

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | | Adresat: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | |
|--|-----------------------|---|---|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwale | 559 543,65 | 358 819,39 | A. Fundusze | 1 494 126 105,04 | 593 146 561,88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 240 923,79 | 12 012,41 | I. Fundusz jednostki | 1 518 114 585,05 | 612 508 365,40 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 318 619,86 | 346 806,98 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -23 988 480,01 | -19 361 803,52 |
| 1. Środki trwale | 318 619,86 | 346 806,98 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -23 988 480,01 | -19 361 803,52 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 276 793,83 | 67 101,54 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 260 080,34 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 41 826,03 | 19 625,10 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 454 770,88 | 6 682 334,61 |
| 2. Środki trwale 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 | 11 380 652,88 | 6 313 548,61 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 369 539,33 | 473 790,65 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 558,00 | 3 374,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 176 431,94 | 234 562,57 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 923 290,06 | 1 227 674,12 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 9 219 523,46 | 3 591 759,72 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 507 289,58 | 606 618,23 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 505 021 332,27 | 599 470 077,10 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 184 020,51 | 175 769,32 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 184 020,51 | 175 769,32 |
| 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 | 74 118,00 | 368 786,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 504 396 882,86 | 598 763 510,38 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 761,81 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 196,92 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 810,72 | 4 561,01 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 504 393 113,41 | 598 758 949,37 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 624 449,41 | 706 566,72 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 624 449,41 | 706 566,72 | | | |
| 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 | 1 505 580 875,92 | 599 828 896,49 | Suma pasywów | 1 505 580 875,92 | 599 828 896,49 |

Główny Księgowy

Marek Godlewski

29-03-2023 14:52:35

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

30-03-2023 10:50:48

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | Adresat: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 10 985 100,33 | 8 252 906,54 | |
| 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 | 10 985 100,33 | 8 252 906,54 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29 311 327,52 | 41 569 122,11 | |
| I. Amortyzacja | 978 524,61 | 482 586,51 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 768 768,06 | 1 260 052,64 | |
| III. Usługi obce | 8 289 789,20 | 12 522 880,63 | |
| IV. Podatki i opłaty | 106 763,17 | 108 634,68 | |
| V. Wynagrodzenia | 15 611 032,69 | 22 044 189,74 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 3 537 109,64 | 5 044 252,74 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19 340,15 | 106 525,17 | |
| 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) | -18 326 227,19 | -33 316 215,57 | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12 706 349,58 | 23 647 893,42 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 12 706 349,58 | 23 647 893,42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22 544 604,56 | 17 197 473,94 |
| 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 | 22 544 604,56 | 17 197 473,94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -28 164 482,17 | -26 865 796,09 |
| G. Przychody finansowe | 8 451 808,13 | 17 680 607,78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 8 451 808,13 | 17 680 607,78 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 4 275 805,97 | 10 176 615,21 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 4 275 805,97 | 10 176 615,21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -23 988 480,01 | -19 361 803,52 |
| 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) | -23 988 480,01 | -19 361 803,52 |

Główny Księgowy

Marek Godlewski

29-03-2023 15:44:42

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

30-03-2023 11:02:10

| | | | |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | Adresat: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 706 109 829,96 | 1 518 114 585,05 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 856 104 757,40 | 1 972 605 234,78 | |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 125 270 600,44 | 85 624 603,32 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 1 730 278 927,63 | 1 886 417 375,27 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 242 694,79 | 281 862,25 | |
| 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 | 312 534,54 | 281 393,94 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 044 100 002,31 | 2 878 211 454,43 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 45 611 112,58 | 23 988 480,01 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 7 792 669,01 | 14 427 491,12 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 1 725 701 972,28 | 2 693 148 058,09 | |
| 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 | 264 994 248,44 | 146 647 425,21 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 518 114 585,05 | 612 508 365,40 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -23 988 480,01 | -19 361 803,52 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -23 988 480,01 | -19 361 803,52 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 494 126 105,04 | 593 146 561,88 |

Główny Księgowy

Marek Godlewski

29-03-2023 15:48:49

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

30-03-2023 11:03:08

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r. | Adresat: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
|--|---|---|

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | | |
|--|---|--|
| Lp. | Etykieta | Wartość |
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Warszawa |
| 1.3 | Adres jednostki | Spokojna 13 A 01-044 Warszawa |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. CPPC realizuje zadania związane z wdrażaniem programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów w zakresie mu powierzonym do realizacji na podstawie właściwych umów lub porozumień. CPPC zarządza programami powierzonymi mu do realizacji w zakresie i sposób zgodny z decyzjami uprawnionych organów administracji rządowej oraz zasadami obowiązującymi przy realizacji tych programów. |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2022 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1. Aktywa i pasywa wycenia się wg metod określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie tej ustawy. 2. W CPPC dokonuje się wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy wg wartości wynikającej z ewidencji księgowej. 3. Należności i zobowiązania ewidencjonuje się w wartościach nominalnych. 4. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. 5. Podział na okresy zalegania z płatnością należności na dzień 31 grudnia i przypisane im wartości odpisów aktualizujących, są następujące: 1) do 3 miesięcy - bez odpisu aktualizującego, 2) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności, 3) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności, 4) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100 % należności, z zastrzeżeniem, że ust. w przypadku przekazania należności na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego, należności te można uznać za wątpliwe i w całości aktualizować poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. |

