

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy w Warszawie Barska 28/30 02-315 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 007021519 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2023 r. | Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa |
|--|---|--|

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | | |
|--|---|--|
| Lp. | Etykieta | Wartość |
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy w Warszawie |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Warszawa |
| 1.3 | Adres jednostki | Barska 28/30 02-315 Warszawa |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2023 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Tak |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości i rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Metody amortyzacji i wyceny stosuje się zgodnie z nw. punktami 4.1 i 4.2. Koszty działalności podstawowej ujmuje się na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie". Księgi rachunkowe są prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu finansowo-księgowego sFK PIP. Wynik finansowy ustala się memoriałowo na dzień bilansowy zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. |

| 4.1 Metoda amortyzacji | | |
|-------------------------------|--|--|
| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
| 2 | metoda liniowa | Liniową metodę amortyzacji przyjęto dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej wartość ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. 10 000 zł. W Państwowej Inspekcji Pracy dla środków trwałych stosowane są stawki amortyzacji wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych naliczana jest według stawek określonych przez Głównego Inspektora Pracy. Amortyzacja dokonywana jest na koniec roku kalendarzowego. |
| 4 | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisania w koszty | Metoda jest stosowana do wszystkich nabytych przez jednostkę środków ewidencjonowanych jako pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. |

| 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów | | |
|--|--|---|
| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków bieżących lub majątkowych jednostki. |
| 2 | wyceniane wg kosztu wytworzenia | Stosuje się do środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie. |
| 4 | wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia | Wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny, jeżeli darczyńca nie wskaże wartości w umowie. Środki trwałe otrzymane w przypadku spadku lub darowizny wycenia się według wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. |
| 5 | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu | Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 132 838 842,65 | 0,00 | 4 111 186,77 | 0,00 | 0,00 | 4 111 186,77 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 54 135 567,61 | 0,00 | 1 508 758,42 | 0,00 | 3 135 675,90 | 4 644 434,32 |
| 1.4 | Środki transportu | 12 898 070,73 | 0,00 | 2 747 393,50 | 0,00 | 105 697,59 | 2 853 091,09 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 28 929 255,83 | 0,00 | 2 453 344,85 | 0,00 | 90 325,34 | 2 543 670,19 |
| 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 | 1 970 095,78 | 0,00 | 4 922,99 | 1 975 018,77 | 25 812 626,61 |
| 1 | Środki trwałe | 493 860,00 | 3 329 683,35 | 0,00 | 452 707,49 | 4 276 250,84 | 255 026 067,67 |
| 1.1 | Grunty | 493 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 860,00 | 15 854 339,32 |
| 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 | 2 814,50 | 0,00 | 0,00 | 2 814,50 | 136 947 214,92 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 1 659 935,66 | 0,00 | 188 755,89 | 1 848 691,55 | 56 931 310,38 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 780 232,75 | 0,00 | 105 697,59 | 885 930,34 | 14 865 231,48 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 886 700,44 | 0,00 | 158 254,01 | 1 044 954,45 | 30 427 971,57 |
| 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 | 23 451 107,43 | 0,00 | 591 094,70 | 672 483,65 | 1 975 018,77 | 22 739 667,01 | 962 004,78 | 3 072 959,60 |
| 1 | Środki trwałe | 135 579 110,35 | 0,00 | 7 950 455,17 | 6 127 352,09 | 3 673 150,57 | 145 983 767,04 | 104 800 818,79 | 109 042 300,63 |
| 1.1 | Grunty | 347 168,78 | 0,00 | 5 962,95 | 0,00 | 0,00 | 353 131,73 | 11 231 023,54 | 15 501 207,59 |
| 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 | 51 952 996,07 | 0,00 | 3 253 129,88 | 0,00 | 2 814,50 | 55 203 311,45 | 80 885 846,58 | 81 743 903,47 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 46 259 625,82 | 0,00 | 2 949 661,80 | 3 780 176,86 | 1 742 261,77 | 51 247 202,71 | 7 875 941,79 | 5 684 107,67 |
| 1.4 | Środki transportu | 9 143 280,67 | 0,00 | 1 444 201,54 | 0,00 | 885 930,34 | 9 701 551,87 | 3 754 790,06 | 5 163 679,61 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 27 876 039,01 | 0,00 | 297 499,00 | 2 347 175,23 | 1 042 143,96 | 29 478 569,28 | 1 053 216,82 | 949 402,29 |

