

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa/OLD.1-687 Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 183 901,17	2 984 869,32	A. Fundusze	1 849 617 774,60	1 660 498 717,38
I. Wartości niematerialne i prawne	403 166,37	581 536,57	I. Fundusz jednostki	1 927 637 044,95	1 706 109 829,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	780 734,80	713 836,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-78 019 270,35	-45 611 112,58
1. Środki trwałe	780 734,80	713 836,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-78 019 270,35	-45 611 112,58
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	647 807,99	627 475,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	132 926,81	86 361,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 579 424,84	8 110 558,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 431 212,14	7 959 454,31
III. Należności długoterminowe	0,00	1 689 495,85	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	311 198,71	285 019,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 800,00	2 307,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 483,70	166 220,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	833 811,38	883 646,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 499 304,77	6 088 913,74

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	294 855,44	310 311,57
B. Aktywa obrotowe	1 858 013 298,27	1 665 624 406,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	327 758,14	223 036,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327 758,14	223 036,30
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	148 212,70	151 103,70
II. Należności krótkoterminowe	1 857 554 858,85	1 665 188 582,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,03			
2. Należności od budżetów	29,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 640,23	0,00			
4. Pozostałe należności	1 857 533 189,62	1 665 188 582,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	458 439,42	435 823,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	458 439,42	435 823,89			
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	1 859 197 199,44	1 668 609 275,39	Suma pasywów	1 859 197 199,44	1 668 609 275,39

Główny Księgowy

Marek Godlewski

29-03-2021 22:26:13

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

30-03-2021 13:40:22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa/OLD.1-687 Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	246 422,72	2 462 993,24	
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	246 422,72	2 462 993,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	26 505 116,87	26 510 113,78	
I. Amortyzacja	637 007,83	827 789,43	
II. Zużycie materiałów i energii	804 522,74	1 026 700,74	
III. Usługi obce	8 110 620,90	7 504 987,40	
IV. Podatki i opłaty	103 913,76	104 808,72	
V. Wynagrodzenia	13 583 291,45	14 289 482,79	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 151 539,21	2 739 744,51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	114 220,98	16 600,19	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-26 258 694,15	-24 047 120,54	

D. Pozostałe przychody operacyjne	2 156 411,07	2 423 953,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 156 411,07	2 423 953,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	46 507 739,38	25 135 701,17
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	46 507 739,38	25 135 701,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-70 610 022,46	-46 758 867,91
G. Przychody finansowe	6 944 254,82	5 932 210,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 944 254,82	5 932 210,64
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	14 353 502,71	4 784 455,31
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	14 353 502,71	4 784 455,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-78 019 270,35	-45 611 112,58
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)	-78 019 270,35	-45 611 112,58

Główny Księgowy

Marek Godlewski

29-03-2021 22:28:05

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

30-03-2021 13:44:55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa/OLD.1-687 Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 633 786 180,00	1 927 637 044,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 209 320 671,79	1 405 059 832,83
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		68 679 820,68	79 758 125,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		1 130 169 265,54	1 322 377 329,86
1.4. Środki na inwestycje		346 645,90	939 261,73
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	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		10 124 939,67	1 985 115,70
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		915 469 806,84	1 626 587 047,82
2.1. Strata za rok ubiegły		14 332 769,67	78 019 270,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 666 334,07	4 706 543,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		732 898 555,92	1 441 936 692,65
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		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	149 572 147,18	101 924 541,75
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 927 637 044,95	1 706 109 829,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-78 019 270,35	-45 611 112,58
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-78 019 270,35	-45 611 112,58
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 849 617 774,60	1 660 498 717,38

