

Slużba Kontrwywiadu Wojskowego Oczki 1 02-007 Warszawa	BILANS Wojskowej jednostki budżetowej Sporządzony na dzień 2020-12-31r.	Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa	
REGON 140679598			
Aktywa	Stan na		
	początek roku	koniec roku	
A. Aktywa trwałe	498 622 744,32	486 781 166,41	
I. Wartości niematerialne i prawne	2 175 937,45	1 485 489,52	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	496 446 806,87	485 295 676,89	
1. Środki trwałe	494 391 258,28	479 879 057,88	
1.1. Grunty	371 094 926,00	372 283 526,00	
1.1. 1. Grunty stanowiące wł. jedn., przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 982 562,10	50 044 468,95	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 988 827,43	38 687 744,25	
1.4. Środki transportu	11 661 909,43	10 046 657,22	
1.5. Inne środki trwałe	10 663 033,32	8 816 661,46	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 055 548,59	5 416 619,01	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	15 348 288,67	19 868 322,62	
I. Zapasy	13 387 426,53	17 114 598,58	
1. Materiały	13 387 426,53	17 114 598,58	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	1 191 404,25	1 340 036,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	704 816,08	1 007 494,64	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	486 588,17	332 541,36	
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	769 457,89	1 413 688,04	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	769 457,89	1 413 688,04	
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	
S U M A A K T Y W Ó W	513 971 032,99	506 649 489,03	

Pasywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Fundusze	499 473 118,96	490 934 090,54
I. Fundusz jednostki	796 196 127,83	827 519 873,56
II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 296 723 008,87	- 336 585 783,02
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	- 296 723 008,87	- 336 585 783,02
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyższka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 497 914,03	15 715 398,49
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 405 749,25	15 681 786,13
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	93,27
2. Zobowiązania wobec budżetów	2 066 809,00	2 171 690,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	423 918,11	456 566,55
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 289,00	8 870,55
5. Pozostałe zobowiązania	10 624 349,81	11 336 732,67
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	582 026,65	1 022 547,82
7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	576 356,68	685 285,27
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	576 356,68	685 285,27
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	92 164,78	33 612,36
S U M A P A S Y W Ó W	513 971 032,99	506 649 489,03

Główny Księgowy
ZASTĘPCA DYREKTORA
 Biura Administracyjnego
 Służby Komunikacji Wojskowej

ppik Bogusława TURSKA
 (główny księgowy)

30.03.21

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Biura Administracyjnego
 Służby Komunikacji Wojskowej

(kierownik jednostki)

30.03.21

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Oczki 1 02-007 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa	
REGON 140679598			Sporządzony na dzień 2020-12-31r.	
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku		
		poprzedniego	bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	744 654 357,87	796 196 127,83	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	374 521 488,64	353 989 600,53	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	301 601 647,05	328 370 023,72	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	38 108 547,92	20 263 887,76	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane śr. trwale i śr. tr. w budowie oraz wart. niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1,20	0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	33 900 747,42	508 247,26	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10.	Inne zwiększenia	910 545,05	4 847 441,79	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	322 979 718,68	322 665 854,80	
2.1.	Strata za rok ubiegły	248 207 234,78	296 733 689,25	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 953 890,21	1 080 336,26	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	38 108 547,92	20 263 887,76	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6.	Wartość sprzed. i nieodpłatnie przekazanych śr. tr. i śr. tr. w budowie oraz wart. niematerialne i prawne	0,00	0,00	
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	308 494,10	1 463 740,40	
2.9.	Inne zmniejszenia	34 401 551,67	3 124 201,13	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	796 196 127,83	827 519 873,56	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 296 723 008,87	- 336 585 783,02	
1.	1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	2. strata netto (-)	- 296 723 008,87	- 336 585 783,02	
3.	3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	499 473 118,96	490 934 090,54	

Biurowy Księgowy
ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Administracyjnego
Służby Kontrwywiadu Wojskowego
(główny księgowy)

ppik Bogusława TURSKA

30.03.21

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Biurowy Księgowy
Służby Kontrwywiadu Wojskowego
(kierownik jednostki)
Janusz LODA
30.03.21

