

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi<br>Lutomierska 108/112<br>91-048 Łódź |   | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br>Informacja dodatkowa<br><br>sporządzona na dzień 31/12/2018 r.   | Adresat:               |
|---|---|---|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>470754976   |   |   | Komenda Główna Policji |
| <b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>  |   |   |                        |
| Lp.   | Etykieta  | Wartość   |                        |
| 1   |   |   |                        |
| 1.1   | Nazwa jednostki                                     | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  |                        |
| 1.2   | Siedziba jednostki                                  | Łódź  |                        |
| 1.3   | Adres jednostki                                     | Lutomierska 108/112 91-048 Łódź   |                        |
| 1.4   | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | WYKONYWANIE NA OBSZARZE SWOJEGO DZIAŁANIA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA LUDZI ORAZ UTRZYMANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO   |                        |
| 2   | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2018   |                        |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie   |                        |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | <p>1. PONOSZONE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ UJMUJE SIĘ TYLKO NA KONTACH ZESPOŁU 4 „ KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE”. 2. ŚRODKI TRWAŁE WYCENIA SIĘ WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ, KTÓRA STANOWI: A) W RAZIE ODPLATNEGO NABYCIA – CENĘ NABYCIA; B) W RAZIE WYTWORZENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE - KOSZT WYTWORZENIA; C) W RAZIE NABYCIA W DRODZE DAROWIZNY LUB W INNY NIEODPLATNY SPOSÓB – JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE USTALENIE CENY NABYCIA SKŁADNIKA, WYCENY DOKONUJE SIĘ WG CENY SPRZEDAŻY TAKIEGO SAMEGO LUB PODOBNEGO PRZEDMIOTU; D) W RAZIE NIEODPLATNEGO OTRZYMANIA NA PODSTAWIE DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU – WARTOŚĆ OKREŚLONA W TEJ DECYZJI; E) W RAZIE UJAWNIEŃ W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI WARTOŚĆ WYNIKAJĄCA Z POSIADANYCH DOKUMENTÓW, A GDY ICH BRAK, WG WARTOŚCI GODZIWEJ; F) W PRZYPADKU INWESTYCJI W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH – WARTOŚĆ POCZĄTKOWĄ USTALA SIĘ, STOSUJĄC UREGULOWANIA DOTYCZĄCE CENY NABYCIA LUB KOSZTU WYTWORZENIA. 3) ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ( INWESTYCJE ) ZARÓWNO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO, JAK I NA DZIEŃ BILANSOWY WYCENIA SIĘ WEDŁUG RZECZYWISTE PONIĘSIONYCH NAKŁADÓW ( KOSZTU WYTWORZENIA LUB CENY NABYCIA ). 4) JEDNORAZOWO PRZEZ SPISANIE W KOSZTY W MIESIĄCU PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA SĄ UMARZANE: KSIĄZKI I INNE ZBIORY BIBLIOTECZNE; ODZIEŻ I UMUNDUROWANIE; MEBLE I DYWANY; INWENTARZ ŻYWY; POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE DLA KTÓRYCH ODPISY AMORTYZACYJNE SĄ UZNAWANE ZA KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W 100% ICH WARTOŚCI, W MOMENCIE ODDANIA DO UŻYWANIA A W SZCZEGÓLNOŚCI: RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE O WARTOŚCI NABYCIA OD 600,00 ZŁ DO 10 000,00ZŁ; GRUPY ASORTYMENTÓW, KTÓRE SĄ ZALICZANE DO POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, NIEZALEŻNIE OD DOLNEJ GRANICY NABYCIA: SPRZĘT RTV I AGD, BROŃ, SPRZĘT ORAZ NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE SPECJALISTYCZNE ORAZ SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY. 5) RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE O WARTOŚCI PONIŻEJ 600,00ZŁ NIE KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO ASORTYMENTU OKREŚLONEGO W PUNKCIE 4, SĄ ZALICZANE DO NISKOCENNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO. DLA TEGO TYPU SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PROWADZONA JEST JEDYŃNIE ILOŚCIOWA EWIDENCJA POZABILANSOWA. 6) ODPISY AMORTYZACYJNE DOKONYWANE SĄ JEDNORAZOWO NA OSTATNI DZIEŃ ROKU OBROTOWEGO. ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZUJE SIĘ PRZY ZASTOSOWANIU STAWEK OKREŚLONYCH W „ WYKAZIE ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH”, STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. 7) RZECZOWE</p> |                        |

