

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Nadbużański Oddział Straży Granicznej Trubakowska 2 22-100 Chełm | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | | Adresat: Komenda Główna Straży Granicznej | |
|--|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 110120561 | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 157 875 392,94 | 157 098 171,87 | A. Fundusze | 171 518 372,65 | 167 015 267,36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 105 190,21 | I. Fundusz jednostki | 383 156 227,32 | 391 677 321,44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 157 875 392,94 | 156 982 801,06 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -211 637 854,67 | -224 662 054,08 |
| 1. Środki trwałe | 144 910 225,52 | 148 694 380,89 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 760 274,46 | 1 760 274,46 | 2. Strata netto (-) | -211 637 854,67 | -224 662 054,08 |
| 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 | 114 192 962,28 | 113 468 887,82 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 21 317 318,88 | 23 347 892,64 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 5 498 989,75 | 8 701 619,79 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 2 140 680,15 | 1 415 706,18 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 016 714,34 | 5 001 691,93 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 12 965 167,42 | 8 288 420,17 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 016 714,34 | 4 991 511,33 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 10 180,60 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 320 260,29 | 311 818,21 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 21 797,77 | 47 684,39 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 312 609,93 | 436 924,86 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 076 063,12 | 1 107 015,33 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 72 709,54 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 943 695,25 | 2 576 223,69 |
| B. Aktywa obrotowe | 17 659 694,05 | 14 918 787,42 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 13 603 746,19 | 10 054 534,27 | 8. Fundusze specjalne | 342 287,98 | 439 135,31 |
| 1. Materiały | 13 603 746,19 | 10 054 534,27 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 342 287,98 | 439 135,31 |
| 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 | 10 180,60 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 928 746,63 | 2 020 338,15 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 705,77 | 478,23 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 928 040,86 | 2 019 859,92 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 127 201,23 | 2 843 915,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 127 201,23 | 2 843 915,00 | | | |
| 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 | 175 535 086,99 | 172 016 959,29 | Suma pasywów | 175 535 086,99 | 172 016 959,29 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Artur Rakowski

15-03-2019 15:26:04

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Łukasz Ćwik

15-03-2019 15:37:12

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Nadbużański Oddział Straży Granicznej Trubakowska 2 22-100 Chełm Numer identyfikacyjny REGON: 110120561 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r. | Adresat: Komenda Główna Straży Granicznej |
|--|---|--|

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | | |
|---|---|--|
| Lp. | Etykieta | Wartość |
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Nadbużański Oddział Straży Granicznej |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Chełm |
| 1.3 | Adres jednostki | Trubakowska 2 22-100 Chełm |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Ochrona Granicy Państwa |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2018 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | W celu sporządzenia sprawozdania Rb-28 w trakcie roku dopuszcza się, aby faktury wystawione przez kontrahentów w poprzednim miesiącu, a zatwierdzone do 4-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia operacji gospodarczej, zaliczane były do zobowiązań i kosztów miesiąca poprzedniego, Natomiast zatwierdzone po upływie tego terminu księgowane były jako koszty bieżącego miesiąca. |

| 4.1 | | |
|-----|--------------------|--|
| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
| 2 | metoda liniowa | - Odpisów umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym wartość niematerialna i prawna została oddana do użytkowania. Stawkę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia do użytkowania, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. |

| 4.2 | | |
|-----|--------------------------|--|
| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. |

