

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000324694		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. KOREKTA		Adresat: Sąd Apelacyjny w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	308 780 804,72	321 139 807,29	A. Fundusze	340 377 929,89	328 506 373,87
I. Wartości niematerialne i prawne	87 851,09	612 411,19	I. Fundusz jednostki	408 324 996,40	422 906 568,41
II. Rzeczowe aktywa trwale	308 692 953,63	320 527 396,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-67 947 066,51	-94 400 194,54
I. Środki trwale	252 215 002,30	246 649 496,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	68 438 132,20	68 438 132,20	2. Strata netto (-)	-67 947 066,51	-94 400 194,54
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	177 073 613,42	171 211 891,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 076 618,38	6 579 962,87	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	83 676,24	31 975,76	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	51 609,25
1.5. Inne środki trwale	542 962,06	387 535,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 724 417,45	51 517 523,15
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	56 477 951,33	73 877 899,23	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	45 724 417,45	51 517 523,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 495 517,67	2 320 678,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	173 084,00	124 205,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	740 123,96	779 375,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 729 495,96	7 828 111,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 883 074,33	17 630 207,67

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 394 443,44	21 579 115,38
B. Aktywa obrotowe	77 321 542,62	58 935 698,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	808 040,23	723 192,20	8. Fundusze specjalne	1 308 678,09	1 255 830,02
1. Materiały	808 040,23	723 192,20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 308 678,09	1 255 830,02
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	55 629 019,36	36 082 139,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	406 188,42	587 661,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	55 222 830,94	35 494 477,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 884 483,03	22 130 367,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 884 483,03	22 130 367,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,05			
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	386 102 347,34	380 075 506,27	Suma pasywów	386 102 347,34	380 075 506,27

Główny Księgowy
Sądu Okręgowego w Warszawie
[Podpis]

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Warszawie
[Podpis]
Dorota Lulwiniak

2019-04-08

[Podpis]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. KOREKTA	Adresat: Sąd Apelacyjny w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000324694			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	376 453 764,33	408 324 996,40	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	276 815 069,80	256 208 573,90	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	238 735 815,02	235 718 202,33	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	38 079 254,78	18 165 523,49	
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	0,00	1 252 794,51	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	1 072 053,57	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	244 943 837,73	241 627 001,89	
2.1. Strata za rok ubiegły	61 882 455,43	67 947 066,51	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 736 952,71	155 191 806,61	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	38 079 254,78	18 165 523,49	
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	245 174,81	309 082,56	

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	13 522,72
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	408 324 996,40	422 906 568,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-67 947 066,51	-94 400 194,54
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-67 947 066,51	-94 400 194,54
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	340 377 929,89	328 506 373,87

Główny Księgowy
Sądu Okręgowego w Warszawie
Andrzej Skinder

D Y R E K T O R
Sądu Okręgowego w Warszawie
Dorota Ludwiniak

2019-04-08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000324694	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. <i>KOREKTA</i>	Adresat: Sąd Apelacyjny w Warszawie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	146 504 339,84	150 766 435,96	
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	146 504 339,84	150 766 435,96	
B. Koszty działalności operacyjnej	205 575 661,37	215 949 871,54	
I. Amortyzacja	10 583 758,90	7 796 918,82	
II. Zużycie materiałów i energii	9 777 477,49	11 445 674,50	
III. Usługi obce	27 750 104,83	26 321 563,23	
IV. Podatki i opłaty	502 136,98	511 328,16	
V. Wynagrodzenia	116 622 612,55	125 309 754,46	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 379 035,65	16 430 501,01	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 960 534,97	2 822 384,11	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	25 311 747,25	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-59 071 321,53	-65 183 435,58	

