

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza Oliwska 35 80-563 Gdańsk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 190241779				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	137 558 898,26	167 954 848,90	A. Fundusze	146 217 043,42	175 527 158,12
I. Wartości niematerialne i prawne	103 441,45	95 721,25	I. Fundusz jednostki	344 310 327,39	379 011 001,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	137 455 456,81	167 859 127,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-198 093 283,97	-203 483 843,74
1. Środki trwałe	110 672 815,41	98 643 427,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	25 508 793,54	25 508 793,54	2. Strata netto (-)	-198 093 283,97	-203 483 843,74
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	48 823 062,87	44 100 604,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 736 572,62	4 332 291,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	8 674 946,62	8 522 443,44	C. Państwowe fundusze celowe	101 137,68	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 929 439,76	16 179 295,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 108 708,78	7 180 868,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 782 641,40	69 215 699,89	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 108 708,78	7 180 868,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	411 449,79	626 695,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	66 510,64	1 098 821,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	282 446,19	1 020 565,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 106 914,71	1 213 385,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	162 393,84	1 053 503,44

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	207 448,38	49 468,20
B. Aktywa obrotowe	12 867 991,62	14 753 178,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 074 937,12	10 012 608,43	8. Fundusze specjalne	1 871 545,23	2 118 428,46
1. Materiały	10 074 937,12	10 012 608,43	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 871 545,23	2 118 428,46
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	665 917,43	2 153 684,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 896,90	1 243,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	37 633,60			
4. Pozostałe należności	664 020,53	2 114 807,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 127 137,07	2 586 884,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 127 137,07	2 586 884,88			
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	150 426 889,88	182 708 026,95	Suma pasywów	150 426 889,88	182 708 026,95

Główny Księgowy

Ewa Zamorowska

11-03-2021 10:28:13

Kierownik Jednostki

Andrzej Prokopski

11-03-2021 13:29:34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza Oliwska 35 80-563 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 190241779		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Komenda Główna Straży Granicznej	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
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		198 246 695,97	204 789 511,28		
I. Amortyzacja		16 521 321,19	14 514 570,16		
II. Zużycie materiałów i energii		14 522 182,68	11 362 114,16		
III. Usługi obce		4 977 522,91	3 888 245,13		
IV. Podatki i opłaty		839 641,73	767 702,89		
V. Wynagrodzenia		137 617 850,31	149 647 542,81		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		20 769 339,18	22 993 943,61		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 998 837,97	1 615 392,52		
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)		-198 246 695,97	-204 789 511,28		

D. Pozostałe przychody operacyjne	692 428,90	1 551 830,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	692 428,90	1 551 830,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	538 445,17	253 391,23
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	538 445,17	253 391,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-198 092 712,24	-203 491 072,04
G. Przychody finansowe	18 152,60	14 260,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	15 727,01	13 187,68
III. Inne	2 425,59	1 072,97
H. Koszty finansowe	18 724,33	7 032,35
I. Odsetki	9 116,70	6 114,12
II. Inne	9 607,63	918,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-198 093 283,97	-203 483 843,74
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)	-198 093 283,97	-203 483 843,74

Główny Księgowy

Ewa Zamorowska

11-03-2021 10:25:29

Kierownik Jednostki

Andrzej Prokopski

11-03-2021 13:28:17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza Oliwska 35 80-563 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 190241779	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)	313 916 509,22	344 310 327,39	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	234 739 770,12	282 964 458,80	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	195 885 138,56	230 017 068,12	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	23 693 743,37	45 367 700,13	
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	679 153,94	65 528,18	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	12 133 771,08	6 079 233,17	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	2 347 963,17	1 434 929,20	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	204 345 951,95	248 263 784,33	
2.1. Strata za rok ubiegły	179 797 942,31	198 093 283,97	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	474 601,82	234 900,12	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 693 743,37	45 367 700,13	
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	379 664,45	49 843,71	

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	0,00	4 518 056,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	344 310 327,39	379 011 001,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-198 093 283,97	-203 483 843,74
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-198 093 283,97	-203 483 843,74
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	146 217 043,42	175 527 158,12

