

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Służba Kontrwywiadu Wojskowego Wojciecha Oczki 1 02-007 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 140679598		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:  Ministerstwo Obrony Narodowej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	500 268 453,76	487 773 850,42	<b>A. Fundusze</b>	500 055 776,81	485 857 413,24
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	1 118 217,34	496 557,10	<b>I. Fundusz jednostki</b>	815 043 906,21	871 846 509,03
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	499 150 236,42	487 277 293,32	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-314 988 129,40	-385 989 095,79
<b>1. Środki trwałe</b>	479 681 719,66	486 826 646,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	373 712 725,19	372 524 125,19	2. Strata netto (-)	-314 988 129,40	-385 989 095,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 312 908,95	69 885 175,34	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 926 063,51	30 760 543,09	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 027 990,62	8 691 628,47	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 702 031,39	4 965 174,48	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	16 582 838,66	21 004 900,29
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	19 468 516,76	450 646,75	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	16 524 173,91	20 631 682,87
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 848,49	85,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 371 070,00	1 808 172,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	449 470,45	728 191,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 878,68	61 508,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 747 672,61	13 338 181,74

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 129 611,96	4 017 593,49
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	16 370 161,71	19 088 463,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	13 566 738,27	12 915 814,17	8. Fundusze specjalne	697 621,72	677 951,03
1. Materiały	13 566 738,27	12 915 814,17	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	697 621,72	677 951,03
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	58 664,75	373 217,42
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 228 382,61	1 720 313,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	891 013,40	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	337 369,21	1 720 313,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 575 040,83	4 452 335,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 575 040,83	4 452 335,47			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>516 638 615,47</b>	<b>506 862 313,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>516 638 615,47</b>	<b>506 862 313,53</b>

Główny Księgowy

**Bogusława Turska**

31-03-2023 10:02:38

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Tomasz Nowak**

31-03-2023 10:21:50

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Służba Kontrwywiadu Wojskowego Wojciecha Oczki 1 02-007 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 140679598	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Obrony Narodowej	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		174 929,12	1 617 341,41
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		174 929,12	1 617 341,41
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		315 279 654,24	387 804 713,26
I. Amortyzacja		26 294 560,00	22 461 875,64
II. Zużycie materiałów i energii		14 729 419,45	25 104 802,96
III. Usługi obce		9 937 169,47	14 539 019,96
IV. Podatki i opłaty		2 479 375,30	2 828 386,35
V. Wynagrodzenia		216 100 521,04	234 152 054,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		19 672 596,67	24 315 670,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		26 066 012,31	64 402 902,97
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-315 104 725,12	-386 187 371,85

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	864 063,23	2 291 118,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	864 063,23	2 291 118,84
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	760 431,99	2 121 411,00
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	760 431,99	2 121 411,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-315 001 093,88	-386 017 664,01
<b>G. Przychody finansowe</b>	32 953,17	180 117,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	32 953,17	180 117,58
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	19 988,69	151 549,36
I. Odsetki	560,87	1 923,78
II. Inne	19 427,82	149 625,58
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-314 988 129,40	-385 989 095,79
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-314 988 129,40	-385 989 095,79

Główny Księgowy

**Bogusława Turska**

31-03-2023 10:07:00

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Tomasz Nowak**

31-03-2023 10:32:37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Służba Kontrwywiadu Wojskowego Wojciecha Oczki 1 02-007 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 140679598	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Obrony Narodowej	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		827 519 873,56	815 043 906,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		377 308 052,79	403 722 650,94
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		324 424 889,15	372 888 629,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		49 597 339,44	28 298 037,26
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	162 305,45
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		683 220,70	2 058 979,24
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		2 602 603,50	314 699,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		389 784 020,14	346 920 048,12
2.1. Strata za rok ubiegły		336 585 783,02	314 988 129,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		416 441,82	1 576 852,90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		49 597 339,44	28 298 037,26
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	71 121,89	1 730 220,00
2.9. Inne zmniejszenia	3 113 333,97	326 808,56
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	815 043 906,21	871 846 509,03
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-314 988 129,40	-385 989 095,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-314 988 129,40	-385 989 095,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	500 055 776,81	485 857 413,24