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Oczki 1 02-007 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa	
REGON 140679598			Sporządzony na dzień 2020-12-31r.	
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku		
		poprzedniego	bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 696 246,26	720 934,75	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. wart. dodatnia, zmniejsz. wart. 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	1 696 246,26	720 934,75	
B.	Koszty działalności operacyjnej	299 244 468,41	337 966 999,18	
I.	Amortyzacja	28 898 316,07	29 972 884,10	
II.	Zużycie materiałów i energii	19 036 486,28	14 409 309,70	
III.	Usługi obce	12 693 332,29	7 909 800,06	
IV.	Podatki i opłaty	775 818,22	2 491 618,85	
V.	Wynagrodzenia	189 738 080,12	199 597 811,23	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 282 236,27	18 203 269,65	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 820 199,16	65 382 305,59	
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)	- 297 548 222,15	- 337 246 064,43	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 619 361,22	965 542,58	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	1 619 361,22	965 542,58	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	789 043,08	667 931,86	
I.	Koszty inwestycji fin. ze śr. wł. i doch. jed. budżet. gromadzonych na wydziałon	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	789 043,08	667 931,86	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 296 717 904,01	- 336 948 453,71	
G.	Przychody finansowe	18 358,50	382 274,12	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	18 285,46	381 002,98	
III.	Inne	73,04	1 271,14	
H.	Koszty finansowe	23 463,36	19 603,43	
I.	Odsetki	1 520,66	11,46	
II.	Inne	21 942,70	19 591,97	
I.	Zysk (strata) brutto (F +G - H)	- 296 723 008,87	- 336 585 783,02	
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Stan na koniec roku	
		poprzedniego	bieżącego
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 296 723 008,87	- 336 585 783,02

Główny Księgowy
ZASTĘPCA DYREKTORA
 (główny księgowy) administracyjnego
 Służby Kontroli Wywiadu Wojskowego

ppik Bogusława TURSKA
 30.03.21

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 (kierownik jednostki)
 Dyrektor administracyjnego
 Służby Kontroli Wywiadu Wojskowego
 30.03.21
 Janusz LODA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Służba Kontrwywiadu Wojskowego Wojciecha Oczki 1 02-007 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 140679598		INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Ministerstwo Obrony Narodowej
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego			
Lp.	Etykieta	Wartość	
1			
1.1	Nazwa jednostki	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa	
1.3	Adres jednostki	Wojciecha Oczki 1 02-007 Warszawa	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Wsparcie kontrwywiadowcze	
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020	
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie	
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły tj. w kolejnych latach obrotowych jednakowo grupuje się operacje gospodarcze, wycenia się aktywa i pasywa, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustala wynik finansowy i sporządza się sprawozdania, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Koszty w SKW ujmowane są na kontach zespołu 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. Saldo konta 223 przksięgowuje się na konto funduszu raz w miesiącu, natomiast zapisy konta 222 (strona Ma) odnosi się na konto funduszu każdorazowo. Wynik finansowy ustala się raz w roku. Stanowi on różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi, a zrealizowanymi dochodami budżetowymi oraz stratami i zyskami nadzwyczajnymi. W SKW nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów, z uwagi na to, że: 1) SKW nie prowadzi działalności dochodowej, 2) SKW nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, 3) koszty w całości odnoszone są na wynik finansowy dopiero na koniec roku, 4) SKW nie kalkuluje kosztu usług, wyrobów i produktów. Zasady aktualizacji wyceny należności: 1) na należności niuregulowane po upływie jednego od dnia wyznaczającego termin płatności tworzy się odpis w wysokości 50% 2) na należności niuregulowane po upływie dwóch kwartałów tworzy się odpis w wysokości 100%. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w ustawie.	

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	na konto funduszu środki trwale, wartości niematerialne i prawne oraz sprzęt wojskowy powyżej 10 000 zł
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 trwale

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	rzeczowe aktywa obrotowe, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sprzęt wojskowy
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	nieodpłatnie otrzymane składniki majątku stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy
8	wyceniane wg wartości nominalnej	pozostałe aktywa i pasywa
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	materiały niskocenne do wartości jednostkowej 700 zł
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	materiały biurowe i gospodarcze z wyłączeniem środków czystości oraz materiałów niskocennych do wartości jednostkowej 700 zł

