

ML-III. 31. 3. 2. 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Al. Ujazdowskie 5 00-583 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
Numer identyfikacyjny REGON: 141500466					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 770 613,18	3 537 008,64	A. Fundusze	1 354 689,24	2 743 515,99
I. Wartości niematerialne i prawne	91 130,63	1 775 953,98	I. Fundusz jednostki	10 546 010,38	12 204 263,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 679 482,55	1 761 054,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 191 321,14	-9 460 747,88
1. Środki trwałe	1 679 482,55	1 761 054,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 191 321,14	-9 460 747,88
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	1 471 401,10	1 572 942,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	188 281,53	143 232,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	19 799,92	44 879,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	470 908,36	822 829,43
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	470 908,36	822 829,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 802,65	46 939,39
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	57 447,00	309 249,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 889,70	442 777,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 984,42	29 336,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	27 181,92	5 457,25	8. Fundusze specjalne	27 769,01	23 863,50
1. Materiały	27 181,92	5 457,25	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 769,01	23 863,50
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	33,49	16,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33,49	7,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	8,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 769,01	23 863,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 769,01	23 863,50			
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	1 825 597,60	3 566 345,42	Suma pasywów	1 825 597,60	3 566 345,42

Główny Księgowy

Bożena Karecka

20-04-2021 09:57:01

Kierownik Jednostki

Konrad Korpowski

20-04-2021 12:34:06

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 31/12/2020 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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		9 202 232,09	9 461 790,29
I. Amortyzacja		441 287,06	432 796,37
II. Zużycie materiałów i energii		382 135,39	657 622,19
III. Usługi obce		633 014,81	652 996,28
IV. Podatki i opłaty		4 575,70	4 662,92
V. Wynagrodzenia		6 139 751,87	6 419 607,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 210 647,11	1 238 963,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		390 820,15	55 141,06
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)		-9 202 232,09	-9 461 790,29

D. Pozostałe przychody operacyjne	13 709,14	1 271,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 709,14	1 271,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 188 522,95	-9 460 518,96
G. Przychody finansowe	15,75	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,74	0,00
III. Inne	15,01	0,00
H. Koszty finansowe	2 813,94	228,92
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 813,94	228,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 191 321,14	-9 460 747,88
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)	-9 191 321,14	-9 460 747,88

Główny Księgowy

Bożena Karecka

20-04-2021 09:54:42

Kierownik Jednostki

Konrad Korpowski

20-04-2021 12:32:15

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 31/12/2020 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		
			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			9 810 229,51	10 546 010,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			9 283 711,33	13 049 228,88
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			8 999 837,90	10 850 037,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			283 873,43	2 199 191,83
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)			8 547 930,46	11 390 975,39
2.1. Strata za rok ubiegły			8 250 250,07	9 191 321,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			13 787,49	462,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			283 873,43	2 199 191,83
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	19,47	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 546 010,38	12 204 263,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 191 321,14	-9 460 747,88
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 191 321,14	-9 460 747,88
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 354 689,24	2 743 515,99

Główny Księgowy

Bożena Karecka

20-04-2021 09:55:54

Kierownik Jednostki

Konrad Korpowski

20-04-2021 12:33:14

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 31/12/2020 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	Warszawa	
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-2020	
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie	
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady wyceny aktywów i pasywów zostały określone szczegółowo w Decyzji Dyrektora RCB w sprawie polityki rachunkowości z dnia 19 sierpnia 2019 r. wydanej na podstawie ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wynik finansowy ustalany jest w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie". Dopuszcza się księgowanie bezpośrednio w koszty bieżącego okresu (z pominięciem konta 640) wydatków stanowiących koszty przyszłych okresów w przypadkach, gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości, lub mają nieistotną wartość tj. kosztów ubezpieczeń majątkowych, koszty prenumeraty czasopism, abonamentów zapłaconych za cały rok itp.	

