

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Oczki 1 02-007 Warszawa	BILANS Wojskowej jednostki budżetowej Sporządzony na dzień 2021-12-31r.	Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa	
REGON 140679598			
Aktywa	Stan na		
	początek roku	koniec roku	
A. Aktywa trwałe	486 781 166,41	500 268 453,76	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 485 489,52	1 118 217,34	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	485 295 676,89	499 150 236,42	
1. Środki trwałe	479 879 057,88	479 681 719,66	
1.1. Grunty	372 283 526,00	373 712 725,19	
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	50 044 468,95	59 312 908,95	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 687 744,25	30 926 063,51	
1.4. Środki transportu	10 046 657,22	9 027 990,62	
1.5. Inne środki trwałe	8 816 661,46	6 702 031,39	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 416 619,01	19 468 516,76	
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	19 868 322,62	16 370 161,71	
I. Zapasy	17 114 598,58	13 566 738,27	
1. Materiały	17 114 598,58	13 566 738,27	
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	1 340 036,00	1 228 382,61	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 007 494,64	891 013,40	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	332 541,36	337 369,21	
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 413 688,04	1 575 040,83	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 413 688,04	1 575 040,83	
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	506 649 489,03	516 638 615,47	

Pasywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Fundusze	490 934 090,54	500 055 776,81
I. Fundusz jednostki	827 519 873,56	815 043 906,21
II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 336 585 783,02	- 314 988 129,40
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	- 336 585 783,02	- 314 988 129,40
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	15 715 398,49	16 582 838,66
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 681 786,13	16 524 173,91
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93,27	40 848,49
2. Zobowiązania wobec budżetów	2 171 690,00	2 371 070,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	456 566,55	449 470,45
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 870,55	87 878,68
5. Pozostałe zobowiązania	11 336 732,67	11 747 672,61
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 022 547,82	1 129 611,96
7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	685 285,27	697 621,72
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	685 285,27	697 621,72
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 612,36	58 664,75
S U M A P A S Y W Ó W	506 649 489,03	516 638 615,47

Główny Księgowy
ZASTĘPCA DYREKTORA
Biuro Administracyjne
Służby Kontroli i Nadzoru Wojskowego

ppłk Bogusława TURSKA

(główny księgowy)

24.03.22

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

SZEF
Służby Kontroli i Nadzoru Wojskowego
gen. bryg. Maciej MATERKA
28 MAR 2022
(kierownik jednostki)

Służba Kontrwywiadu Wojskowego Oczki 1 02-007 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sporządzony na dzień 2021-12-31r.	Adresat Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Budżetowy Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa	
REGON 140679598				
Wyszczególnienie			Stan na koniec roku	
			poprzedniego	bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	796 196 127,83	827 519 873,56	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	353 989 600,53	377 308 052,79	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	328 370 023,72	311 408 503,09	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	20 263 887,76	49 597 339,44	
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	0,00	0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	508 247,26	683 220,70	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10	Inne zwiększenia	4 847 441,79	15 618 989,56	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	322 665 854,80	389 784 020,14	
2.1.	Strata za rok ubiegły	296 733 689,25	336 585 783,02	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 080 336,26	416 441,82	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	20 263 887,76	49 597 339,44	
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. niem.	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	1 463 740,40	71 121,89	
2.9.	Inne zmniejszenia	3 124 201,13	3 113 333,97	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	827 519 873,56	815 043 906,21	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 336 585 783,02	- 314 988 129,40	
1.	1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	2. strata netto (-)	- 336 585 783,02	- 314 988 129,40	
3.	3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	490 934 090,54	500 055 776,81	

Stwierdzam, że powyższe zestawienie jest zgodne z danymi w systemie SIKS.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Biura Głównego Księgowego
Służby Kontrwywiadu Wojskowego

ppik Bogusława TURSKA

24.03.22

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
gen. bryg. Maciej MATERKA
(kierownik jednostki)
28 MAR. 2022