|  |   |
|--|---|
|  | AKTYWA OBROTOWE (MATERIAŁY ) UJMJE SIĘ W EWIDENCJI SZCZEGÓŁOWEJ ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEJ WEDŁUG CEN ZAKUPU. STOSUJE SIĘ UPROSZCZONĄ METODĘ EWIDENCJI MATERIAŁÓW W MAGAZYNACH POLEGAJĄCĄ NA ZAKSIEGOWANIU POD DATĄ OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA WARTOŚCI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MATERIAŁÓW MAGAZYNOWYCH. ROZCHÓD MATERIAŁÓW Z MAGAZYNU NASTĘPUJE W OPARCIU O METODĘ FIFO. 8) WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI AKTUALIZUJE SIĘ UWZGLĘDNIAJĄC STOPIEŃ PRAWDOPODOBIENSTWA ICH ZAPŁATY POPRZEZ DOKONANIE ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO, W ODNIESIENIU DO: NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKÓW POSTAWIONYCH W STAN LIKWIDACJI LUB UPADŁOŚCI; NALEŻNOŚCI DOCHODZONYCH NA DRODZE SĄDOWEJ; NALEŻNOŚCI, Z KTÓRYCH ZAPŁATĄ DŁUŻNIK ZALEGA PONAD 2 LATA OD TERMINU WYMAGALNOŚCI; NALEŻNOŚCI OD NASTĘPUJĄCYCH KATEGORII DŁUŻNIKÓW: OSÓB BEZDOMNYCH, ZMARŁYCH, W STOSUNKU DO KTÓRYCH URZĄD SKARBOWY LUB KOMORNIK SĄDOWY WYSTAWIŁ POSTANOWIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO ORAZ W INNYCH PRZYPADKACH PRZEWIDZIANYCH USTAWĄ. |
|--|---|

| <b>4.1</b> |                    |   |
|------------|--------------------|---|
| Kod        | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis  |
| 2          | metoda liniowa     | ODPISY AMORTYZACYJNE DOKONYWANE SĄ JEDNORAZOWO NA OSTATNI DZIEŃ ROKU OBROTOWEGO. ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZUJE SIĘ PRZY ZASTOSOWANIU STAWEK OKREŚLONYCH W „ WYKAZIE ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH”, STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH |

| <b>4.2</b> |   |  |
|------------|---|--|
| Kod        | Metoda wyceny   | Dodatkowy opis   |
| 1          | wyceniane wg cen nabycia  | W RAZIE ODPLATNEGO NABYCIA   |
| 10         | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu                         | WYCENA WG CEN ZAKUPU   |
| 2          | wyceniane wg kosztu wytworzenia   | W RAZIE WYTWORZENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE  |
| 9          | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu                | WYCENA WG CEN ZAKUPU W PRZYPADKU OBROTU POZAMAGAZYNOWEGO   |
| 5          | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                                    | W RAZIE NIEODPLATNEGO OTRZYMANIA NA PODSTAWIE DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU – WARTOŚĆ OKREŚLONA W TEJ DECYZJI;   |
| 6          | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | W RAZIE UJAWNIEŃ W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI – WARTOŚĆ WYNIKAJĄCA Z POSIADANYCH DOKUMENTÓW, A GDY BRAK DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH, WG WARTOŚCI GODZIWEJ   |
| 4          | wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia   | W RAZIE NABYCIA W DRODZE DAROWIZNY LUB W INNY NIEODPLATNY SPOŚÓB – JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE USTALENIE CENY NABYCIA SKŁADNIKA, JEJ WYCENY DOKONUJE SIĘ WG CENY SPRZEDAŻY TAKIEGO SAMEGO LUB PODOBNEGO PRZEDMIOTU |

| <b>5. Inne informacje</b> |            |                |
|---------------------------|------------|----------------|
| Kod                       | Informacja | Dodatkowy opis |

| <b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>   |                                 |  |              |              |                            |               |                              |
|---|---------------------------------|--|--------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)</b> |                                 |  |              |              |                            |               |                              |
| 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 | 4 040 363,28   | 0,00         | 883 184,09   | 0,00                       | 211 033,25    | 1 094 217,34                 |
| 1   | Środki trwałe                   | 708 016 747,53   | 0,00         | 4 590 329,18 | 0,00                       | 18 637 417,68 | 23 227 746,86                |
| 1.1   | Grunty                          | 69 556 152,62  | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 1 300 250,00  | 1 300 250,00                 |