D. Pozostałe przychody operacyjne	1 101 582,17	1 510 240,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 597,95	6 016,40
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 091 984,22	1 504 224,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 194 491,74	32 373 655,05
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	10 194 491,74	32 373 655,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-68 164 231,10	-96 046 849,68
G. Przychody finansowe	271 725,02	1 743 918,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	271 725,02	1 743 918,07
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	54 560,43	97 262,93
I. Odsetki	54 560,43	97 262,93
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-67 947 066,51	-94 400 194,54
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)	-67 947 066,51	-94 400 194,54

Główny Księgowy
Sądu Okręgowego w Warszawie
Andrzej Skindler

2019-04-02

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Warszawie
Dorota Ludwiniak

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000324694</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.</p>	<p>Adresat: Sąd Apelacyjny w Warszawie</p>
<p>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>		
<p>Lp.</p>	<p>Etykieta</p>	<p>Wartość</p>
<p>1</p>		
<p>1.1</p>	<p>Nazwa jednostki</p>	<p>Sąd Okręgowy w Warszawie</p>
<p>1.2</p>	<p>Siedziba jednostki</p>	<p>Warszawa</p>
<p>1.3</p>	<p>Adres jednostki</p>	<p>Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa</p>
<p>1.4</p>	<p>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</p>	<p>Orzekanie w pierwszej, jak i drugiej instancji na obszarze swojej właściwości miejscowej oraz wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw.</p>
<p>2</p>	<p>Okres sprawozdawczy</p>	<p>Roczny-2018</p>
<p>3</p>	<p>Agregat? (Tak / Nie)</p>	<p>Nie</p>
<p>4</p>	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</p>	<p>Rokiem obrotowym w Sądzie jest rok budżetowy. Do ksiąg rachunkowych wprowadza się w postaci zapisów, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym i miało wpływ na finanse lub stan majątku. Dokumenty, które wpłynęły do Oddziału Finansowego do końca lutego będą ujmowane w bilansie Sądu, a po tej dacie będą ujmowane w księgach roku następnego. Dokumenty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy zostaną jeszcze ujęte w ewidencji i zaprezentowane w sprawozdawczości za dany okres. Sąd nie tworzy rezerw na zdarzenia przyszłe na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych oraz niewykorzystanych urlopów. Sąd sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Koszty podlegają ewidencji w układzie rodzajowym w zespole 4 - „Koszty według rodzaju”. Sąd uzgadnia na ostatni dzień każdego roku obrotowego aktywa i pasywa poprzez analizę własną oraz współpracę z kontrahentami. Inwentaryzację przeprowadza się: w formie spisu z natury, poprzez potwierdzenie sald z kontrahentami oraz w drodze weryfikacji dokumentów i oceny realnej wartości składników majątkowych. Księgi prowadzi się w siedzibie Sądu za pomocą komputera. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest Zintegrowany System Rachunkowości i Kadri. Księgi prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej. Zbiory danych są kopiowane w zależności od liczebności przetwarzanych danych, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez wyznaczoną osobę. Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w siedzibie Sądu. Roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowaniu trwałemu. Sąd nie ewidencjonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>

4.1		Dodatkowy opis
Kod	Metoda amortyzacji	
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	pozostałe środki trwałe (wypożyczenie) oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne
2	metoda liniowa	Opisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

4.2		Dodatkowy opis
Kod	Metoda wyceny	
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeliczowanej, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.
13	inne	Należności z wyłączeniem należności sądowych związanych z postępowaniem sądowym i pożyczek udzielonych sędziom wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności; zobowiązania wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty; rezerwy wyceniane są wg. uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; rzeźzowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg. średnich cen wazonych;
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeliczowanej, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	W okresie sprawozdawczym środki pieniężne wyrażone w walutach obcych ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie po kursie zakupu lub sprzedaży danej waluty faktycznie zastosowanym w dniu przeprowadzenia operacji walutowej. Na koniec każdego kwartału następuje wycena posiadanych walut po obowiązującym na ten dzień średnim kursie danej waluty ogłoszonym przez NBP. Różnice z wyceny zalicza się do przychodów i kosztów finansowych. Wg. wartości nominalnej wyceniane są fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Składniki majątku trwałego stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3	wyceniane wg wartości przeliczowanej	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeliczowanej, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.

