

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu ul. Krakowska 19, 61-893 Poznań REGON: 000332630	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 920 494,42</b>	<b>6 731 495,27</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>6 600 788,31</b>	<b>6 412 827,86</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	10 583 145,84	10 463 453,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 920 494,42	6 731 495,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 982 357,53	- 4 050 625,58
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>6 920 494,42</b>	<b>6 731 495,27</b>	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	1 779 514,00	1 779 514,00	1.2. Strata netto (-)	- 3 982 357,53	- 4 050 625,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 665 427,57	3 438 215,07	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	180 587,05	132 303,31	B. Fundusz placówek	-	-
1.4. Środki transportu	343 283,55	480 168,94	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	951 682,25	901 293,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	608 682,77	546 483,10
<b>2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	II. Zobowiązania krótkoterminowe	608 682,77	546 483,10
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 589,11	46 016,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 474,17	40 309,03
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 505,15	163 833,96
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 564,85	283 668,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	12 709,98	12 655,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>288 976,66</b>	<b>241 086,39</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	22 871,18	47 456,33	8. Fundusze specjalne	64 839,51	13 270,70
1. Materiały	22 871,18	47 456,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 839,51	13 270,70
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	217 814,96	181 905,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 707,03	32 939,95			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 548,99	-			
4. Pozostałe należności	179 558,94	148 965,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 290,52	11 725,04			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 290,52	11 725,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 209 471,08</b>	<b>6 972 581,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 209 471,08</b>	<b>6 972 581,66</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Krzysztof Chocaj  
 (główny księgowy)

2019.03.19  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 Krzysztof Chocaj  
 (kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu ul. Krakowska 19, 61-893 Poznań REGON: 000332630	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>5 254 762,89</b>	<b>5 600 423,88</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		-	-
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		5 254 762,89	5 600 423,88
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>9 368 630,25</b>	<b>9 839 589,99</b>
I. Amortyzacja		502 445,06	677 867,89
II. Zużycie materiałów i energii		485 493,19	647 060,88
III. Usługi obce		691 500,53	965 328,73
IV. Podatki i opłaty		114 565,71	79 259,07
V. Wynagrodzenia		6 066 854,37	5 983 793,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 316 766,08	1 315 450,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		191 005,31	170 830,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
X. Pozostałe obciążenia		-	-
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>- 4 113 867,36</b>	<b>- 4 239 166,11</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>217 466,92</b>	<b>220 708,08</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	16 745,81
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		217 466,92	203 962,27
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>31 957,20</b>	<b>6 365,72</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne		31 957,20	6 365,72
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>- 3 928 357,64</b>	<b>- 4 024 823,75</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		-	-
III. Inne		-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>53 999,89</b>	<b>25 801,83</b>
I. Odsetki		-	-
II. Inne		53 999,89	25 801,83
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>- 3 982 357,53</b>	<b>- 4 050 625,58</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		-	-
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		-	-
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>- 3 982 357,53</b>	<b>- 4 050 625,58</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Krzysztof Choczi  
(główny księgowy)

2019.03.19  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu ul. Krakowska 19, 61-893 Poznań REGON: 000332630	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>9 329 748,73</b>	<b>10 583 145,84</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 213 805,91	10 169 582,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 822 105,07	9 680 713,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-
1.4. Środki na inwestycje		958 598,69	488 868,74
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		433 102,15	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	-
1.10. Inne zwiększenia		-	-
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 960 408,80	10 289 275,02
2.1. Strata za rok ubiegły		3 546 968,58	3 982 357,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 454 841,53	5 818 048,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		958 598,69	488 868,74
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		-	-
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
2.9. Inne zmniejszenia		-	-
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>10 583 145,84</b>	<b>10 463 453,44</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>- 3 982 357,53</b>	<b>- 4 050 625,58</b>
1. zysk netto (+)		-	-
2. strata netto (-)		- 3 982 357,53	- 4 050 625,58
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>		<b>6 600 788,31</b>	<b>6 412 827,86</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Krzysztof Choczał  
 (główny księgowy)

2019.03.19  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 (kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

do sprawozdania finansowego za 2018 rok.