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 2021-12-31r.	
Wyszczególnienie			Stan na koniec roku	
			poprzedniego	bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	720 934,75	174 929,12	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwięk.wart. dodatnia, zmniej. 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	720 934,75	174 929,12	
B.	Koszty działalności operacyjnej	337 966 999,18	315 279 654,24	
I.	Amortyzacja	29 972 884,10	26 294 560,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	14 409 309,70	14 729 419,45	
III.	Usługi obce	7 909 800,06	9 937 169,47	
IV.	Podatki i opłaty	2 491 618,85	2 479 375,30	
V.	Wynagrodzenia	199 597 811,23	216 100 521,04	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 203 269,65	19 672 596,67	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	65 382 305,59	26 066 012,31	
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)	- 337 246 064,43	- 315 104 725,12	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	965 542,58	864 063,23	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	965 542,58	864 063,23	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	667 931,86	760 431,99	
I.	Koszty inwestycji fin. ze śr. wł. i doch. jed. budżet. gromadzonych na wydziałon	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	667 931,86	760 431,99	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 336 948 453,71	- 315 001 093,88	
G.	Przychody finansowe	382 274,12	32 953,17	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	381 002,98	32 953,17	
III.	Inne	1 271,14	0,00	
H.	Koszty finansowe	19 603,43	19 988,69	
I.	Odsetki	11,46	560,87	
II.	Inne	19 591,97	19 427,82	
I.	Zysk (strata) brutto (F +G - H)	- 336 585 783,02	- 314 988 129,40	
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)	- 336 585 783,02	- 314 988 129,40

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

ppłk Bogusława TURSKA

24.03.22

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

SŁUŻBY KONTROLI WOJSKOWEJ
 SZEF
 Służby Kontroli Wywiadu Wojskowego
 gen. bryg. Bogusława TURSKA
 (kierownik jednostki)
 28 MAR. 2022

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 31/12/2021 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-2021
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 przeksięgowuje 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 nieuregulowane po upływie jednego kwartału od dnia wyznaczającego termin płatności tworzy się odpis w wysokości 50% 2) na należności nieuregulowane 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	środki trwałe, 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 trwałe

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 3 000 zł

11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	materiały biurowe i gospodarcze z wyłączeniem środków czystości oraz materiałów niskocennych do wartości jednostkowej 3 000 zł
----	---	--

5. Inne informacje

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	14 427 941,47	0,00	762 786,96	0,00	0,00	762 786,96
1	Środki trwałe	749 796 151,38	0,00	28 890 048,31	0,00	0,00	28 890 048,31
1.1	Grunty	372 283 526,00	0,00	1 429 199,19	0,00	0,00	1 429 199,19
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	107 145 354,38	0,00	11 587 186,87	0,00	0,00	11 587 186,87
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	183 613 909,07	0,00	9 674 298,19	0,00	0,00	9 674 298,19
1.4	Środki transportu	37 608 388,74	0,00	4 530 037,80	0,00	0,00	4 530 037,80
1.5	Inne środki trwałe	49 144 973,19	0,00	1 669 326,26	0,00	0,00	1 669 326,26
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	28 840,51	0,00	0,00	28 840,51	15 161 887,92
1	Środki trwałe	0,00	8 683 112,07	0,00	0,00	8 683 112,07	770 003 087,62
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 712 725,19

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	118 732 541,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	7 070 253,81	0,00	0,00	7 070 253,81	186 217 953,45
1.4	Środki transportu	0,00	804 306,99	0,00	0,00	804 306,99	41 334 119,55
1.5	Inne środki trwałe	0,00	808 551,27	0,00	0,00	808 551,27	50 005 748,18
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	12 942 451,95	0,00	1 130 059,14	0,00	28 840,51	14 043 670,58	1 485 489,52	1 118 217,34
1	Środki trwałe	269 917 093,50	0,00	25 951 116,72	2 641 264,42	8 188 106,68	290 321 367,96	479 879 057,88	479 681 719,66
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 283 526,00	373 712 725,19
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	57 100 885,43	0,00	2 318 746,87	0,00	0,00	59 419 632,30	50 044 468,95	59 312 908,95
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	144 926 164,82	0,00	16 207 144,33	796 170,74	6 637 589,95	155 291 889,94	38 687 744,25	30 926 063,51
1.4	Środki transportu	27 561 731,52	0,00	4 114 704,40	1 434 000,00	804 306,99	32 306 128,93	10 046 657,22	9 027 990,62
1.5	Inne środki trwałe	40 328 311,73	0,00	3 310 521,12	411 093,68	746 209,74	43 303 716,79	8 816 661,46	6 702 031,39

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 trwałe	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	373 712 725,19	grunty o łącznej powierzchni 14,53 ha

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	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 trwałe	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	374 414,19	21 347,82	0,00	829,95	394 932,06

2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	374 414,19	21 347,82	0,00	829,95	394 932,06

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	brak rezerw
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak rezerw
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)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
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 zobowiązań 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 z tytułu szkód	58 664,75
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	509 846,24	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	1 517 893,10	
2	Nagrody jubileuszowe	2 577 072,06	
3	Inne	229 092 644,93	w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, ekwiwalenty, równoważniki, ZFŚS
4	Kwota razem	233 187 610,09	

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	19 468 516,76
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	brak	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	rak	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	brak	0,00
4	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

05-04-2022 10:05:34

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Tomasz Nowak

05-04-2022 11:32:06