

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyрекcyję Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
Numer identyfikacyjny REGON: 000001005					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	467 538 590,62	491 265 375,01	<b>A. Fundusze</b>	465 237 484,67	482 118 013,70
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	854 886,05	3 066 271,14	<b>I. Fundusz jednostki</b>	639 398 709,99	686 962 710,47
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	466 673 566,57	488 188 965,87	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-174 161 225,32	-204 844 696,77
<b>1. Środki trwałe</b>	375 464 990,16	362 455 877,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	139 122 972,64	139 607 328,64	2. Strata netto (-)	-174 161 225,32	-204 844 696,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	201 037 667,19	194 883 985,30	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 903 488,89	12 936 513,85	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 792 719,35	1 409 227,61	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 608 142,09	13 618 821,90	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	9 791 949,83	13 180 290,75
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	91 208 576,41	125 733 088,57	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	8 578,09	28 603,38
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	9 783 371,74	13 151 687,37
<b>III. Należności długoterminowe</b>	10 138,00	10 138,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	648 030,31	2 706 991,29
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 113 962,45	1 251 343,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 883 125,08	6 582 421,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	637,62	2 534,24

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	925 972,44	1 210 336,03
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 490 843,88	4 032 929,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 254 371,30	1 130 146,75	8. Fundusze specjalne	1 211 593,84	1 398 061,54
1. Materiały	549 489,39	405 406,81	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 211 593,84	1 398 061,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	602 748,70	601 316,40	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	102 133,21	123 423,54	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 828 416,97	900 666,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 037 264,08	181 310,86			
2. Należności od budżetów	22,50	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48,45	0,00			
4. Pozostałe należności	791 081,94	719 355,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 408 055,61	2 002 115,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 408 055,61	2 002 115,91			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>475 029 434,50</b>	<b>495 298 304,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>475 029 434,50</b>	<b>495 298 304,45</b>

Główny Księgowy

Elżbieta Piorun

14-05-2021 11:15:16

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

14-05-2021 12:38:04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyрекcją Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000001005	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 662 236,66	1 542 067,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 042,00	4 892,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	38 863,10	-1 432,30
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	1 609 331,56	1 538 607,44
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	176 040 816,41	202 211 184,20
I. Amortyzacja	16 402 391,42	16 964 157,94
II. Zużycie materiałów i energii	17 449 140,10	20 950 778,78
III. Usługi obce	27 118 949,66	39 497 085,26
IV. Podatki i opłaty	1 992 815,67	1 963 162,70
V. Wynagrodzenia	91 975 255,70	100 342 511,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 553 734,25	21 451 310,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 548 529,61	1 042 178,11
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-174 378 579,75	-200 669 116,66

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	467 426,61	370 591,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	467 426,61	370 591,15
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	281 089,63	4 361 861,62
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	281 089,63	4 361 861,62
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-174 192 242,77	-204 660 387,13
<b>G. Przychody finansowe</b>	53 080,11	74 494,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	21 751,01	61 561,25
III. Inne	31 329,10	12 933,12
<b>H. Koszty finansowe</b>	22 062,66	258 804,01
I. Odsetki	4 118,83	250 040,28
II. Inne	17 943,83	8 763,73
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-174 161 225,32	-204 844 696,77
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-174 161 225,32	-204 844 696,77

Główny Księgowy

**Elżbieta Piorun**

14-05-2021 11:14:10

Kierownik Jednostki

**Paweł Pietrzyk**

14-05-2021 12:40:15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000001005	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	567 740 032,76	639 398 709,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	288 076 726,15	262 801 368,57
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	215 685 736,47	221 580 067,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	4 576 583,43	2 313 738,50
1.4. Środki na inwestycje	60 089 406,25	38 359 329,89
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	7 725 000,00	540 621,12
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	0,00	7 611,76
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	216 418 048,92	215 237 368,09
2.1. Strata za rok ubiegły	151 543 928,31	174 161 225,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 926 887,74	1 722 037,59
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	60 965 963,30	39 256 829,48
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	1 939 056,67	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	42 212,90	97 275,70
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	639 398 709,99	686 962 710,47
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-174 161 225,32	-204 844 696,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-174 161 225,32	-204 844 696,77
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	465 237 484,67	482 118 013,70