Główny Księgowy

Ewa Zamorowska

11-03-2021 10:27:19

Kierownik Jednostki

Andrzej Prokopski

11-03-2021 13:28:58

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza Oliwska 35 80-563 Gdańsk		INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Komenda Główna Straży Granicznej
Numer identyfikacyjny REGON: 190241779			
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego			
Lp.	Etykieta	Wartość	
1			
1.1	Nazwa jednostki	Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza	
1.2	Siedziba jednostki	Gdańsk, woj. pomorskie	
1.3	Adres jednostki	Oliwska 35 80-563 Gdańsk	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Podstawowy przedmiot działalności jednostki to: wg PKD –kod 8424Z – Bezpieczeństwo Państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne, a w szczególności do zadań Morskiego Oddziału Straży Granicznej imienia płk Karola Bacza należy: ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu; organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego; zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji; wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz; rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej; zapewnianie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej także w strefie nadgranicznej; osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie; ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej; nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach; ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie o tych przelotach właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych; zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych; przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.	
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020	
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie	
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych w ewidencji księgowej należy ujmować wszystkie zobowiązania, które wpłynęły do jednostki w terminach: 1) do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego – przy sporządzaniu sprawozdań miesięcznych i kwartalnych; 2) do dnia umożliwiającego sporządzenie sprawozdań rocznych w terminie obowiązującym jednostkę, a po tym terminie do czasu sporządzenia sprawozdań finansowych jednostka ewidencjonuje wpływające dokumenty dotyczące roku ubiegłego tylko takie, które wywierają istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej. Ustala się próg istotności w wysokości 0,01% sumy bilansowej za rok poprzedni. Zdarzenia gospodarcze, których wartość przekroczy określony próg istotności należy ująć w ewidencji roku poprzedniego, natomiast poniżej progu istotności będą ujmowane w ewidencji roku bieżącego. W Morskim Oddziale Straży Granicznej otwiera się dla celów sprawozdawczości rocznej okres „13” oraz dla celów bilansowych okres „14”. Stały zapas gotówki w kasach Morskiego Oddziału Straży Granicznej będzie kwalifikowany do następujących wydatków: 1) kasa w Gdańsku - § 4410, 2) kasa zagranicznych środków pieniężnych w Gdańsku - § 4420. Wykaz kont analitycznych może być na bieżąco uaktualniany poprzez wprowadzanie niezbędnej szczegółowości. Powyższe ma na celu między innymi umożliwienie wyodrębnienia kosztów/wydatków dokonywanych w związku z przydzieleniem rezerw celowych, ogólnych budżetu państwa, wskazanie finansowania lub współfinansowania w ramach programów	

	<p>i funduszy zagranicznych: FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji) i inne fundusze. Uaktualnianie kont może polegać m.in. na zamianie czwartej cyfry paragrafu wydatków wskazującej na źródło finansowania, jak również na rozszerzaniu konta w poziomie o nowe pozycje analityczne, stanowiące wyróżniki niezbędne do wykonania sprawozdawczości, w tym m. in. nr projektu, symbol projektu, nazwa zadania itp. Uaktualnianie i rozszerzanie kont nie wymaga zmiany decyzji w sprawie określania dokumentacji rachunkowej oraz zasad prowadzenia rachunkowości w Morskim Oddziale Straży Granicznej. W Morskim Oddziale SG wprowadza się służbowe karty płatnicze jako jeden ze sposobów dokonywania płatności za realizowane zakupy. Dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji opłacone służbową kartą płatniczą podlegają ewidencji w księgach rachunkowych w ustalony sposób.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	<p>Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji. Stawkę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia do użytkowania na podstawie aktualnego planu amortyzacji (rozłożenie wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji), według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.</p>

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Nabyte z własnych środków: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, uzbrojenie i sprzęt wojskowy.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, uzbrojenie i sprzęt wojskowy.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, uzbrojenie i sprzęt wojskowy w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie „310 – Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności, przy czym materiały jednorazowego użytku wydane bezpośrednio na użytkowników uznaje się za zużyte w dacie wydania do użytkowania.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Materiały biurowe są ujmowane na kartotekach w magazynie w ujęciu ilościowo-wartościowym i wydawane bezpośrednio do użytkowania jako materiały jednorazowe.

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				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	10 058 575,58	0,00	11 982,24	0,00	0,00	11 982,24
1	Środki trwałe	481 127 169,37	0,00	10 996 883,07	0,00	0,00	10 996 883,07
1.1	Grunty	25 508 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 246 632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	125 843 150,88	0,00	1 301 800,56	0,00	0,00	1 301 800,56
1.4	Środki transportu	42 125 827,40	0,00	2 838 095,00	0,00	0,00	2 838 095,00
1.5	Inne środki trwałe	153 402 765,46	0,00	6 856 987,51	0,00	0,00	6 856 987,51
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	21 269,60	0,00	0,00	21 269,60	10 049 288,22
1	Środki trwałe	0,00	11 269 868,89	0,00	0,00	11 269 868,89	480 854 183,55
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 508 793,54
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	1 685 530,09	0,00	0,00	1 685 530,09	132 561 102,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	898 243,57	0,00	0,00	898 243,57	126 246 707,87
1.4	Środki transportu	0,00	2 602 194,13	0,00	0,00	2 602 194,13	42 361 728,27
1.5	Inne środki trwałe	0,00	6 083 901,10	0,00	0,00	6 083 901,10	154 175 851,87
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)

