

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Nadbużański Oddział Straży Granicznej Trubakowska 2 22-100 Chełm | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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 | 181 097 558,61 | 219 643 301,00 | A. Fundusze | 191 905 552,44 | 230 255 629,77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 64 471,21 | 23 752,21 | I. Fundusz jednostki | 440 302 559,85 | 500 145 092,30 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 181 031 007,40 | 219 617 148,79 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -248 397 007,41 | -269 889 462,53 |
| 1. Środki trwałe | 165 756 535,48 | 197 766 728,70 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 738 126,86 | 1 738 126,86 | 2. Strata netto (-) | -248 397 007,41 | -269 889 462,53 |
| 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 | 110 667 677,15 | 119 272 873,65 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 27 201 532,25 | 51 866 568,80 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 23 804 246,79 | 23 071 072,69 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 2 344 952,43 | 1 818 086,70 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 264 068,71 | 18 866 074,69 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 15 274 471,92 | 21 850 420,09 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 264 068,71 | 18 866 074,69 |
| III. Należności długoterminowe | 2 080,00 | 2 400,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 303 688,95 | 342 648,66 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 433,19 | 1 346 652,41 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 301 795,80 | 962 149,72 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 242 650,86 | 1 511 222,07 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 5 517 343,43 | 10 383 378,45 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 3 345 409,46 | 3 524 848,98 |
| B. Aktywa obrotowe | 22 072 062,54 | 29 478 403,46 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 10 841 539,05 | 13 041 827,89 | 8. Fundusze specjalne | 552 747,02 | 795 174,40 |
| 1. Materiały | 10 841 539,05 | 13 041 827,89 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 552 747,02 | 795 174,40 |
| 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 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 084 082,64 | 1 961 102,92 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 42 577,64 | 356,08 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 041 505,00 | 1 960 746,84 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 146 440,85 | 14 475 472,65 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 146 440,85 | 14 475 472,65 | | | |
| 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 | 203 169 621,15 | 249 121 704,46 | Suma pasywów | 203 169 621,15 | 249 121 704,46 |

Główny Księgowy

Andżelina Ciechan

15-03-2021 08:06:24

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Łukasz Ćwik

15-03-2021 08:22:04

| | | |
|--|---|--|
| 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 31/12/2020 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-2020 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | <p>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. Dokumenty księgowe dotyczące miesiąca grudnia ujmowane są w terminach: 1) zatwierdzone do 4-go stycznia – w sprawozdaniu miesięcznym za m-c grudzień; 2) zatwierdzone do 20-go stycznia – w sprawozdaniu rocznym; 3) do dnia umożliwiającego sporządzanie bilansu jednostki w obowiązującym terminie, z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2. 2. Odpisów aktualizujących dokonuje się w odniesieniu do należności wątpliwych i odsetek od nich naliczanych. Jednostka aktualizuje wartość należności na dzień bilansowy zgodnie z art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie zapisu aktualizującego, w następujący sposób: - w przypadku należności z terminem płatności przekroczonym od 90 do 365 dni będzie się tworzyć zapis aktualizacyjny w wysokości 30% salda takich należności; - w przypadku należności z terminem płatności powyżej 1 roku odpis tworzony będzie w wysokości 60 % salda takich należności. - w przypadku należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, należności kwestionowanych przez dłużników, z których zapłatą dłużnicy zalegają odpis tworzony będzie do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Nie dokonuje się odpisu aktualizującego w odniesieniu tylko do odsetek i innych należności ubocznych w przypadku całkowitej spłaty należności głównej. 3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej ze względu na nieistotność operacji finansowych nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych oraz biernych dotyczących kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników ; 4. Konto 300 jest prowadzone w NOSG w sposób uproszczony i służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów przyjętych na magazyn w miesiącu poprzedzającym miesiąc zatwierdzenia faktur lub rachunków z ich zakupu. Na stronie Wn konta 300 księguje się faktury VAT i rachunki dostawców obejmujące wartość materiałów dostarczonych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zatwierdzone zostały w/w dowody zakupu. Na stronie Ma konta 300 ujmuje się wartość materiałów przyjętych na magazyn w miesiącu poprzedzającym miesiąc zatwierdzenia dowodów ich zakupu. Konto 300 może wykazywać saldo Ma – wartość materiałów przyjętych na magazyn w miesiącu poprzedzającym miesiąc zatwierdzenia i opłacenia faktur VAT lub rachunków z ich zakupu.</p> |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 168 785 077,47 | 0,00 | 13 273 639,50 | 0,00 | 0,00 | 13 273 639,50 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 126 277 047,90 | 0,00 | 13 971 677,48 | 19 593 443,38 | 49 492,12 | 33 614 612,98 |
| 1.4 | Środki transportu | 97 434 316,61 | 0,00 | 3 697,00 | 4 670 384,00 | 87 300,00 | 4 761 381,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 40 364 012,07 | 0,00 | 678 863,15 | 2 109 115,71 | 36 113,34 | 2 824 092,20 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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) | Przemiesz czenia 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 | 1 219 887,45 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 1 345 484,28 | 830 276,32 | 3 812 177,46 | 5 987 938,06 | 483 084 368,53 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 126,86 |
| 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 | 182 058 716,97 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 6 332,36 | 787 332,32 | 1 292 994,21 | 2 086 658,89 | 157 805 001,99 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 42 944,00 | 2 513 453,92 | 2 556 397,92 | 99 639 299,69 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|------|--------------|------|----------|--------------|---------------|
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 1 339 151,92 | 0,00 | 5 729,33 | 1 344 881,25 | 41 843 223,02 |
|-----|--------------------|------|--------------|------|----------|--------------|---------------|

