



|       |   | (2)          | (3)  | (4)        | (5)      | (6)  | (7)        |
|-------|---|--------------|------|------------|----------|------|------------|
| I     | Wartości niematerialne i prawne   | 32 071,27    | 0,00 | 3 645,01   | 0,00     | 0,00 | 3 645,01   |
| 1     | Środki trwałe   | 3 791 113,31 | 0,00 | 164 477,93 | 9 920,00 | 0,00 | 174 397,93 |
| 1.1   | Grunty  | 903 671,00   | 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   | 999 051,97   | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 497 707,25   | 0,00 | 118 695,00 | 9 920,00 | 0,00 | 128 615,00 |
| 1.4   | Środki transportu   | 187 404,50   | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 1 203 278,59 | 0,00 | 45 782,93  | 0,00     | 0,00 | 45 782,93  |
| 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)**

| Lp.   | Rodzaj<br>Wyszczególnienie  | Zmniejszenia |                                    |                            |      | Ogółem                          |   |
|-------|---|--------------|------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|---|
|       |   | 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                            | 35 716,28   |
| 1     | Środki trwałe   | 0,00         | 82 765,28                          | 9 920,00                   | 0,00 | 92 685,28                       | 3 872 825,96  |
| 1.1   | Grunty  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 903 671,00  |
| 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                            | 999 051,97  |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00         | 18 188,01                          | 0,00                       | 0,00 | 18 188,01                       | 608 134,24  |

|     |                    |      |           |          |      |           |              |
|-----|--------------------|------|-----------|----------|------|-----------|--------------|
| 1.4 | Środki transportu  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 187 404,50   |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 64 577,27 | 9 920,00 | 0,00 | 74 497,27 | 1 174 564,25 |

|   |                        |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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   | 32 071,27                                  | 0,00         | 3 645,01           | 0,00             | 0,00              | 35 716,28   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1      | Środki trwałe   | 2 624 824,17                               | 0,00         | 116 205,49         | 0,00             | 82 765,28         | 2 658 264,38  | 1 166 289,14                            | 1 214 561,58                           |
| 1.1    | Grunty  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 903 671,00                              | 903 671,00                             |
| 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   | 884 826,72                                 | 0,00         | 24 898,25          | 0,00             | 0,00              | 909 724,97  | 114 225,25                              | 89 327,00                              |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 370 718,89                                 | 0,00         | 34 039,78          | 0,00             | 18 188,01         | 386 570,66  | 126 988,36                              | 221 563,58                             |
| 1.4    | Środki transportu   | 175 984,50                                 | 0,00         | 11 420,00          | 0,00             | 0,00              | 187 404,50  | 11 420,00                               | 0,00                                   |
| 1.5    | Inne środki trwałe  | 1 193 294,06                               | 0,00         | 45 847,46          | 0,00             | 64 577,27         | 1 174 564,25  | 9 984,53                                | 0,00                                   |

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

| Lp.   | Grupa rodzajowa                                       | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-------|---|--|-----------------|----------------------|
| 1.1   | Grunty  | 0,00   | 0,00            | brak danych          |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            | nie dotyczy          |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00   | 0,00            | brak danych          |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            | nie dotyczy          |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00   | 0,00            | brak danych          |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            | nie dotyczy          |
| 1.4   | Środki transportu                                     | 0,00   | 0,00            | brak danych          |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            | nie dotyczy          |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00   | 0,00            | brak danych          |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            | nie dotyczy          |

**1.3. Długoterminowe aktywa**

| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------|--|----------------------|
| 1   | niefinansowe          | 0,00   | nie dotyczy          |
| 2   | finansowe             | 0,00   | nie dotyczy          |

**1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

| Lp. | Opis                                   | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1   | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00  | nie dotyczy          |

**1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu**

| 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                       | 0,00  |                      |
| 4   | Środki transportu                                     | 0,00  |                      |
| 5   | Inne środki trwale                                    | 0,00  |                      |

**1.6. Papiery wartościowe**

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

**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  |                      |

|   |                    |      |
|---|--------------------|------|
| 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 Rozliczenia międzyokresowe**

| 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   |                      | 0,00  |

|      |   |      |
|------|---|------|
|      | przyszłych lat obrotowych,<br>w tym z tytułu umów<br>długoterminowych |      |
| 13.6 | Rozliczenia<br>międzyokresowe<br>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<br>otrzymanych przez<br>jednostkę gwarancji i<br>poręczeń<br>niewykazanych w<br>bilansie | 0,00  | nie dotyczy          |

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

| Lp. | Wyszczególnienie                | Kwota     | Dodatkowe informacje                |
|-----|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne<br>i rentowe | 5 512,84  |                                     |
| 2   | Nagrody<br>jubileuszowe         | 57 911,03 |                                     |
| 3   | Inne                            | 852,94    | ekwiwalent za niewykorzystany urlop |
| 4   | Kwota razem                     | 64 276,81 |                                     |

**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<br>nadzwyczajnej wartości      |                           | 0,00  |
| 2   | Przychody - które<br>wystąpiły incydentalnie |                           | 0,00  |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej<br>wartości         |                           | 0,00  |
| 3   | Koszty - które wystąpiły<br>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  |      | 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

Małgorzata Górską

20-03-2020 11:17:57

Kierownik Jednostki

Krzysztof Mikos

20-03-2020 11:40:32

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Zakładu Poprawczego

*Małgorzata Górską*

**DYREKTOR  
ZAKŁADU POPRAWCZEGO**

*Krzysztof Mikos*  
**mgr Krzysztof Mikos**