| 4.1 Metoda amortyzacji | | |
|-------------------------------|--------------------|--|
| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
| 2 | metoda liniowa | 1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000,00 zł, odbywa się stopniowo przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W CPPC stosuje się metodę liniową amortyzacji. 2. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000,00 zł. Naliczenia dokonuje się, nie rzadziej niż, na koniec roku obrotowego. 3. Środki trwałe o wartości przewyższającej kwotę 1.000,00 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł, (meble i dywany bez względu na wartość), umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.000,00 zł ujmują się tylko w ewidencji ilościowej, spisując jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 5. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości te podlegają jednorazowemu spisaniu w koszty. |

| 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów | | |
|--|---------------|----------------|
| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
| | | |

| 5. Inne informacje |
|---------------------------|
| |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|------------|------|------|------------|--------------|
| | jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 200 220,40 | 0,00 | 0,00 | 200 220,40 | 2 581 499,31 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 269,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 31 772,20 | 0,00 | 0,00 | 31 772,20 | 266 955,93 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|

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

| Rodzaj | | Umorzenie | | | | | Stan/rok | Wartość netto | |
|--------|---|--|--------------|--------------------|------------------|-------------------|---|---|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |
| | | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 754 885,63 | 0,00 | 228 911,38 | 0,00 | 0,00 | 1 983 797,01 | 240 923,79 | 12 012,41 |
| 1 | Środki trwałe | 2 807 234,73 | 0,00 | 253 675,13 | 0,00 | 231 992,60 | 2 828 917,26 | 318 619,86 | 346 806,98 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 487 552,13 | 0,00 | 227 066,04 | 0,00 | 200 220,40 | 2 514 397,77 | 276 793,83 | 67 101,54 |
| 1.4 | Środki | 62 780,50 | 0,00 | 4 408,16 | 0,00 | 0,00 | 67 188,66 | 0,00 | 260 080,34 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------|------|-----------|------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | transportu | | | | | | | | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 256 902,10 | 0,00 | 22 200,93 | 0,00 | 31 772,20 | 247 330,83 | 41 826,03 | 19 625,10 |

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 | nd |
| 2 | finansowe | 0,00 | nd |

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00 | nd |

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

1.6. Papiery wartościowe

| Lp. | Papiery wartościowe | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------------|---|--|----------------------|
| 1 | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|---|------|------|------|
| 3 | Inne | 0,00 | 0,00 |
|---|------|------|------|

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

| Lp. | Należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | Należności krótkoterminowe | 134 114 147,91 | 21 984 907,27 | 0,00 | 24 805 826,67 | 131 293 228,51 |
| 2 | Należności długoterminowe | 854 363,37 | 3 130 312,81 | 0,00 | 433 914,52 | 3 550 761,66 |
| 3 | Łączna kwota: | 134 968 511,28 | 25 115 220,08 | 0,00 | 25 239 741,19 | 134 843 990,17 |

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 | nd |
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------|-------|----------------------|
| a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | nd |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | nd |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | nd |
| | Łączna kwota: | 0,00 | |

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

| Lp. | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------------|-------|----------------------|
| 1 | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | |

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

| Lp. | Rodzaj Forma zabezpieczenia | Kwota | | W tym na aktywach | | Informacje Dodatkowe informacje |
|-----|--|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| | | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych | |
| 1 | Kaucja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Lp. | Rodzaj zobowiązania | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
|-----|---------------------|--|-------|
|-----|---------------------|--|-------|

| | warunkowego | | |
|---|----------------------------------|----|------|
| 1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | nd | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | nd | 0,00 |
| 3 | Inne | nd | 0,00 |
| 4 | Łączna kwota | | 0,00 |

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

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

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota |
|------|---|---|------------|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne | | 0,00 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | | 0,00 |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | 0,00 |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | Przychody z tytułu decyzji administracyjnych rozkładających na raty należności dotyczące projektów POIG - Programy Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, NMF - Norweski Mechanizm Finansowy. | 368 786,00 |
| 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 | nd |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 31 565,58 | |
| 3 | Inne | 99 525,20 | ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe, zwroty za okulary korekcyjne zgodnie z przepisami BHP |
| 4 | Kwota razem | 131 090,78 | |

1.16. Inne informacje

| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
|-----|------|----------------------|
|-----|------|----------------------|

| | | |
|------|-----------------|----|
| 1.16 | Inne informacje | nd |
|------|-----------------|----|

| 2 | | |
|--|-------------------------------|-------|
| 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1 | Materiały | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 |
| 5 | Kwota razem | 0,00 |

| 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | |
|---|--|-------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 |
| 2 | W tym - odsetki | 0,00 |
| 3 | W tym - różnice kursowe | 0,00 |

| 2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | |
|---|---|---------------------------|-------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota |
| 1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości | | 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 | nd | 0,00 |

| 3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | |
|--|--|------|
| Lp. | Inne Informacje | Opis |
| 3 | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | nd |

Główny Księgowy

Marek Godlewski

29-03-2023 18:17:22

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

30-03-2023 11:07:58