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 1 122 095,54 | 0,00 | 40 719,00 | 33 320,70 | 0,00 | 1 196 135,24 | 64 471,21 | 23 752,21 |
| 1 | Środki trwałe | 268 842 045,43 | 0,00 | 17 743 134,06 | 4 705 579,43 | 5 973 119,09 | 285 317 639,83 | 165 756 535,48 | 197 766 728,70 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 126,86 | 1 738 126,86 |
| 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 | 58 117 400,32 | 0,00 | 4 668 443,00 | 0,00 | 0,00 | 62 785 843,32 | 110 667 677,15 | 119 272 873,65 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 99 075 515,65 | 0,00 | 6 779 180,51 | 2 155 576,95 | 2 071 839,92 | 105 938 433,19 | 27 201 532,25 | 51 866 568,80 |
| 1.4 | Środki transportu | 73 630 069,82 | 0,00 | 5 490 858,10 | 3 697,00 | 2 556 397,92 | 76 568 227,00 | 23 804 246,79 | 23 071 072,69 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 38 019 059,64 | 0,00 | 804 652,45 | 2 546 305,48 | 1 344 881,25 | 40 025 136,32 | 2 344 952,43 | 1 818 086,70 |

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 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| | postępowania sądowe | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | nie dotyczy | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie dotyczy | 0,00 |
| 3 | Inne | nie dotyczy | 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 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 | nie dotyczy |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|---------------|---|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 2 867 303,93 | 418005-2 507 155,94 zł; 4010052-174 670,29 zł; 402003-185 477,70 zł |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 2 013 178,77 | 4010051-217 217,48 zł; 418004-1 694 395,95 zł; 402003-101565,34 zł |
| 3 | Inne | 9 076 578,00 | 302001-15 776,85 zł; 3070-9 060 801,15 zł |
| 4 | Kwota razem | 13 957 060,70 | |

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 | 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

15-03-2021 08:12:21

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Lukasz Ćwik

15-03-2021 08:25:38

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Nadbużański Oddział Straży Granicznej Trubakowska 2 22-100 Chełm</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 110120561</p> | <p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</p> | <p>Adresat: Komenda Główna Straży Granicznej</p> | |
| | <p>Stan na początek roku</p> | <p>Stan na koniec roku</p> | |
| <p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>B. Koszty działalności operacyjnej</p> | <p>251 028 375,44</p> | <p>271 857 732,88</p> | |
| <p>I. Amortyzacja</p> | <p>17 418 266,75</p> | <p>17 783 853,06</p> | |
| <p>II. Zużycie materiałów i energii</p> | <p>17 269 631,50</p> | <p>15 675 684,90</p> | |
| <p>III. Usługi obce</p> | <p>3 763 144,67</p> | <p>3 438 318,49</p> | |
| <p>IV. Podatki i opłaty</p> | <p>703 001,94</p> | <p>708 830,77</p> | |
| <p>V. Wynagrodzenia</p> | <p>186 773 352,76</p> | <p>205 274 235,31</p> | |
| <p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p> | <p>24 377 559,13</p> | <p>28 448 506,28</p> | |
| <p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p> | <p>723 418,69</p> | <p>528 304,07</p> | |
| <p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>X. Pozostałe obciążenia</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p> | <p>-251 028 375,44</p> | <p>-271 857 732,88</p> | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3 294 066,72 | 2 492 774,19 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 3 294 066,72 | 2 492 774,19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 702 945,66 | 574 311,75 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 702 945,66 | 574 311,75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -248 437 254,38 | -269 939 270,44 |
| G. Przychody finansowe | 326 177,61 | 1 599 985,71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 83 849,48 | 98 910,87 |
| III. Inne | 242 328,13 | 1 501 074,84 |
| H. Koszty finansowe | 285 930,64 | 1 550 177,80 |
| I. Odsetki | 0,00 | 9 965,67 |
| II. Inne | 285 930,64 | 1 540 212,13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -248 397 007,41 | -269 889 462,53 |
| 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) | -248 397 007,41 | -269 889 462,53 |

Główny Księgowy

Andżelina Ciechan

15-03-2021 08:13:18

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Łukasz Ćwik

15-03-2021 08:32:27

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Nadbużański Oddział Straży Granicznej Trubakowska 2 22-100 Chełm Numer identyfikacyjny REGON: 110120561 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | Adresat: Komenda Główna Straży Granicznej | |
| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 391 677 321,44 | 440 302 559,85 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 288 129 766,50 | 339 469 491,86 | |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 236 608 870,60 | 275 674 329,51 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 12 018 201,80 | 29 310 353,65 | |
| 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 | 6 752 556,20 | 1 268 427,77 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 32 748 637,90 | 33 216 380,93 | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10. Inne zwiększenia | 1 500,00 | 0,00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 239 504 528,09 | 279 626 959,41 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 224 662 054,08 | 248 397 007,41 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2 749 177,67 | 1 904 779,38 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 12 018 201,80 | 29 310 353,65 | |
| 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 | 46 844,59 | 14 818,97 | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 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 | 28 249,95 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 440 302 559,85 | 500 145 092,30 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -248 397 007,41 | -269 889 462,53 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -248 397 007,41 | -269 889 462,53 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 191 905 552,44 | 230 255 629,77 |

Główny Księgowy

Andżelina Ciechan

15-03-2021 08:13:57

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Łukasz Ćwik

15-03-2021 08:33:24