5. Inne informacje	
Kod	Dodatkowy opis
	Informacja

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.	Wyszegół nienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	8 456 493,60	0,00	421 241,46	95 836,90	494 714,35	1 011 792,71
1	Środki trwałe	392 491 408,51	0,00	4 308 004,87	669 738,69	2 016 635,16	6 994 378,72
1.1	Grunty	68 438 132,20	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	264 427 749,84	0,00	0,00	239 787,27	0,00	239 787,27
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	32 956 694,89	0,00	3 596 433,39	429 951,42	1 840 013,83	5 866 398,64
1.4	Środki transportu	836 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	25 832 615,08	0,00	711 571,48	0,00	176 621,33	888 192,81
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.	Wyszegół nienie			

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczania 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	9 468 286,31
1	Środki trwałe	0,00	921 546,55	0,00	355 191,74	1 276 738,29	398 209 048,94
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 438 132,20
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	8 468,00	0,00	0,00	8 468,00	264 659 069,11
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	652 924,87	0,00	355 191,74	1 008 116,61	37 814 976,92
1.4	Środki transportu	0,00	15 247,50	0,00	0,00	15 247,50	820 969,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	244 906,18	0,00	0,00	244 906,18	26 475 901,71
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)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie			Wartość netto	
		Aktualizacja	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

	roku obrotowego		(15)	(16)	(17)	(18)	roku obrotowego		(19)	obrotowego (2-)		(21)
	(14)	(14)					(20)	(13-)				
I	Wartości niematerialne i prawne	8 368 642,51	0,00	487 232,61	0,00	0,00	0,00	8 855 875,12	87 851,09	87 851,09	612 411,19	
I	Środki trwałe	1 40 276 406,21	0,00	12 235 853,42	0,00	952 707,56	252 215 002,30	151 559 552,07	252 215 002,30	252 215 002,30	246 649 496,87	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 438 132,20	0,00	68 438 132,20	68 438 132,20	68 438 132,20	
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	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 354 136,42	0,00	6 100 748,22	0,00	7 706,53	177 073 613,42	93 447 178,11	177 073 613,42	177 073 613,42	171 211 891,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	26 880 076,51	0,00	5 039 784,89	0,00	684 847,35	6 076 618,38	31 235 014,05	6 076 618,38	6 076 618,38	6 579 962,87	
1.4	Środki transportu	752 540,26	0,00	51 700,48	0,00	15 247,50	83 676,24	788 993,24	83 676,24	83 676,24	31 975,76	
1.5	Inne środki trwałe	25 289 653,02	0,00	1 043 619,83	0,00	244 906,18	542 962,06	26 088 366,67	542 962,06	542 962,06	387 535,04	

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Dodatkowe informacje	
		Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa
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	Nie dotyczy
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Nie dotyczy
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	Nie dotyczy
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Nie dotyczy
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	Nie dotyczy
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Nie dotyczy

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

1.4. Dodatkowe informacje				
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	92 045 067,78	1) Wartość gruntu 15.182.802,00 zł ul. Czerniakowska 100A; 20.02.2018 UD-IV-WNI-D.6843.X. G 9200.2018.MKU; 20.02.2018 UD-IV-WNI-D.6843.X G 9198.2018.MKU; 20.02.2018 UD-IV-WNI-D.6843.X G 9199.2018.MKU; 2) Wartość gruntu 26.536.728,00 zł ul. Czerniakowska 100; Dz. 228 i 229 WAZM/00340828/6 poz. 8088 m kwadratowych (udział 5234 m kwadratowych); 3) Wartość gruntu 50 040 767,10 zł ul. Melomanów 6 lok 68; 24.11.2016 UD-IV-WNI-D.6843.E G 3027.2016.MKU (Orzeczenie SKO KOX/5380/Po/16); 4) Wartość gruntu 284 770,68 zł ul. Skierniewicka 21; 28.03.2014 UD-XVII-WND-GN.ZA.W.3208.2014	