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 ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu metodą liniową począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w których 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 okresach miesięcznych.
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 oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł) podlegają jednorazowemu umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii". W przypadku zakupu pozostałych środków trwałych tzw. nisko cennych o wartości nie przekraczającej 500 zł brutto i okresie używania dłuższym niż rok, które objęte są ewidencją ilościową - traktuje się je 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
1	wyceniane wg cen nabycia	W przypadku odpłatnego nabycia środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe otrzymane od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji o przekazaniu.
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 wartość nie zużytych materiałów wg rzeczywistych cen zakupu, które ujmuje się na koncie 310 "Materiały", zmniejszając koszty działalności o równowartość niezaużytych materiałów.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Pozostałe środki trwałe nie przekraczające 500 zł brutto i okresie używania dłuższym niż rok (nie dotyczy mebli, dywanów, kalkulatorów, maszyn liczących i telefonów komórkowych- które ewidencjonuje się na koncie 013) traktuje się jak materiały i odnosi się w ciężar kosztów w momencie zakupu. Podlegają one wyłącznie ewidencji pozabilansowej ilościowej.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Kontynuacja działalności.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.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	1 042 825,64	0,00	1 791 017,34	0,00	0,00	1 791 017,34
1	Środki trwałe	6 590 144,67	0,00	691 648,07	0,00	10 925,92	702 573,99
1.1	Grunty	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
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	4 866 125,20	0,00	428 745,82	0,00	10 925,92	439 671,74
1.4	Środki transportu	439 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 284 360,97	0,00	262 902,25	0,00	0,00	262 902,25
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.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	1 538,88	0,00	0,00	1 538,88	2 832 304,10
1	Środki trwałe	0,00	98 247,38	0,00	121,77	98 369,15	7 194 349,51
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	26 910,94	0,00	0,00	0,00	26 910,94	5 278 886,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 658,50
1.5	Inne środki trwałe	0,00	71 336,44	0,00	121,77	0,00	71 458,21	1 475 805,01
2	Środki trwałe placówek	0,00	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)
1	Wartości niematerialne i prawne	951 695,01	0,00	106 193,99	0,00	1 538,88	1 056 350,12	91 130,63	1 775 953,98
1	Środki trwałe	4 910 662,12	0,00	621 001,88	0,00	98 369,15	5 433 294,85	1 679 482,55	1 761 054,66
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	3 394 724,10	0,00	338 130,25	0,00	26 910,94	3 705 943,41	1 471 401,10	1 572 942,59
1.4	Środki transportu	251 376,97	0,00	45 049,08	0,00	0,00	296 426,05	188 281,53	143 232,45
1.5	Inne środki trwałe	1 264 561,05	0,00	237 822,55	0,00	71 458,21	1 430 925,39	19 799,92	44 879,62

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		0,00	0,00	

	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
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	143 232,45	249 802,00	Aktualna wartość rynkowa została podana na podstawie wyceny przez ubezpieczyciela w polisie ubezpieczeniowej
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	70 089,38	kwota 70.089,38 zł to wartość środków trwałych używanych na podstawie umowy użyczenia. Ponadto RCB posiada środki trwałe otrzymane na podstawie umowy użyczenia bez wartości tj. serwer, zestaw komputerowy NOAS, router i inne, których RCB nie jest w stanie wycenić.
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	47 604,81	kwota 47.604,81 zł to wartość pozostałych środków trwałych używanych na podstawie umowy użyczenia. Ponadto RCB posiada pozostałe środki trwałe otrzymane na podstawie umowy użyczenia bez wartości tj. telefony szzyfrujące, telefony komórkowe, których 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	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)						
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	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 i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	22 916,25	
3	Inne	14 334,64	ekwiwalent za urlop - kwota 10.388,64 zł, refundacja za zakup okularów - kwota 3.946 zł
4	Kwota razem	37 250,89	

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
3	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 sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Do 31.12.2020 r. siedziba RCB mieściła się przy ul. Rakowieckiej 2A, 00-993 Warszawa

Główny Księgowy

Bożena Karecka

20-04-2021 09:59:05

Kierownik Jednostki

Konrad Korpowski

20-04-2021 12:35:17