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**1.**

**1.1. Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu**

nazwa jednostki

**1.2. 61-893 Poznań, ul. Krakowska 19**

siedziba jednostki

**1.3. 61-893 Poznań, ul. Krakowska 19**

wydziały zamiejscowe: 64-920 Piła, ul. Śniadekich 5

64-100 Leszno, ul. Dekana 4

62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 7/9

62-200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 5

62-502 Konin, ul. Poznańska 84

adres jednostki

**1.4. zapewnienie obsługi Dyrektora w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach**

podstawowy przedmiot działalności jednostki

**2. sprawozdanie obejmuje rok obrotowy / budżetowy 2018**

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

**3. sprawozdanie nie zawiera danych łącznych**

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

**4.**

**Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych a szczególnie w Rozporządzeniu z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U.z 2017 r. poz.1911) Ministra Rozwoju i Finansów 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.**

**Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729).**

**Umorzenia/amortyzacji środków trwałych dokonuje się jednorazowo, na koniec roku. Wartość zakupionych materiałów odpisuje się w koszty w momencie zakupu. Na koniec roku spisowi z natury (korekcie kosztów) podlegają materiały biurowe, znajdujące się w podręcznym składzie Referatu Administracyjnego.**

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

**5. inne informacje**

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

### 1.

#### 1.1. dane o stanie i ruchu środków trwałych zawarto w tabelach, stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej informacji

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

#### 1.2. jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym: dóbr kultury

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

#### 1.3. w trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

#### 1.4. jednostka nie posiada gruntów używanych na zasadzie wieczystego użytkowania

wartość gruntów użytkowanych wieczysto

#### 1.5. jednostka wynajmuje od Miasta Gniezna lokal użytkowy, położony w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 5 o powierzchni użytkowej 174,25 m<sup>2</sup>; jednostka nie dysponuje wiedzą o aktualnej wartości rynkowej obiektu, w którym mieści się najmowany lokal; obiektem jest budynek, zbudowany w I połowie ub. wieku;

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

#### 1.6. jednostka nie posiada papierów wartościowych

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

#### 1.7. jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów budżetowych według okresów ich przeterminowania; szczegółowe ustalenia odpisów aktualizujących zawiera tabela, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej informacji

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)

#### 1.8. jednostka nie tworzy rezerw

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

#### 1.9. jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

#### 1.10. w roku obrotowym jednostka nie korzystała z leasingu

kwotę 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

#### 1.11. w roku obrotowym nie było umów zabezpieczonych na majątku jednostki

łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**1.12. w roku obrotowym nie wystąpiły zobowiązania warunkowe**

łącną kwotę 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

**1.13. nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe**

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

**1.14. jednostka posiada dwie gwarancje firm ubezpieczeniowych na łączną wartość 104.590,80 zł, związane z termomodernizacją budynku jednostki oraz wymianą w nim oświetlenia na energooszczędne**

łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**1.15. jednostka nie dokonuje wypłat świadczeń pracowniczych**

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**1.16. w ramach konsolidacji sprawozdania przez GUM wyłączeniu podlegają należności/ przychody jednostki z tytułu używania powierzchni biurowej przez Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu; szczegółowe dane zawarto w tabeli, stanowiącej załącznik nr 4**

inne informacje

2.

**2.1. w roku obrotowym nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów**

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**2.2. wydatki majątkowe w roku bilansowym miały charakter wydatków zakupowych i zostały w całości dokonane;**

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

**2.3. w roku obrotowym nie stwierdzono tego rodzaju kosztów**

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**2.4. n/wym kategoria dochodów nie występuje w jednostce**

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. -

inne informacje

3. -

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Krzysztof Chocaj  
.....  
(główny księgowy)

19.03.2019 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
Krzysztof Chocaj  
.....  
(kierownik jednostki)

## Zestawienie stanów i zmian w środkach trwałych w 2018 r.

Wyszczególnienie	stan na początek roku		korekty z tytułu weryfikacji kodów klasyfikacyjnych 1)		zmniejszenia z tytułu:		zwiększenia z tytułu zakupów oraz ulepszeń 2)	stan na koniec roku (kol. 2+3-4-5-6+7)
	2	3	4	5	likwidacji	sprzedaży		
1								8
Ogółem	1	18 470 089,48	102 499,16	102 499,16	183 483,60	161 505,59	488 868,74	18 613 969,03
Grupy (grupa 0)	2	1 779 514,00						1 779 514,00 ✓
Budynki i lokale (grupa 1)	3	10 064 658,89					24 944,40	10 089 603,29 ✓
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	4	-						-
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	5	634 063,37	102 499,16		136 919,79		23 001,00	622 643,74 ✓
Środki transportu (grupa 7)	7	1 722 784,28		8 024,76		161 505,59	145 974,00	1 699 227,93 ✓
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	8	4 269 068,94		94 474,40	46 563,81		294 949,34	4 422 980,07 ✓
Inwentarz żywy (grupa 9)	9							-