Główny Księgowy

Marek Godlewski

29-03-2021 22:32:12

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

30-03-2021 13:47:27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa/OLD.1-687 Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Centrum Projektów Polska Cyfrowa/OLD.1
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Spokojna 13 A 01-044 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. CPPC realizuje zadania związane z wdrażaniem programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów w zakresie mu powierzonym do realizacji na podstawie właściwych umów lub porozumień. CPPC zarządza programami powierzonymi mu do realizacji w zakresie i sposób zgodny z decyzjami uprawnionych organów administracji rządowej oraz zasadami obowiązującymi przy realizacji tych programów.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1. Aktywa i pasywa wycenia się wg metod określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie tej ustawy. 2. W CPPC dokonuje się wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy wg wartości wynikającej z ewidencji księgowej. 3. Należności i zobowiązania ewidencjonuje się w wartościach nominalnych. 4. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. 5. Podział na okresy zalegania z płatnością należności na dzień 31 grudnia i przypisane im wartości odpisów aktualizujących, są następujące: 1) do 3 miesięcy - bez odpisu aktualizującego, 2) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności, 3) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności, 4) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100 % należności, z zastrzeżeniem, że ust. w przypadku przekazania należności na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego, należności te można uznać za wątpliwe i w całości aktualizować poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000,00 zł, odbywa się stopniowo przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W CPPC stosuje się metodę liniową amortyzacji. 2. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000,00 zł. Naliczenia dokonuje się, nie rzadziej niż, na koniec roku obrotowego. 3. Środki trwałe o wartości przewyższającej kwotę 1.000,00 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł. (meble i dywany bez względu na wartość), umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.000,00 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 5. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości te podlegają jednorazowemu spisaniu w koszty.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
-----	---------------	----------------

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)**

Lp.	Rodzaj	Zwiększenia			
		Aktualizacja	Nabycia	Inne	

	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego			Przemieszczenia wewnętrzne		Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 456 028,25	0,00	498 595,78	0,00	0,00	498 595,78
1	Środki trwałe	2 483 679,24	0,00	440 665,95	0,00	0,00	440 665,95
1.1	Grunty	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 122 170,61	0,00	440 665,95	0,00	0,00	440 665,95
1.4	Środki transportu	62 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	298 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 624,03
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 345,19
1.1	Grunty	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ładowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 836,56
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 780,50
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 728,13
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	1 052 861,88	0,00	320 225,58	0,00	0,00	1 373 087,46	403 166,37	581 536,57
1	Środki trwałe	1 702 944,44	0,00	507 563,85	0,00	0,00	2 210 508,29	780 734,80	713 836,90
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 474 362,62	0,00	460 998,25	0,00	0,00	1 935 360,87	647 807,99	627 475,69
1.4	Środki transportu	62 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 780,50	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	165 801,32	0,00	46 565,60	0,00	0,00	212 366,92	132 926,81	86 361,21

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 ładowej 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	nd	
2	finansowe	0,00	nd	

1.4. Grunty użytkowane wieczyste				
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	0,00	nd	

1.5. Środki trwałe 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	nd	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nd	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nd	
4	Środki transportu	0,00	nd	
5	Inne środki trwałe	0,00	nd	

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	94 520 713,89	30 346 869,10	0,00	5 004 953,68	119 862 629,31
2	Należności długoterminowe	859 212,70	1 268 268,85	0,00	437 985,70	1 689 495,85
3	Łączna kwota:	95 379 926,59	31 615 137,95	0,00	5 442 939,38	121 552 125,16

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	nd
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nd
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	nd
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nd
c	powyżej 5 lat	0,00	nd
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	nd	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nd	0,00
3	Inne	nd	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	Przychody z tytułu decyzji administracyjnych rozkładających na raty należności dotyczące projektów POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	151 103,70

	przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
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	nd

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	33 255,00	
2	Nagrody jubileuszowe	70 840,35	
3	Inne	22 586,00	Ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe, zwroty za okulary korekcyjne wynikające z przepisów BHP.
4	Kwota razem	126 681,35	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nd

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nd	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	nd

Główny Księgowy

Marek Godlewski

29-03-2021 22:30:40

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

30-03-2021 13:43:29