1.5. Dodatkowe informacje				
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	Nie dotyczy	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 400 000,00	1) ul. Płocka 9 - wartość rynkowa obiektu wskazana w informacji telefonicznej wynosi 10.400.000 zł; 2) ul. Inflancka 4c - wartość rynkowa obiektu wskazana w informacji telefonicznej wynosi 6.000.000 zł; 3) ul. Płocka 5A - wartość rynkowa obiektu wskazana w informacji telefonicznej wynosi 30.000.000 zł	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 134 029,35	System cyfrowej rejestracji (wyposażenie sal rozpraw) - przedmiotowe składniki majątku zostały przekazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z protokołami w sprawie nieodpłatnego przekazania w czasowe użytkowanie składników majątkowych.	

4	Środki transportu	0,00	Nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	Nie dotyczy

1.6.

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	Nie dotyczy
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	Nie dotyczy
3	Inne	0,00	0,00	Nie dotyczy

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	9 839,02	3 794 211,68	0,00	9 839,02	3 794 211,68
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	9 839,02	3 794 211,68	0,00	9 839,02	3 794 211,68

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 dotyczy
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	Nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Nie dotyczy

c	powyżej 5 lat	0,00	Nie dotyczy
	Łączna kwota:	0,00	

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

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

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

Lp.	Rodzaj Formy 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	Przewiąszczenie 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		Nie dotyczy
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	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

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	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	Nie dotyczy	0,00

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

Dodatkowe informacje		Kwota
Lp.	Opis	Kwota
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	6 123 811,30
<p>1036/14/WAR z dnia 19.05.2014r. - 89.496,65 zł; Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek Nr 1504/LU/1254/2014 - 70.095,39 zł; Gwarancja 01/16/351/5801425 z 14.04.2016 r. - 959.316,04 zł; Ubezpieczeniowa Gwarancja usunięcia wad i usterek nr 06GG53/0107/16/0019 z dnia 12.09.2016 r. - 63.747,44 zł; Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu 998-A. 521018 - 4.243,50 zł; Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 04GG09/0494/17/0003 i 04GG09/0494/17/0004 z dnia 03.04.2017 r. - 8.264,43 zł; Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 32GG53/0107/17/0009 z dnia 23.06.2017 r. - 2.970,00 zł; Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr KOR-64112 KOR-0641113 z dnia 26.01.2018 r. - 74.072,36 zł; Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 280000143680 z dnia 26.01.2018 r. - 23.282,22 zł; Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG11/0033/18/0002 z dnia 27.03.2018 r. - 67.957,50 zł; Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG06/0746/18/0002 z dnia 25.06.2018 r. - 14.071,00 zł; Gwarancja Bankowa nr GW/002242/18 z dnia 21.06.2018 r. - 231.374,72 zł; Aneks nr 2 z dnia 17.12.2018 r.</p>		

do Gwarancji nr 01/16/351/5801425 - 4.401.892,99 zł; Gwarancja Bankowa nr GW/003133/18 z dnia 24.08.2018 r. - 84.833,10 zł; Gwarancja Bankowa nr 32GG06/0415/18/0022 z dnia 29.08.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.09.2018 r. - 21.330,56 zł.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odpisy emerytalne i rentowe	893 163,13
2	Nagrody jubileuszowe	1 828 213,21
3	Inne	237 806,40
4	Kwota razem	2 959 182,74
ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop		

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Nie dotyczy

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

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	17 339 947,90
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 są znane inne informacje, które mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Sądu

Główny Księgowy
Sądu Obywatelskiego
Anulka J. Jankowska

ZASTĘPCA
Sądu Obywatelskiego
Krzysztof D. D. D.

M. O. K. 2013 r.