

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Al. Ujazdowskie 5 00-583 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141500466	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 044 671,11	13 729 047,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 509 067,57	13 149 414,73
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 329 409,24	11 926 085,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	388 586,09	867 682,86
1.4. Środki na inwestycje	791 072,24	355 646,03
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 824 690,95	12 710 524,15
2.1. Strata za rok ubiegły	12 029 813,88	12 313 747,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 804,83	41 130,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	791 072,24	355 646,03
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 729 047,73	14 167 938,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 313 747,54	-13 361 864,20
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-12 313 747,54	-13 361 864,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 415 300,19	806 074,11

Główny Księgowy

Wioletta Graboś

11-04-2024 13:42:42

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Mariusz Marchlewicz

12-04-2024 11:23:23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Al. Ujazdowskie 5 00-583 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141500466	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 360 281,64	13 402 625,67
I. Amortyzacja	1 448 275,90	922 336,99
II. Zużycie materiałów i energii	400 571,86	808 264,55
III. Usługi obce	1 722 119,32	2 412 728,31
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	7 079 641,49	7 508 861,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 394 135,25	1 495 372,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	315 537,82	255 062,05
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)	-12 360 281,64	-13 402 625,67

D. Pozostałe przychody operacyjne	71 556,03	41 130,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	71 556,03	41 130,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,84
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	0,01	0,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 288 725,62	-13 361 495,93
G. Przychody finansowe	83 088,04	257,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	83 088,04	257,79
H. Koszty finansowe	108 109,96	626,06
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	108 109,96	626,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 313 747,54	-13 361 864,20
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)	-12 313 747,54	-13 361 864,20

Główny Księgowy

Wioletta Graboś

28-03-2024 11:43:55

Kierownik Jednostki

Zbigniew Muszyński

28-03-2024 12:13:52

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Al. Ujazdowskie 5 00-583 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141500466		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 953 499,35	1 386 808,39	A. Fundusze	1 415 300,19	806 074,11
I. Wartości niematerialne i prawne	774 309,35	503 625,38	I. Fundusz jednostki	13 729 047,73	14 167 938,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 179 190,00	883 183,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 313 747,54	-13 361 864,20
1. Środki trwałe	1 179 190,00	883 183,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 313 747,54	-13 361 864,20
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	30 193,83	26 775,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	960 417,18	738 702,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	165 863,97	105 651,14	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	22 715,02	12 054,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	562 501,17	621 683,18
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	562 501,17	621 683,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 592,04	127 225,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 046,11	62 885,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	422 408,26	416 386,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 911,22	2 864,15

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 302,01	40 948,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 757,63	28 627,57	8. Fundusze specjalne	11 543,54	12 321,32
1. Materiały	12 757,63	28 627,57	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 543,54	12 321,32
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	0,84	0,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,84	0,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 543,54	12 321,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 543,54	12 321,32			
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	1 977 801,36	1 427 757,29	Suma pasywów	1 977 801,36	1 427 757,29

Główny Księgowy

Wioletta Graboś

28-03-2024 11:26:31

Kierownik Jednostki

Zbigniew Muszyński

28-03-2024 12:09:31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Al. Ujazdowskie 5 00-583 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141500466	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
1.2	Siedziba jednostki	00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 5
1.3	Adres jednostki	Al. Ujazdowskie 5 00-583 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady wyceny aktywów i pasywów zostały określone szczegółowo w decyzji 38/2021 Dyrektora RCB w sprawie polityki rachunkowości z dnia 31 grudnia 2021 r. wydanej na podstawie ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustawowej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (powyżej 10 tys.) polegających na umorzeniu metodą liniową począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub, w której środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono ich niedobór. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 "Amortyzacja" w okresie rocznym. W RCB przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (nieprzekraczającej kwoty 10 tys.) polegają jednorazowemu umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii". W porządku zakupu pozostałych środków trwałych tzn. nisko cennych o wartości nie przekraczających 500 zł brutto i okresie używania dłuższym niż 1 rok, które objęte są ewidencją ilościową - traktuje się jako materiały i odnosi się w ciężar kosztów w momencie zakupu (nie dotyczy to mebli, dywanów, kalkulatorów, maszyn liczących i telefonów komórkowych, które bez względu na cenę ich nabycia zalicza się do "Pozostałych środków trwałych" i ewidencjonuje się na koncie 013.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Nie prowadzi się magazynu materiałów. Materiały, w tym materiały biurowe nabywane są w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy, zakupione materiały zaliczane są do kosztów w momencie zakupu. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartości zużycia materiałów wg rzeczywistych cen zakupu, które ujmuje się na koncie 310 "Materiały, zmniejszając koszt działalności o równowartości niezaużytych materiałów.
13	inne	Kontynuacja działalności. Wynik finansowy ustalony jest w wariantcie "porównawczym rachunku zysków i strat" na koncie 860 "Wynik finansowy".

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	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)

1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 181,70
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	173 013,97	0,00	0,00	173 013,97	5 425 792,42
1.4	Środki transportu	0,00	122 413,50	0,00	0,00	122 413,50	461 155,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	107 781,27	0,00	0,00	107 781,27	1 996 949,92
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	3 092 670,61	0,00	342 248,87	37 962,72	337 726,08	3 135 156,12	774 309,35	503 625,38
1	Środki trwałe	6 150 662,16	0,00	577 985,64	536 443,00	230 194,77	7 034 896,03	1 179 190,00	883 183,01
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 lądowej i wodnej	569,70	0,00	3 418,17	3 418,17	0,00	7 406,04	30 193,83	26 775,66
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 066 010,12	0,00	248 728,52	372 351,57	0,00	4 687 090,21	960 417,18	738 702,21
1.4	Środki transportu	343 873,53	0,00	60 212,83	73 831,00	122 413,50	355 503,86	165 863,97	105 651,14
1.5	Inne środki trwałe	1 740 208,81	0,00	265 626,12	86 842,26	107 781,27	1 984 895,92	22 715,02	12 054,00

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	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	
2	finansowe	0,00	

1.4. Grunty użytkowane w wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	0,00	

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	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	4 007,73	Wartość 4.007,73 zł to pozostałe środki trwałe użyczone na podstawie umowy użyczenia. Ponadto RCB posiada pozostałe środki trwałe otrzymane na podstawie umowy użyczenia bez wartości tj. telefony szyfrujące, telefony komórkowe, które RCB nie jest w stanie wycenić.

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	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	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		0,00

2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		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 i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	20 460,00	Odprawa emerytalna
2	Nagrody jubileuszowe	69 612,52	Wypłata nagród jubileuszowych
3	Inne	46 431,45	Ekwiwalenty za urlop - 39.231,45, refundacja za okulary - 7.200,00
4	Kwota razem	136 503,97	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

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

Główny Księgowy

Wioletta Graboś

25-04-2024 09:48:38

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Mariusz Marchlewicz

25-04-2024 11:25:24