Lp.	Rodzaj Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
			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	9 955 134,13	0,00	19 702,44	0,00	21 269,60	9 953 566,97	103 441,45	95 721,25
I	Środki trwałe	370 454 353,96	0,00	16 825 825,92	435 603,90	5 505 027,99	382 210 755,79	110 672 815,41	98 643 427,76
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 508 793,54	25 508 793,54
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	85 423 569,22	0,00	3 330 566,58	0,00	293 637,86	88 460 497,94	48 823 062,87	44 100 604,06
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	120 106 578,26	0,00	2 307 693,55	355 083,90	854 938,94	121 914 416,77	5 736 572,62	4 332 291,10
1.4	Środki transportu	33 450 880,78	0,00	2 947 574,93	0,00	2 559 170,88	33 839 284,83	8 674 946,62	8 522 443,44
1.5	Inne środki trwałe	131 473 325,70	0,00	8 239 990,86	80 520,00	1 797 280,31	137 996 556,25	21 929 439,76	16 179 295,62

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. Długoterminowe aktywa

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

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	nie występują

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie występują
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie występują
3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 485 083,75	sprzęt techniki specjalnej w kwocie 19.316.616,79 zł, sprzęt łączności i informatyki w kwocie 168.466,96 zł
4	Środki transportu	1 399 456,88	2 samochody o łącznej wartości 755.174,88zł i 2 jednostki pływające o łącznej wartości 644.282,00 zł
5	Inne środki trwałe	11 124,00	urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń (1 szt.)

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
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	489 479,62	37 733,79	10 008,80	1 000,00	516 204,61
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	489 479,62	37 733,79	10 008,80	1 000,00	516 204,61

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	nie występują
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 występują
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie występują
c	powyżej 5 lat	0,00	nie występują
	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		0,00	

	z tytułu leasingu finansowego	
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	
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 zobowiązań warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie występują	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie występują	0,00
3	Inne	nie występują	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	8 510 835,85	W Morskim Oddziale SG wg stanu na 31.12.2020r. wystąpiło 21 gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych na łączną kwotę 8.510.835,85 zł, jako zabezpieczenie należytego wykonania umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	3 463 589,70	Kwota obejmuje odprawy emerytalne wypłacane pracownikom nieobjętym mnożnikowym systemem wynagradzania – 399.232,50 zł, pracownikom korpusu służby cywilnej – 250.629,06 zł oraz funkcjonariuszom – 2.813.728,14 zł.
2	Nagrody jubileuszowe	2 018 615,00	Kwota obejmuje nagrody jubileuszowe wypłacane pracownikom nieobjętym mnożnikowym systemem wynagradzania – 365.032,28 zł, pracownikom korpusu służby cywilnej – 141.448,52 zł oraz funkcjonariuszom – 1.512.134,20 zł.
3	Inne	5 964 178,17	Kwota obejmuje: dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy (3070-09) - 2.303.895,00, przejazdy raz w roku funkcjonariuszy (3070-10) – 279.168,90, zasiłki na zagospodarowanie funkcjonariuszy (3070-11) – 164.593,30, ryczałty za pełnienie służby poza granicami RP (3070-13) – 16.986,87, równoważnik pieniężny funkcjonariuszy za remont lokalu (3070-05) – 472.481,00, równoważnik pieniężny funkcjonariuszy za brak lokalu (3070-06) - 2.493.765,80, pomoc mieszkaniowa (3070-08) – 187.110,00, koszt nauki funkcjonariuszy (3070-13) – 1.004,00, zwrot za okulary pracownikom cywilnym (3020-01) – 12.677,30, zwrot za okulary funkcjonariuszom (3070-13) – 32.496,00.
4	Kwota razem	11 446 382,87	

1.16. Inne informacje			
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje	
1.16	Inne informacje	nie występują	

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 występują	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie występują	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie występują	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie występują	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 występują	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	Umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie 42.457.433,82 zł Umorzenie pozostałych środków trwałych – WNiP – 526.374,91 zł Grunty Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej o wartości 25.508.793,54 zł

Główny Księgowy

Ewa Zamorowska

11-03-2021 10:23:02

Kierownik Jednostki

Andrzej Prokopski

11-03-2021 13:26:53