

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Płocka 11/13 01-231 Warszawa</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000870474</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2020 r.</p>	<p>Adresat: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy w Warszawie</p>
--	--	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Płocka 11/13 01-231 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostka stosuje następujące rozwiązania dopuszczone ustawą: 1) koszty działalności podstawowej ujmuje się wyłącznie na kontach zespołu 4 - koszty według rodzaju i ich rozliczenie, 2) wartość materiałów w cenie zakupu odpisywana jest bezpośrednio w koszty. Na dzień bilansowy dokonuje się korekty zapisów o ile wartość jednego wycenionego w spisie asortymentu przekracza 1 tys. zł. 3) opłacone z góry polisy ubezpieczeniowe, których wartość nie przekracza progu istotności, są zaliczane w koszty w momencie zapłaty z pominięciem rozliczeń międzyokresowych, 4) do celów bilansowych jednostka stosuje amortyzację podatkową, 5) usług telekomunikacyjnych księgowane są w miesiącu, którego dotyczy abonament, 6) jednostka ustala wynik finansowy zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	stosowana do podstawowych środków trwałych od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania aż do chwili zrównania z wartością początkową
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	stosowana do pozostałych środków trwałych
5	inne	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych liczona według stawek określonych przez dysponenta głównego

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	środki trwałe wytworzone we własnym zakresie
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane w przypadku darowizny
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	środki trwałe przyjęte do użytkowania po zakończeniu zadania inwestycyjnego
8	wyceniane wg wartości nominalnej	należności w ciągu roku kalendarzowego oraz krajowych środków pieniężnych
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	na koniec roku wartość materiałów korygowana jest o wartość spisu z natury
13	inne	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujawnione jako nadwyżki inwentaryzacyjne wycenia się wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wg wartości rynkowej, należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	na poziomie 1% sumy bilansowej

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 początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	477 659,23	0,00	2 767,50	0,00	85 285,32	88 052,82
1	Środki trwałe	7 835 471,34	0,00	353 965,03	132 211,02	267 286,43	753 462,48
1.1	Grunty	230 000,00	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	1 525 207,11	0,00	0,00	132 211,02	0,00	132 211,02
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 198 051,20	0,00	2 275,50	0,00	267 286,43	269 561,93
1.4	Środki transportu	1 202 664,50	0,00	149 861,00	0,00	0,00	149 861,00
1.5	Inne środki trwałe	1 679 548,53	0,00	201 828,53	0,00	0,00	201 828,53
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	Rozehód (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)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 712,05
1	Środki trwałe	0,00	614 845,04	0,00	0,00	614 845,04	7 974 088,78
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 418,13
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	437 932,76	0,00	0,00	437 932,76	3 029 680,37
1.4	Środki transportu	0,00	56 457,00	0,00	0,00	56 457,00	1 296 068,50
1.5	Inne środki trwałe	0,00	120 455,28	0,00	0,00	120 455,28	1 760 921,78
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	463 757,16	0,00	13 495,79	88 052,82	0,00	565 305,77	13 902,07	406,28
1	Środki trwałe	5 637 902,23	0,00	256 448,40	447 943,87	614 845,04	5 727 449,46	2 197 569,11	2 246 639,32
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
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	34 732,95	0,00	38 130,19	0,00	0,00	72 863,14	1 490 474,16	1 584 554,99
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 016 921,20	0,00	104 216,56	246 115,34	437 932,76	2 929 320,34	181 130,00	100 360,03
1.4	Środki transportu	910 557,51	0,00	112 211,85	0,00	56 457,00	966 312,36	292 106,99	329 756,14
1.5	Inne środki trwałe	1 675 690,57	0,00	1 889,80	201 828,53	120 455,28	1 758 953,62	3 857,96	1 968,16

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		0,00	0,00	

	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
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	329 756,14	399 044,00	wartość 14 środków transportu oszacowana na dzień 31.12.2020 r. przez ubezpieczyciela
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	jednostka nie posiada długoterminowych aktywów niefinansowych
2	finansowe	0,00	jednostka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych

1.4. Grunty użytkowane w wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	0,00	jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

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

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	jednostka nie używa gruntów na podstawie umów
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	brak danych w umowach
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	jednostka nie używa urządzeń technicznych i maszyn na podstawie umów
4	Środki transportu	0,00	jednostka nie używa środków transportu na podstawie umów
5	Inne środki trwałe	0,00	jednostka nie używa innych środków trwałych na podstawie umów

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	709 101,41	6 666,00	0,00	9 744,30	706 023,11
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	709 101,41	6 666,00	0,00	9 744,30	706 023,11

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	jednostka nie tworzyła rezerw
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jednostka nie tworzyła rezerw
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	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c	powyżej 5 lat	0,00	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
	Łączna kwota:	0,00	

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

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

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

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych	0,00
3	Inne	jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych	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
2	ubezpieczenia	36 277,11

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	niezużyte bilety ZTM	9 553,80
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	188 724,00	wypłacone 5 pracownikom
2	Nagrody jubileuszowe	308 169,03	wypłacone 24 pracownikom
3	Inne	17 892,24	ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony 5 pracownikom
4	Kwota razem	514 785,27	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej, wyposażenia oraz usług w związku z wystąpieniem wirusa COVID-19 - 137.833,66

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 wystąpiły	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	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 wystąpiły	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 wystąpiły

Główny Księgowy

Urszula Żurawska

29-03-2021 09:06:23

Kierownik Jednostki

Jolanta Koszałka

29-03-2021 09:21:03