Uwagi: 1. W kolumnach 3 i 4 przedstawiono skutki dokonanej w 2018 r. weryfikacji kodów klasyfikacyjnych środków trwałych, która spowodowała przesunięcia środków trwałych między grupami 4, 7 i 8

2. Kompensator aktywny mocy biernej, stanowiący element instalacji elektrycznej budynku

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Krzysztof Choczał

DYREKTOR  
Krzysztof Choczał

## Zestawienie umorzenia środków trwałych w 2018 r.

Wyszczególnienie	Umorzenie na początek roku						Umorzenie na koniec roku
	1	2	3	4	5	6	
0							
<b>Ogółem</b>	<b>1</b>	<b>11 549 595,06</b>	<b>191 056,37</b>	<b>191 056,37</b>	<b>677 867,89</b>	<b>344 989,19</b>	<b>11 882 473,76</b>
Grunty (grupa 0)	2	-					-
Budynki i lokale (grupa 1)	3	6 399 231,32			252 156,90		6 651 388,22
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	4	86 964,67			8 714,64		95 679,31
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	5	366 511,65	102 499,16		62 570,10	136 919,79	394 661,12
Środki transportu (grupa 7)	7	1 379 500,73	34 551,43	156 504,94	123 017,36	161 505,59	1 219 058,99
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	8	3 317 386,69	54 005,78	34 551,43	231 408,89	46 563,81	3 521 686,12
Inwentarz żywy (grupa 9)	9	-					-

Uwaga: W kolumnach 2 i 3 przedstawiono skutki dokonanej w 2018 r. weryfikacji kodów klasyfikacyjnych środków trwałych, która spowodowała przesunięcia kwot umorzeń między grupami 4, 7 i 8

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Krzysztof Choczał

DIREKTOR  
Krzysztof Choczał



Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

załącznik nr 3  
do Informacji dodatkowej  
do sprawozdania finansowego za 2018 rok

**USTALENIE**  
odpisów aktualizacyjnych na 31.12.2018 r.

Konto	Należności z tego:									
	główne	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	30% odpis dla kol.4	50% odpis dla kol.5	100% odpis dla kol.6	Razem odpis (kol.6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
221-1	86 565,06	4 013,44	6 437,83	4 625,62	79 515,05	1 931,35	2 312,81	79 515,05	83 759,21	
221-2	26 244,87	9 734,96	10 704,25	1 372,68	4 432,98	3 211,28	686,34	4 432,98	8 330,60	
221-3	17 834,51				17 834,51	-	-	17 834,51	17 834,51	
221-4	5 000,00				5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00	
221-8 (40E)	62 270,48	25 921,92	36 348,56			10 904,57	-	-	10 904,57	
<b>Razem</b>	<b>197 914,92</b>	<b>31 643,44</b>	<b>53 490,64</b>	<b>5 998,30</b>	<b>106 782,54</b>	<b>16 047,20</b>	<b>2 999,15</b>	<b>106 782,54</b>	<b>125 828,89</b>	
odsetki	105 969,18	93,91	4 095,25	1 749,93	100 030,09	1 228,58	874,97	100 030,09	102 133,64	
<b>Razem</b>	<b>303 884,10</b>	<b>31 737,35</b>	<b>57 585,89</b>	<b>7 748,23</b>	<b>206 812,63</b>	<b>17 275,78</b>	<b>3 874,12</b>	<b>206 812,63</b>	<b>227 962,53</b>	

Treść	odpis na 31.12.2018	odpis na 31.12.2017	księgowanie (k.2 minus k.3)
1	2	3	4
należności główne	125 828,89	119 499,52	6 329,37
odsetki	102 133,64	76 330,24	25 803,40

Dyrektor  
*[Podpis]*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Chłoczek

*[Podpis]*

**Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu**

załącznik nr 4

do Informacji dodatkowej  
do sprawozdania finansowego za 2018 rok

**Nota konsolidacyjna do sprawozdania finansowego na 31.12.2018 r.**

Lp.	Nazwa części sprawozdania	Kontrahent	Konsolidowana pozycja	Kwota wyłączenia
1	Bilans	Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie	Należności z tytułu dostaw i usług	2 382,47
2	Rachunek zysków i strat	Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie	Inne przychody operacyjne	2 382,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Krzysztof Chocza

DYREKTOR  
Krzysztof Chocza