| 5. Inne informacje | | |
|--------------------|------------|----------------|
| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
| | | |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------------|
| I.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) |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 465 391,66 | 0,00 | 46 762,80 | 88 966,66 | 0,00 | 135 729,46 |
| 1 | Środki trwałe | 390 611 026,30 | 0,00 | 11 262 149,11 | 17 205 324,13 | 144 855,67 | 28 612 328,91 |
| 1.1 | Grunty | 1 760 274,46 | 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 | 163 886 072,55 | 0,00 | 3 731 563,66 | 0,00 | 0,00 | 3 731 563,66 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 106 763 560,73 | 0,00 | 4 324 846,63 | 7 868 208,29 | 29 080,41 | 12 222 135,33 |
| 1.4 | Środki transportu | 84 677 072,60 | 0,00 | 375 853,14 | 5 295 132,32 | 62 800,00 | 5 733 785,46 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 33 524 045,96 | 0,00 | 2 829 885,68 | 4 041 983,52 | 52 975,26 | 6 924 844,46 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| I.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 | 601 121,12 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 9 579 771,27 | 31 307,52 | 4 045 948,18 | 13 657 026,97 | 405 566 328,24 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 274,46 |
| 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 | 431 049,24 | 0,00 | 0,00 | 431 049,24 | 167 186 586,97 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 1 186 045,11 | 22 599,12 | 2 043 168,00 | 3 251 812,23 | 115 733 883,83 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 7 912 106,34 | 0,00 | 2 002 780,18 | 9 914 886,52 | 80 495 971,54 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 50 570,58 | 8 708,40 | 0,00 | 59 278,98 | 40 389 611,44 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| I.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 | | 465 391,66 | 0,00 | 30 539,25 | 0,00 | 0,00 | 495 930,91 | 0,00 | 105 190,21 | |

| | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Środki trwałe | 245 700 800,78 | 0,00 | 12 922 404,09 | 11 368 547,09 | 13 119 804,61 | 256 871 947,35 | 144 910 225,52 | 148 694 380,89 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 274,46 | 1 760 274,46 |
| 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 | 49 693 110,27 | 0,00 | 4 455 638,12 | 0,00 | 431 049,24 | 53 717 699,15 | 114 192 962,28 | 113 468 887,82 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 85 446 241,85 | 0,00 | 5 680 368,87 | 4 033 249,32 | 2 773 868,85 | 92 385 991,19 | 21 317 318,88 | 23 347 892,64 |
| 1.4 | Środki transportu | 79 178 082,85 | 0,00 | 2 041 011,13 | 490 144,29 | 9 914 886,52 | 71 794 351,75 | 5 498 989,75 | 8 701 619,79 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 31 383 365,81 | 0,00 | 745 385,97 | 6 845 153,48 | 0,00 | 38 973 905,26 | 2 140 680,15 | 1 415 706,18 |

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 informacji o wartości rynkowej |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | brak informacji o wartości rynkowej |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | brak informacji o wartości rynkowej |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | brak informacji o wartości rynkowej |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | brak informacji o wartości rynkowej |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | brak informacji o wartości rynkowej |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | brak informacji o wartości rynkowej |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | brak informacji o wartości rynkowej |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | brak informacji o wartości rynkowej |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | brak informacji o wartości rynkowej |

1.3.

| 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.

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

1.5.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|--|----------------------|
| | | | |

| | | i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | |
|---|---|---|-------------|
| 1 | Grunty | 0,00 | nie dotyczy |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | nie dotyczy |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | nie dotyczy |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | nie dotyczy |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | nie dotyczy |

1.6.

| 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 | 594 428,62 | 386 323,40 | 0,00 | 79 484,16 | 901 267,86 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 594 428,62 | 386 323,40 | 0,00 | 79 484,16 | 901 267,86 |

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| Lp. | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------|-------|----------------------|
| a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | nie dotyczy |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | nie dotyczy |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | nie dotyczy |
| | Łączna kwota: | 0,00 | |

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

| Lp. | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------------|-------|----------------------|
| 1 | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | nie dotyczy |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | nie dotyczy |

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

| Rodzaj | | Kwota | | W tym na aktywach | | Informacje |
|--------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|----------------------|
| Lp. | Forma zabezpieczenia | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych | Dodatkowe informacje |

| | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|-------------|
| 1 | Kaucja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 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 | Administracyjna kara pieniężna wymierzona decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak DBP.DI.7061.11.2015 z dnia 11.12.2015r. za wprowadzenie ścieków do wód w 2014r. z oczyszczalni NOSG w PSG Bohułały, odroczone w związku z realizacją przedsięwzięcia mającego na celu usunięcie przyczyn ponoszenia powyższej kary. | 5 700,00 |
| 4 | Łączna kwota | | 5 700,00 |