Główny Księgowy

**Bogusława Turska**

31-03-2023 10:08:03

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Tomasz Nowak**

31-03-2023 10:33:38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Służba Kontrwywiadu Wojskowego Wojciecha Oczki 1 02-007 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 140679598	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Obrony Narodowej
--	---	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Służba Kontrwywiadu Wojskowego
1.2	Siedziba jednostki	Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa
1.3	Adres jednostki	Wojciecha Oczki 1 02-007 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Wsparcie kontrwywiadowcze
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>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 niuregulowane po upływie jednego kwartału 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.</p>

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	środki trwale, wartości niematerialne i prawne, oraz sprzęt wojskowy powyżej 10 000 zł
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 trwale, 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)
I	Wartości niematerialne i prawne	15 161 887,92	0,00	136 530,00	0,00	0,00	136 530,00
1	Środki trwałe	770 003 087,62	0,00	34 722 527,51	0,00	0,00	34 722 527,51
1.1	Grunty	373 712 725,19	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	118 732 541,25	0,00	13 803 665,25	0,00	0,00	13 803 665,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	186 217 953,45	0,00	14 956 702,61	0,00	0,00	14 956 702,61
1.4	Środki transportu	41 334 119,55	0,00	3 366 607,00	0,00	0,00	3 366 607,00
1.5	Inne środki trwałe	50 005 748,18	0,00	2 595 552,65	0,00	0,00	2 595 552,65
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 290,36	0,00	0,00	1 290,36	15 297 127,56
1	Środki trwałe	0,00	6 009 535,39	0,00	0,00	6 009 535,39	798 716 079,74
1.1	Grunty	0,00	1 188 600,00	0,00	0,00	1 188 600,00	372 524 125,19



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	566 400,00	0,00	0,00	566 400,00	131 969 806,50
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 283 753,32	0,00	0,00	3 283 753,32	197 890 902,74
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700 726,55
1.5	Inne środki trwałe	0,00	970 782,07	0,00	0,00	970 782,07	51 630 518,76
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	14 043 670,58	0,00	758 190,24	0,00	1 290,36	14 800 570,46	1 118 217,34	496 557,10
1	Środki trwałe	290 321 367,96	0,00	25 557 176,34	276 937,08	4 266 048,21	311 889 433,17	479 681 719,66	486 826 646,57
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 712 725,19	372 524 125,19
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	59 419 632,30	0,00	2 689 778,86	0,00	24 780,00	62 084 631,16	59 312 908,95	69 885 175,34
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	155 291 889,94	0,00	15 053 668,77	55 287,08	3 270 486,14	167 130 359,65	30 926 063,51	30 760 543,09
1.4	Środki transportu	32 306 128,93	0,00	3 481 319,15	221 650,00	0,00	36 009 098,08	9 027 990,62	8 691 628,47
1.5	Inne środki trwałe	43 303 716,79	0,00	4 332 409,56	0,00	970 782,07	46 665 344,28	6 702 031,39	4 965 174,48

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 wieczyste			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	372 524 125,19	grunty o łącznej powierzchni 14,49 ha

1.5. Środki trwałe 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 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	394 932,06	1 608 128,24	0,00	0,00	2 003 060,30

2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	394 932,06	1 608 128,24	0,00	0,00	2 003 060,30

**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)**

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 z tytułu szkód	0,00
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	954 968,14	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	2 063 710,38	
2	Nagrody jubileuszowe	3 004 202,84	
3	Inne	246 675 106,14	w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, ekwiwalenty, równoważniki, ZFŚS
4	Kwota razem	251 743 019,36	

#### 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	450 646,75
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	brak	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**

31-03-2023 10:04:29

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Tomasz Nowak**

31-03-2023 10:23:44