

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyрекcją Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Naczelną Dyрекcją Archiwów Państwowych Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000001005					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	55 456 136,78	55 818 928,12	A. Fundusze	55 607 289,00	55 892 652,78
I. Wartości niematerialne i prawne	110 783,64	1 926 484,55	I. Fundusz jednostki	68 277 717,29	70 937 479,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 345 353,14	53 892 443,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 670 428,29	-15 044 826,58
1. Środki trwałe	55 345 353,14	53 753 176,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	43 286 944,00	43 286 944,00	2. Strata netto (-)	-12 670 428,29	-15 044 826,58
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	7 965 558,68	7 676 493,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 919 740,30	2 603 805,59	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	161 161,94	128 383,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	643 028,28	863 366,13
1.5. Inne środki trwałe	11 948,22	57 550,47	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	139 266,75	II. Zobowiązania krótkoterminowe	643 028,28	863 366,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 674,57	62 673,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 861,40	80 987,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 670,60	418 290,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 331,48	187 644,57

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	794 180,50	937 090,79	8. Fundusze specjalne	50 490,23	113 769,56
I. Zapasy	602 748,70	601 316,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 490,23	113 769,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	602 748,70	601 316,40	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	94 171,81	38 740,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40,65	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48,45	0,00			
4. Pozostałe należności	94 082,71	38 740,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 259,99	297 034,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 259,99	297 034,13			
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	56 250 317,28	56 756 018,91	Suma pasywów	56 250 317,28	56 756 018,91

Główny Księgowy

Elżbieta Piorun

13-04-2021 20:10:01

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

15-04-2021 16:06:17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000001005	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 905,10	3 460,10	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 751 310,02	15 167 784,44	
I. Amortyzacja	790 798,52	2 178 910,53	
II. Zużycie materiałów i energii	690 266,11	1 156 942,15	
III. Usługi obce	3 151 410,03	3 085 354,68	
IV. Podatki i opłaty	129 909,06	47 666,98	
V. Wynagrodzenia	6 373 825,40	7 056 427,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 337 006,32	1 533 550,06	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	278 094,58	108 932,05	
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)	-12 698 404,92	-15 164 324,34	

D. Pozostałe przychody operacyjne	53 613,93	130 511,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	53 613,93	130 511,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 479,84	8 652,59
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	22 479,84	8 652,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 667 270,83	-15 042 465,58
G. Przychody finansowe	1 560,94	2 711,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 560,94	117,32
III. Inne	0,00	2 594,32
H. Koszty finansowe	4 718,40	5 072,64
I. Odsetki	3 986,80	1 631,27
II. Inne	731,60	3 441,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 670 428,29	-15 044 826,58
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)	-12 670 428,29	-15 044 826,58

Główny Księgowy

Elżbieta Piorun

13-04-2021 20:07:56

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

15-04-2021 16:07:57

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000001005	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	63 120 850,25	68 277 717,29	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	20 794 028,41	18 688 395,02	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 790 253,53	14 045 935,75	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 983 993,74	2 172 881,01	
1.4. Środki na inwestycje	4 019 781,14	2 405 701,38	
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	56 265,12	
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)	15 637 161,37	16 028 632,95	
2.1. Strata za rok ubiegły	10 688 957,43	12 670 428,29	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 152,85	47 343,48	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 896 338,19	3 303 200,97	
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	11 712,90	7 660,21
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	68 277 717,29	70 937 479,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 670 428,29	-15 044 826,58
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-12 670 428,29	-15 044 826,58
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	55 607 289,00	55 892 652,78

Główny Księgowy

Elżbieta Piorun

29-04-2021 16:59:44

Kierownik Jednostki

Pawel Pietrzyk

29-04-2021 18:42:20

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

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)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Odpisów umorzeniowych środków trwałych dokonuje się według zasad i stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacja środków trwałych jest naliczana i ewidencjonowana jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości do 10.000 zł, dla których odpisy umorzeniowe są uznawane za koszt w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Odsetki za zwłokę są naliczane i ewidencjonowane na koniec kwartału. Odpisów aktualizujących dokonuje się zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości wraz z uwzględnieniem § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
1	jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych	Jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od gruntów
2	metoda liniowa	Rzeczowe aktywa trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne umarzone są stopniowo wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne są ewidencjonowane jednorazowo pod datą 31 grudnia.
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 o wartości do 10.000 zł. oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł, podlegają jednorazowemu umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe pochodzące z zakupu wg ceny nabycia zdefiniowanej w ustawie o rachunkowości
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Produkty gotowe wytworzone we własnym zakresie (wydawnictwa własne)
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Aktywa trwałe otrzymane nieodpłatnie od innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie stanowiące własność Skarbu Państwa
6	wyceniane wg wartości	Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji

	wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Krótkoterminowe aktywa finansowe tj. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakupione materiały eksploatacyjne odnoszone są bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Pozostałe środki trwałe poniżej 350 zł podlegają ewidencji ilościowej odnoszone są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów
13	inne	Należności i roszczenia w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj			Zwiększenia				
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	848 296,72	0,00	2 438 650,55	0,00	0,00	2 438 650,55
1	Środki trwałe	62 753 663,73	0,00	592 232,80	0,00	69 294,94	661 527,74
1.1	Grunty	43 286 944,00	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	11 562 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 282 317,37	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.4	Środki transportu	577 393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 044 402,63	0,00	557 232,80	0,00	69 294,94	626 527,74
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)

--	--	--	--	--	--	--	--

	przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 597 047,60	0,00	289 065,16	0,00	0,00	3 886 112,76	7 965 558,68	7 676 493,52
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 362 577,07	0,00	1 350 934,71	0,00	0,00	2 713 511,78	3 919 740,30	2 603 805,59
1.4	Środki transportu	416 231,51	0,00	32 778,70	0,00	0,00	449 010,21	161 161,94	128 383,24
1.5	Inne środki trwałe	2 032 454,41	0,00	580 925,49	0,00	0,00	2 613 379,90	11 948,22	57 550,47

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

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 676 493,52	10 142 159,45	Wartość rynkowa ustalona przez ubezpieczyciela Warta
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	128 383,24	312 546,00	Wartość rynkowa ustalona przez ubezpieczyciela Inter Risk
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

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

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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	nie dotyczy

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	nie dotyczy
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 pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

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

2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
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	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

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

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

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

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji	205 152,05	Otrzymane gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek zgodnie z umowami których przedmiotem jest 1) Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego do "ADE" gwarancja w kwocie 115.558,50; 2)

i poręczeń niewykazanych w bilansie	Dostawa Hiperkonwergentnej Platformy do "ADE" gwarancja w kwocie 28.579,05 zł; 3) Rozbudowa Magazynu Danych do "ADE" gwarancja w kwocie 26.014,50 zł., rozwiązania do backupu danych dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych 35 000 zł
-------------------------------------	--

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	61 812,24	
2	Nagrody jubileuszowe	12 093,21	
3	Inne	120 479,21	ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy, odprawa pośmiertna, zwroty za okulary korekcyjne, wynikające z przepisów BHP, odszkodowanie dla pracownika zwolnionego
4	Kwota razem	194 384,66	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

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

sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

Elżbieta Piorun

13-04-2021 20:13:37

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

15-04-2021 16:09:43