Główny Księgowy

**Elżbieta Piorun**

14-05-2021 11:12:49

Kierownik Jednostki

**Paweł Pietrzyk**

14-05-2021 12:40:55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000001005	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2020 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
---	---	--

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego, ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do zasobu archiwalnego, wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, zaświadczeń, popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
1	jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
2	metoda liniowa	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
5	inne	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
13	inne	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

#### 5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
6	przyjęty próg istotności	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

#### 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	6 694 054,05	0,00	4 002 819,30	0,00	114 884,74	4 117 704,04
1	Środki trwałe	615 918 858,41	0,00	8 046 906,23	15 990,00	790 219,32	8 853 115,55
1.1	Grunty	139 122 972,64	0,00	0,00	0,00	484 356,00	484 356,00
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	298 560 662,11	0,00	982 182,91	0,00	0,00	982 182,91



	inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	78 265 327,13	0,00	1 619 783,09	15 990,00	189 379,49	1 825 152,58
1.4	Środki transportu	4 289 660,51	0,00	70 040,00	0,00	0,00	70 040,00
1.5	Inne środki trwałe	95 680 236,02	0,00	5 374 900,23	0,00	116 483,83	5 491 384,06
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	5 625,07	0,00	0,04	5 625,11	10 806 132,98
1	Środki trwałe	0,00	1 880 371,24	18 815,52	226 750,23	2 125 936,99	622 646 036,97
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 607 328,64
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	15 049,70	0,00	0,00	15 049,70	299 527 795,32
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 002 094,83	0,00	139 925,46	1 142 020,29	78 948 459,42
1.4	Środki transportu	0,00	171 928,00	0,00	70 040,00	241 968,00	4 117 732,51
1.5	Inne środki trwałe	0,00	691 298,71	18 815,52	16 784,77	726 899,00	100 444 721,08
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	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

		roku obrotowego				roku obrotowego (14+15+16+17-18)	obrotowego (2-14)	obrotowego (13-19)	
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	5 839 168,00	0,00	1 770 147,42	136 171,53	5 625,11	7 739 861,84	854 886,05	3 066 271,14
1	Środki trwałe	240 453 868,25	0,00	21 374 202,63	414 936,04	2 052 847,25	260 190 159,67	375 464 990,16	362 455 877,30
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 122 972,64	139 607 328,64
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	97 522 994,92	0,00	7 120 815,10	0,00	0,00	104 643 810,02	201 037 667,19	194 883 985,30
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	60 361 838,24	0,00	6 624 113,37	139 925,46	1 113 931,50	66 011 945,57	17 903 488,89	12 936 513,85
1.4	Środki transportu	2 496 941,16	0,00	383 491,74	70 040,00	241 968,00	2 708 504,90	1 792 719,35	1 409 227,61
1.5	Inne środki trwałe	80 072 093,93	0,00	7 245 782,42	204 970,58	696 947,75	86 825 899,18	15 608 142,09	13 618 821,90

**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	26 958 527,01	28 612 066,00	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 823 432,11	28 188 025,45	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
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	518 976,79	826 752,48	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
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	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów

2	finansowe	0,00	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
---	-----------	------	--

1.4. Grunty użytkowane wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	6 299 124,00	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów

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	2 269 000,00	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 406 710,87	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 435 835,86	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
4	Środki transportu	0,00	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
5	Inne środki trwałe	0,00	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów

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	354 615,32	243 278,23	0,00	251 231,53	346 662,02
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	354 615,32	243 278,23	0,00	251 231,53	346 662,02

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	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
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	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
b	powyżej 3 do 5 lat	28 603,38	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
c	powyżej 5 lat	0,00	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
	Łączna kwota:	28 603,38	

**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)**

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
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	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	0,00
3	Inne	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	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		0,00

	międzyokresowe kosztów		
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	2 963 656,75	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów

#### 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 245 173,42	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
2	Nagrody jubileuszowe	1 214 819,40	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
3	Inne	483 797,82	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
4	Kwota razem	2 943 790,64	

#### 1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów

## 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	34 479 521,33
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	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	11 644,73
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	0,00

4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	598 416,45
---	--	--	------------

**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	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	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	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów

Główny Księgowy

**Elżbieta Piorun**

14-05-2021 11:10:37

Kierownik Jednostki

**Paweł Pietrzyk**

14-05-2021 12:39:17