

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu Wojska Polskiego 2 59-800 Lubań Numer identyfikacyjny REGON: 021102313		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Komenda Główna Straży Granicznej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 117 680,17	23 427 772,00	A. Fundusze	19 581 371,70	26 671 455,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	46 498 026,07	53 450 446,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 117 680,17	23 427 772,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 916 654,37	-26 778 991,63
1. Środki trwałe	14 312 925,69	21 964 697,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 726 280,00	2 726 280,00	2. Strata netto (-)	-26 916 654,37	-26 778 991,63
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	8 903 213,75	15 493 457,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 418 937,89	1 262 739,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	693 527,00	2 062 260,29	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	570 967,05	419 959,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 611 261,16	1 817 713,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 804 754,48	1 463 075,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 611 261,16	1 817 713,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 083,52	41 330,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 536,69	4 495,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 223,70	77 608,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	429 030,31	430 139,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	489 945,35	604 767,53
B. Aktywa obrotowe	5 074 952,69	5 061 396,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 890 312,67	3 724 997,33	8. Fundusze specjalne	631 441,59	659 372,10
1. Materiały	3 890 312,67	3 724 997,33	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	631 441,59	659 372,10
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	204 828,08	174 399,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 790,84	12 375,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	193 037,24	162 023,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	979 811,94	1 161 999,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	979 811,94	1 161 999,63			
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	21 192 632,86	28 489 168,21	Suma pasywów	21 192 632,86	28 489 168,21

Główny Księgowy

Ewa Zajączkowska-Sukacz

15-03-2019 08:01:51

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Sakaluk

15-03-2019 13:05:04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu Wojska Polskiego 2 59-800 Luban Numer identyfikacyjny REGON: 021102313	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	Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu
1.2	Siedziba jednostki	Luban
1.3	Adres jednostki	Wojska Polskiego 2 59-800 Luban
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Szkolenie i przygotowanie funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej do prawidłowego wykonywania zadań Straży Granicznej
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	dotyczy to składników majątku tj. książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy
2	metoda liniowa	Amortyzacja środków trwałych, WNiP, uzbrojenia i sprzętu wojskowego dokonywana jest na koniec każdego kwartału.

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w uor i rozporządzeniu.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencja prowadzona jest w programie GMAT w komórkach zaopatrujących
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	ewidencja rzeczowych składników aktywów obrotowych prowadzona jest metodą uproszczoną.
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	po aktualizacji wyceny środków trwałych
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	dotyczy kosztów wytworzenia PŚT

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)

		początek roku obrotowego					
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	143 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	80 821 170,33	0,00	2 122 489,99	7 329 725,86	501 729,58	9 953 945,43
1.1	Grunty	2 726 280,00	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	32 565 842,92	0,00	0,00	7 114 508,18	0,00	7 114 508,18
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 966 711,24	0,00	47 755,40	215 217,68	501 729,58	764 702,66
1.4	Środki transportu	17 138 638,21	0,00	1 997 183,84	0,00	0,00	1 997 183,84
1.5	Inne środki trwałe	13 423 697,96	0,00	77 550,75	0,00	0,00	77 550,75
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 995,31
1	Środki trwałe	0,00	286 997,89	0,00	1 614 420,41	1 901 418,30	88 873 697,46
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 280,00
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	253 675,54	0,00	0,00	253 675,54	39 426 675,56
1.3		0,00	33 172,35	0,00	781 338,58	814 510,93	14 916 902,97

	Urządzenia techniczne i maszyny						
1.4	Środki transportu	0,00	150,00	0,00	833 081,83	833 231,83	18 302 590,22
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 248,71
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	143 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143 995,31	0,00	0,00
1	Środki trwałe	66 508 244,64	0,00	1 487 012,15	262 645,14	1 348 901,47	66 909 000,46	14 312 925,69	21 964 697,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 280,00	2 726 280,00
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	23 662 629,17	0,00	524 264,61	0,00	253 675,54	23 933 218,24	8 903 213,75	15 493 457,32
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 547 773,35	0,00	419 171,36	956,00	313 737,35	13 654 163,36	1 418 937,89	1 262 739,61
1.4	Środki transportu	16 445 111,21	0,00	330 328,16	246 379,14	781 488,58	16 240 329,93	693 527,00	2 062 260,29
1.5	Inne środki trwałe	12 852 730,91	0,00	213 248,02	15 310,00	0,00	13 081 288,93	570 967,05	419 959,78

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 wieczystie	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	27 697,11	641,92	0,00	0,00	28 339,03
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	27 697,11	641,92	0,00	0,00	28 339,03

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Łączna kwota:						
---------------	--	--	--	--	--	--

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)

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	
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			0,00

	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	54 276,92	poz. 4010.05.2
2	Nagrody jubileuszowe	238 858,77	poz. 4010.05.1 i 4180.04
3	Inne	566 103,48	par. 3070, 3020
4	Kwota razem	859 239,17	

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	

W zastępstwie Głównego Księgowego

Danuta Hamielec

30-04-2019 14:06:17

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Marek Krzywicki

30-04-2019 14:15:40

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu Wojska Polskiego 2 59-800 Lubań Numer identyfikacyjny REGON: 021102313	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: 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		26 987 087,16	26 924 391,30
I. Amortyzacja		964 396,97	1 487 012,15
II. Zużycie materiałów i energii		4 407 832,31	4 509 562,32
III. Usługi obce		1 156 454,79	1 199 434,68
IV. Podatki i opłaty		301 576,84	307 002,94
V. Wynagrodzenia		16 252 132,73	16 291 775,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 713 998,23	2 903 953,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		190 695,29	225 650,30
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)		-26 987 087,16	-26 924 391,30

D. Pozostałe przychody operacyjne	541 072,31	386 751,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	541 072,31	386 751,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	468 759,60	240 963,68
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	468 759,60	240 963,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-26 914 774,45	-26 778 603,28
G. Przychody finansowe	505,95	2 074,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	505,95	559,85
III. Inne	0,00	1 515,12
H. Koszty finansowe	2 385,87	2 463,32
I. Odsetki	374,03	641,92
II. Inne	2 011,84	1 821,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-26 916 654,37	-26 778 991,63
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)	-26 916 654,37	-26 778 991,63

Główny Księgowy
Ewa Zajączkowska-Sukacz
15-03-2019 09:43:18

W zastępstwie Kierownika Jednostki
Małgorzata Sakaluk
15-03-2019 13:07:46

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu Wojska Polskiego 2 59-800 Lubań Numer identyfikacyjny REGON: 021102313	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)	41 058 100,50		46 498 026,07	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	33 006 598,41		41 165 340,36	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 317 487,15		31 686 334,22	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje	2 217 260,51		7 035 280,95	
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	208 395,86		44 200,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2 190 418,43		2 298 569,68	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia	73 036,46		100 955,51	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	27 566 672,84		34 212 919,74	
2.1. Strata za rok ubiegły	25 307 815,74		26 916 654,37	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 108,19		76 946,11	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 217 260,51		7 035 280,95	
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	6 385,08		0,00	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	168 663,28
2.9. Inne zmniejszenia	103,32	15 375,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	46 498 026,07	53 450 446,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-26 916 654,37	-26 778 991,63
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-26 916 654,37	-26 778 991,63
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	19 581 371,70	26 671 455,06

Główny Księgowy

Ewa Zajączkowska-Sukacz

15-03-2019 09:46:56

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Sakaluk

15-03-2019 13:08:44