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 | nie dotyczy | 0,00 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | nie dotyczy | 0,00 |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | nie dotyczy | 0,00 |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | Należności rozłożone na raty z terminem spłaty dłuższym niż 12 m-cy od dnia bilansowego. | 10 180,60 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | nie dotyczy | 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 | 0,00 | nie dotyczy |

| | | | |
|--|--------------------------|--|--|
| | niewykazanych w bilansie | | |
|--|--------------------------|--|--|

| 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | |
|--|------------------------------|---------------|----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 1 115 486,19 | 4010052 – 147 170,65 |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 1 096 057,06 | 4010051 – 126 383,81 |
| 3 | Inne | 9 241 772,75 | 302001 – 13 814,99 |
| 4 | Kwota razem | 11 453 316,00 | |

| 1.16. Inne informacje | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
| 1.16 | Inne informacje | nie dotyczy |

| 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | |
|---|-------------------------------|-------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1 | Materiały | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 |
| 5 | Kwota razem | 0,00 |

| 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | |
|--|--|-------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 |
| 2 | W tym - odsetki | 0,00 |
| 3 | W tym - różnice kursowe | 0,00 |

| 2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | |
|--|---|---------------------------|-------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota |
| 1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości | nie dotyczy | 0,00 |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | nie dotyczy | 0,00 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | nie dotyczy | 0,00 |
| 3 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | nie dotyczy | 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 | nie dotyczy |

Główny Księgowy

Andżelina Ciechan

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Łukasz Cwik

30-04-2019 14:34:39

30-04-2019 14:37:14

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Nadbużański Oddział Straży Granicznej Trubakowska 2 22-100 Chełm | | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | Adresat: | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON: 110120561 | | | Komenda Główna Straży Granicznej | | |
| | | 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 | | 213 778 478,45 | 227 015 707,94 | | |
| I. Amortyzacja | | 13 052 159,62 | 12 952 943,34 | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 12 565 722,27 | 20 533 006,46 | | |
| III. Usługi obce | | 3 340 744,58 | 3 295 025,37 | | |
| IV. Podatki i opłaty | | 639 683,82 | 701 177,09 | | |
| V. Wynagrodzenia | | 159 278 876,05 | 165 177 305,31 | | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 23 792 039,22 | 23 669 052,10 | | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 109 252,89 | 687 198,27 | | |
| 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) | | -213 778 478,45 | -227 015 707,94 | | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 568 368,89 | 3 016 286,54 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 568 368,89 | 3 016 286,54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 426 336,26 | 705 073,46 |
| 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 | 426 336,26 | 705 073,46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -211 636 445,82 | -224 704 494,86 |
| G. Przychody finansowe | 130 290,65 | 110 074,47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 113 816,12 | 73 857,62 |
| III. Inne | 16 474,53 | 36 216,85 |
| H. Koszty finansowe | 131 699,50 | 67 633,69 |
| I. Odsetki | 88 244,41 | 43,93 |
| II. Inne | 43 455,09 | 67 589,76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -211 637 854,67 | -224 662 054,08 |
| 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) | -211 637 854,67 | -224 662 054,08 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Artur Rakowski

15-03-2019 15:29:22

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Łukasz Ćwik

15-03-2019 15:39:44

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Nadbużański Oddział Straży Granicznej Trubakowska 2 22-100 Chelm Numer identyfikacyjny REGON: 110120561 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | Adresat: Komenda Główna Straży Granicznej | |
|--|---|--|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 364 443 699,20 | 383 156 227,32 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 224 038 305,11 | 227 417 301,69 | |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 200 901 429,26 | 205 640 458,49 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 1 785 367,55 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 3 445 617,76 | 4 929 889,22 | |
| 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 | 838 791,69 | 344 482,85 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 18 699 178,04 | 14 672 399,58 | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10. Inne zwiększenia | 153 288,36 | 44 704,00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 205 325 776,99 | 218 896 207,57 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 200 679 596,23 | 211 637 854,67 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 055 674,64 | 2 323 000,62 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 3 445 617,76 | 4 929 889,22 | |
| 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 | 142 758,00 | 5 258,28 | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 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 | 2 130,36 | 204,78 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 383 156 227,32 | 391 677 321,44 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -211 637 854,67 | -224 662 054,08 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -211 637 854,67 | -224 662 054,08 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 171 518 372,65 | 167 015 267,36 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Artur Rakowski

15-03-2019 15:31:23

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Łukasz Ćwik

15-03-2019 15:40:55