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 | 5 163 679,61 | 10 438 296,50 | Wartość rynkowa ustalona na podstawie polis ubezpieczeniowych |
| 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 | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------|--|----------------------|
| | | | |

| | | długoterminowych aktywów trwałych | |
|---|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | niefinansowe | 0,00 | nie wystąpiły |
| 2 | finansowe | 0,00 | nie wystąpiły |

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|--------------|--|
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 2 303 447,66 | OIP Białystok: 2.041.815,66 zł - wartość działki o powierzchni 2.867 m2 położonej przy ul. Fabrycznej 2 w Białymstoku, określona w operacie szacunkowym sporządzonym przez Rzeczoznawcę Majątkowego dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku; OIP Wrocław: 107.680,00 zł (łącznie) - wartość udziału 40/1000 w budynku użytkowanym położonym w Kłodzku przy ul. Chrobrego 20b, stanowiącym siedzibę oddziału. Wartość ustalono na podstawie zapisów aktu notarialnego z 25.03.1999 r. Przejęcie, na podstawie protokołu przekazania z dnia 23.11.2021 w zarząd trwały gruntu pod planowaną nową siedzibą Oddziału w Kłodzku -nr działki 108/7.; OIP Zielona Góra: 150.308,00 zł - wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Prezydenta m. Zielona Góra w celu określenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (pismo DR-UO.6843.3.49.2017.AD z dn. 24.10.2017 r.). Działka nr 153/8 o powierzchni 2324 mkw. położona w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 8, której użytkownikiem wieczystym jest PIP OIP ZG w udziale 500/1000; GIP: 3.644,00 zł - wartość udziału 0,0109 w gruncie o pow. 478 m2 przy ul. Złotej 70 (dot. lokalu mieszkalnego), określona na podstawie danych zawartych w informacji o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. |

1.5. Środki trwale 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 wystąpiły |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 149 000,00 | OIP Zielona Góra: 2.149.000,00 zł - wartość lokalu na III kondygnacji budynku przy ul. Mościckiego 6 w Gorzowie Wlkp. o pow. 393,2 mkw plus ciąg komunikacyjny o pow. 56,5 mkw. oraz pomieszczenie przyległe do ciągu komunikacyjnego o pow. 10 mkw określona w umowie nr 14/SO/2023 z 29.12.2023 r., zawartej na okres 01.01.2024 - 31.12.2028 r. |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 313 237,01 | OIP Lublin: 38.812,94 zł - wartość użytkowanego sprzętu sieciowego - NETIA S.A.; OIP Zielona Góra: 29.019,48 zł - wartość najmowanych urządzeń określono w umowie nr 1003/21/UTZ/0014 na Zapewnienie dostępu do sieci PIP WAN wraz z usługą serwisu i wsparcia tej sieci dla PIP z dnia 25.05.2021 r., na okres do 30.11.2025 r.; GIP: 1.245.404,59 zł - wartość sprzętu udostępnionego na podstawie umów: Orange Polska SA z dn. 23.03.2021r.; Netia SA z dn. 25.05.2021r.; Telestrada SA z dn. 31.01.2023r. (wartość ustalona na podstawie protokołów przekazania) |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | nie wystąpiły |
| 5 | Inne środki trwałe | 90 000,00 | OIP Zielona Góra: wartość 2 szt. garaży wynajmowanych na podstawie umowy z dn. 24.07.2023 r., zawartej na okres: 01.07.2023 - 30.06.2027 r. |

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 | 3 290 739,01 | 436 312,51 | 302 460,61 | 1 884 226,89 | 1 540 364,02 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 3 290 739,01 | 436 312,51 | 302 460,61 | 1 884 226,89 | 1 540 364,02 |

