego

Marzena Wójcik

27-03-2019 09:23:30

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

27-03-2019 16:07:54

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Cyfryzacji
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Spokojna 13 A 01-044 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. CPPC realizuje zadania związane z wdrażaniem programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów w zakresie mu powierzonym do realizacji na podstawie właściwych umów lub porozumień. CPPC zarządza programami powierzonymi mu do realizacji w zakresie i sposób zgodny z decyzjami uprawnionych organów administracji rządowej oraz zasadami obowiązującymi przy realizacji tych programów.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1. Aktywa i pasywa wycenia się wg metod określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie tej ustawy. 2. W CPPC dokonuje się wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy wg wartości wynikającej z ewidencji księgowej. 3. Należności i zobowiązania ewidencjonuje się w wartościach nominalnych. 4. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. 5. Podział na okresy zalegania z płatnością należności na dzień 31 grudnia i przypisane im wartości odpisów aktualizujących, są następujące: 1) do 3 miesięcy - bez odpisu aktualizującego, 2) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności, 3) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności, 4) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności, z zastrzeżeniem, że ust. w przypadku przekazania należności na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego, należności te można uznać za wątpliwe i w całości aktualizować poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000,00 zł, odbywa się stopniowo przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W CPPC stosuje się metodę liniową amortyzacji. 2. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000,00 zł. Naliczenia dokonuje się, nie rzadziej niż, na koniec roku obrotowego. 3. Środki trwałe o wartości przewyższającej kwotę 1.000,00 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł, (meble i dywany bez względu na wartość), umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. 4. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.000,00 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. 5. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości te podlegają jednorazowemu spisaniu w koszty.

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	CPPC przyjmuje zasady i uproszczenia: 1. Dopuszcza się księgowanie bezpośrednio w koszty (bez przypisu na kontach rozrachunkowych) poniesionych wydatków. Dotyczy to w szczególności opłat i prowizji bankowych oraz innych wydatków, jeżeli ich wysokość ustalana jest w wyciągu bankowym. 2. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, ale dotyczący danego roku budżetowego, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych

		kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego 3. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku. Wynik finansowy ustalany jest w oparciu o sprawozdanie finansowe: Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy).
6	przyjęty próg istotności	Za nieistotne z punktu widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej CPPC oraz jej wyniku finansowego uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progu istotności. Progu istotności ustala się na poziomie 0,1% sumy bilansowej wykazanej w sprawozdaniu z poprzedniego roku budżetowego.

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	1 068 950,26	0,00	334 874,65	0,00	0,00	334 874,65
1	Środki trwałe	1 864 126,41	0,00	44 181,60	0,00	0,00	44 181,60
1.1	Grunty	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 443 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	194 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	226 009,92	0,00	44 181,60	0,00	0,00	44 181,60
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	195 636,66	195 636,66	1 208 188,25
1	Środki trwałe	0,00	221 510,81	0,00	68 266,27	289 777,08	1 618 530,93
1.1	Grunty	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	221 510,81	0,00	40 136,78	261 647,59	1 181 740,90
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 728,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	28 129,49	28 129,49	242 062,03
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	966 973,63	0,00	113 234,45	0,00	195 636,66	884 571,42	101 976,63	323 616,83
1	Środki trwałe	1 419 626,37	0,00	234 927,98	0,00	288 379,78	1 366 174,57	444 500,04	252 356,36
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 133 736,64	0,00	185 122,38	0,00	261 647,59	1 057 211,43	309 651,85	124 529,47
1.4	Środki transportu	169 615,80	0,00	12 556,10	0,00	0,00	182 171,90	25 112,20	12 556,10
1.5	Inne środki trwałe	116 273,93	0,00	37 249,50	0,00	26 732,19	126 791,24	109 735,99	115 270,79

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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje	
1	Grunty	0,00		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		
4	Środki transportu	0,00		
5	Inne środki trwałe	0,00		

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	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	

		Stan na początek roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	35 618 034,92	1 468 559,13	0,00	0,00	37 086 594,05
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	35 618 034,92	1 468 559,13	0,00	0,00	37 086 594,05

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 zobowiązania 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 otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
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	43 680,00	
2	Nagrody jubileuszowe	5 167,50	
3	Inne	93 148,52	Ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe, zwroty za okulary korekcyjne, wynikające z przepisów BHP, odprawa z tyt.likwidacji stanowiska pracy
4	Kwota razem	141 996,02	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nd

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.	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	nd	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	

W zastępstwie Głównego Księgowego

Marzena Wójcik

27-03-2019 09:25:41

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

27-03-2019 16:05:02