5. Inne informacje

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

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	12 978 500,86	0,00	1 449 440,61	0,00	0,00	1 449 440,61
1	Środki trwale	740 048 533,51	0,00	15 613 291,36	0,00	4 960 188,68	20 573 480,04
1.1	Grunty	371 094 926,00	0,00	0,00	0,00	1 188 600,00	1 188 600,00
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	106 647 526,88	0,00	0,00	0,00	497 827,50	497 827,50
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	176 125 452,07	0,00	11 292 052,51	0,00	1 404 490,35	12 696 542,86
1.4	Środki transportu	34 741 948,13	0,00	2 216 029,50	0,00	1 753 793,11	3 969 822,61
1.5	Inne środki trwale	51 438 680,43	0,00	2 105 209,35	0,00	115 477,72	2 220 687,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 427 941,47
1	Środki trwale	0,00	10 825 862,17	0,00	0,00	10 825 862,17	749 796 151,38
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 283 526,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 145 354,38
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	5 208 085,86	0,00	0,00	5 208 085,86	183 613 909,07
1.4	Środki transportu	0,00	1 103 382,00	0,00	0,00	1 103 382,00	37 608 388,74
1.5	Inne środki trwałe	0,00	4 514 394,31	0,00	0,00	4 514 394,31	49 144 973,19
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 (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	10 802 563,41	0,00	2 139 888,54	0,00	0,00	12 942 451,95	2 175 937,45	1 485 489,52
1	Środki trwałe	245 657 275,23	0,00	30 702 196,21	2 801 320,36	9 243 698,30	269 917 093,50	494 391 258,28	479 879 057,88
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 094 926,00	372 283 526,00
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	54 664 964,78	0,00	2 435 920,65	0,00	0,00	57 100 885,43	51 982 562,10	50 044 468,95
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	127 136 624,64	0,00	20 148 504,19	1 266 957,98	3 625 921,99	144 926 164,82	48 988 827,43	38 687 744,25
1.4	Środki transportu	23 080 038,70	0,00	4 050 712,44	1 534 362,38	1 103 382,00	27 561 731,52	11 661 909,43	10 046 657,22
1.5	Inne środki trwałe	40 775 647,11	0,00	4 067 058,93	0,00	4 514 394,31	40 328 311,73	10 663 033,32	8 816 661,46

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	brak takich informacji
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	brak takich informacji
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	brak takich informacji

1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	brak takich informacji
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	brak takich informacji
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	brak takich informacji
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	brak takich informacji
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	brak takich informacji
1.5	Inne środki trwale	0,00	0,00	brak takich informacji
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	brak takich informacji

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	brak długoterminowych aktywów niefinansowych	
2	finansowe	0,00	brak długoterminowych aktywów finansowych	

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	372 283 526,00	grunty o łącznej powierzchni 14,37 ha	

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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	brak	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	brak	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	brak	
4	Środki transportu	0,00	brak	
5	Inne środki trwale	0,00	brak	

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	nie dotyczy	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie dotyczy	
3	Inne	0,00	0,00	nie dotyczy	

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	356 164,37	22 111,97	3 862,15	0,00	374 414,19
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	356 164,37	22 111,97	3 862,15	0,00	374 414,19

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Rezerwy na postępowania sądowe						brak rezerw na zobowiązania
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak rezerw na zobowiązania
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	brak zobowiązań długoterminowych
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	brak zobowiązań długoterminowych
c	powyżej 5 lat	0,00	brak zobowiązań długoterminowych
	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	nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

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	brak zabezpieczeń na majątku jednostki
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	brak zabezpieczeń na majątku jednostki
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	brak zabezpieczeń na majątku jednostki
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	brak zabezpieczeń na majątku jednostki
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	brak zabezpieczeń na majątku jednostki
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	brak zabezpieczeń na majątku jednostki
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	brak zabezpieczeń na majątku jednostki
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	brak zobowiązań warunkowych	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	brak zobowiązań warunkowych	0,00
3	Inne	brak zobowiązań warunkowych	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	brak	0.00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	brak	0.00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	brak	0.00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	Dotyczy należnych dochodów budżetowych przyszłych lat	33 612,36
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	brak	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	791 749,33	gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe wynikające z umów zawartych z kontrahentami

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	2 363 571,18	
2	Nagrody jubileuszowe	2 442 746,64	
3	Inne	210 544 617,99	w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, ekwiwalenty, równoważniki, ZFŚS
4	Kwota razem	215 350 935,81	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak innych informacji

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	5 416 619,01
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		brak	0.00

	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	brak	0.00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	brak	0.00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	brak	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	brak innych informacji	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	brak innych informacji

Główny Księgowy

Bogusława Turska

30-03-2021 13:03:54

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Tomasz Nowak

30-03-2021 13:24:21