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 | nie wystąpiły |
| 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 | 237 334,46 | GIP: 3.002,14 zł - kwota opłaty przekształceniowej za lata 2025-2026 w zw z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności; OIP Warszawa: 234.332,32 zł - wartość zobowiązania wobec Urzędu m.st Warszawy z tytułu opłaty przekształceniowej na lata 2025-2026. |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 237 334,46 | GIP: 3.002,14 zł - kwota opłaty przekształceniowej za lata 2027-2028 w zw z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności; OIP Warszawa: 234.332,32 zł - wartość zobowiązania wobec Urzędu m.st Warszawy z tytułu opłaty przekształceniowej na lata 2027-2028. |
| c | powyżej 5 lat | 2 828 416,91 | GIP: 133.595,23 zł - kwota opłaty przekształceniowej za lata 2029-2117 w zw z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności; OIP Warszawa: 2.694.821,68 zł - wartość zobowiązania wobec Urzędu m.st Warszawy z tytułu opłaty przekształceniowej na lata 2029-2051. |
| | Łączna kwota: | 3 303 085,83 | |

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 | GIP: [1] Roszczenie Bezpieczne it. sp. z o.o. - wynagrodzenie za świadczenie usługi (kwota kary umownej potrącona w 2015r.) wraz z odsetkami - kwota 128.384,48 zł [2] Roszczenie byłego pracownika - odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego - kwota 34.510,87 zł. [3] Roszczenie Innovation in Technology - zasądzenie kwoty odszkodowania wraz z odsetkami - kwota 254.762,16 zł (pozew wzajemny); [4] Roszczenie byłego pracownika - odszkodowanie w związku z rozwiązaniem bez wypowiedzenia umowy o pracę - kwota 4.200,00 zł; [5] Roszczenie byłego pracownika - przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie - kwota 5.930,00 zł; Wszystkie odsetki wyszczególnione przy ww. roszczeniach wyliczone są na dzień na dzień 31.12.2023 r. OIP Szczecin: [1] Pozew o zapłatę (nagród za efekty w pracy) - wartość przedmiotu sporu - 5.003,00, składki ZUS, FP -982,59 , odsetki na dzień 31.12.2023 r. - 1.314,44- razem: 7.300,03 [2]Pozew o przywrócenie do pracy - wartość przedmiotu sporu-68.000,00, składki ZUS, FP -13.355,20 - razem: 81.355,20 [3]Pozew o odszkodowanie (dot. naruszenia zasad równego traktowania) -wartość przedmiotu sporu - 30.000,00, opłata od pełnomocnictwa - 17,00 , odsetki na dzień 31.12.2023 r. -10.148,11-razem: 40.165,11 | 556 607,85 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie wystąpiły | 0,00 |
| 3 | Inne | nie wystąpiły | 0,00 |
| 4 | Łączna kwota | | 556 607,85 |

| 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | |
|---|--|--------------|
| 1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |
| Kod | Czynne RMK | Kwota |
| 2 | ubezpieczenia | 183 572,06 |
| 3 | prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych) | 16 256,95 |

| 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 | 1 051 803,43 | GIP: 774.105,39 zł - wartość gwarancji należytego wykonania umowy; OIP Szczecin: 4.614,45 zł - wartość gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek; OIP Warszawa: 230.299,23 zł - wartość gwarancji - ubezpieczeniowa i bankowa z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umów; OSPIP: 42.784,36 zł - wartość trzech gwarancji zabezpieczających roszczenia z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie ważności gwarancji, na wykonane w Ośrodku roboty budowlane. |
|---|--|--------------|--|

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|---------------|---|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 5 534 503,08 | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 4 798 035,28 | |
| 3 | Inne | 3 335 505,49 | - ekwiwalent za niewykorzystany urlop; - ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp; - refundacja zakupu okularów korekcyjnych; - napoje i posiłki profilaktyczne; - zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej itp.; - ryczałt za pracę zdalną; - odprawy pośmiertne. |
| 4 | Kwota razem | 13 668 043,85 | |

1.16. Inne informacje

| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|---|
| 1.16 | Inne informacje | W tabeli nr 1.1. "Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych", umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykazywane jest w kolumnie nr 17 "Inne zwiększenia". |

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 | 145 127,60 |
| 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 | 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 sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | OIP Warszawa: Zaewidencjonowana w roku 2023, na koncie Środki trwałe w budowie, kwota 3.465.353,16 zł stanowi równowartość opłaty przekształceniowej za lata 2022 - 2051, która w chwili uzyskania wyczerpujących informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, powiększy wartość otrzymanego w trwałą zarząd gruntu. |

Główny Księgowy

Katarzyna Cichy

25-04-2024 12:28:16

Kierownik Jednostki

Katarzyna Łażewska-Hrycko

25-04-2024 12:44:55