|       |   |                |      |              |      |              |              |
|-------|---|----------------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 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   | 290 807 759,85 | 0,00 | 79 354,68    | 0,00 | 224 393,20   | 303 747,88   |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 111 561 186,26 | 0,00 | 239 056,17   | 0,00 | 4 066 243,22 | 4 305 299,39 |
| 1.4   | Środki transportu   | 135 199 523,70 | 0,00 | 1 108 957,89 | 0,00 | 7 561 029,31 | 8 669 987,20 |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 100 892 125,10 | 0,00 | 3 162 960,44 | 0,00 | 5 485 501,95 | 8 648 462,39 |
| 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         | 40 510,05                          | 0,00                       | 2 750,00     | 43 260,05                       | 5 091 320,57  |
| I  | Środki trwałe   | 0,00         | 7 577 009,32                       | 0,00                       | 8 531 704,28 | 16 108 713,60                   | 715 135 780,79  |
| 1.1  | Grunty  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00         | 0,00                            | 70 856 402,62   |
| 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         | 1 554 243,49                       | 0,00                       | 0,00         | 1 554 243,49                    | 289 557 264,24  |
| 1.3  | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00         | 3 741 681,93                       | 0,00                       | 373 958,54   | 4 115 640,47                    | 111 750 845,18  |
| 1.4  | Środki transportu   | 0,00         | 264 000,00                         | 0,00                       | 7 708 321,34 | 7 972 321,34                    | 135 897 189,56  |
| 1.5  | Inne środki trwałe  | 0,00         | 2 017 083,90                       | 0,00                       | 449 424,40   | 2 466 508,30                    | 107 074 079,19  |
| 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   | 3 941 169,88                               | 0,00         | 944 878,64         | 203 502,22       | 43 260,05         | 5 046 290,69  | 99 193,40                               | 45 029,88                              |  |
| 1  | Środki trwałe   | 415 554 695,45                             | 0,00         | 21 672 881,02      | 5 747 215,74     | 15 576 654,38     | 427 398 137,83  | 292 462 052,08                          | 287 737 642,96                         |  |
| 1.1  | Grunty  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 69 556 152,62                           | 70 856 402,62                          |  |
| 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   | 107 902 338,33                             | 0,00         | 7 246 620,99       | 0,00             | 1 110 841,29      | 114 038 118,03  | 182 905 421,52                          | 175 519 146,21                         |  |
| 1.3  | Urządzenia techniczne i maszyny   | 96 490 141,34                              | 0,00         | 4 199 363,70       | 91 765,86        | 4 047 521,01      | 96 733 749,89   | 15 071 044,92                           | 15 017 095,29                          |  |
| 1.4  | Środki transportu   | 113 799 358,28                             | 0,00         | 7 252 041,32       | 827 580,34       | 7 972 321,34      | 113 906 658,60  | 21 400 165,42                           | 21 990 530,96                          |  |
| 1.5  | Inne środki trwałe  | 97 362 857,50                              | 0,00         | 2 974 855,01       | 4 827 869,54     | 2 445 970,74      | 102 719 611,31  | 3 529 267,60                            | 4 354 467,88                           |  |

| 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                 | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1  | Należności krótkoterminowe | 2 535 857,78                     | 396 574,88  | 801 185,02    | 51 387,08   | 2 079 860,56                   |
| 2  | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3  | Łączna kwota:              | 2 535 857,78                     | 396 574,88  | 801 185,02    | 51 387,08   | 2 079 860,56                   |

| 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<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       |                                    |
| 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 |   | PRZYCHODY Z TYTUŁU UJAWNIONYCH SZKÓD | 519 457,18 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne |  |  |
|--|--|--|

**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 | 1 804 701,62 | GWARANCJE BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW I RĘKOJMI ZA WADY ORAZ ZABEZPIECZEŃ WADIÓW SKŁADANYCH W FORMIE NIEPIENIĘŻNEJ |

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

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota         | Dodatkowe informacje  |
|-----|------------------------------|---------------|---|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 8 362 673,30  | kwoty wypłacone z paragrafu 4180-05,4010-05 i 4020-03   |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 4 557 550,26  | kwoty wypłacone z paragrafu 4180-04, 4010-05,4020-03  |
| 3   | Inne                         | 36 672 536,31 | kwoty wypłacone z paragrafów 3020,3070, 4010-05,4020-03,4180 pozostałe ( bez poz.4180-03,10) oraz 4410-04 |
| 4   | Kwota razem                  | 49 592 759,87 |   |

**1.16. Inne informacje**

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | NIE DOTYCZY          |

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  | NIE DOTYCZY | 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

**Dariusz Chmielnicki**

01-04-2019 11:01:19

Kierownik Jednostki

**Andrzej Łapiński**

01-04-2019 11:24:33