

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w<br>Piotrkowie Tryb.<br>Sienkiewicza 16 A<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300160 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze |                            |
|--|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>           | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 17 799,59                    | 29 755,91   | <b>A. Fundusze</b>  | -32 772,84                             | -24 508,84                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 1 392 256,58                           | 1 259 102,78               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 17 799,59                    | 29 755,91   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -1 425 029,42                          | -1 283 611,62              |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 17 799,59                    | 29 755,91   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 0,00                         | 1 179,60  | 2. Strata netto (-)   | -1 425 029,42                          | -1 283 611,62              |
| 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   | 17 799,59                    | 16 668,07   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                   | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                         | 0,00  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                                   | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                         | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                   | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                         | 11 908,24   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 50 572,43                              | 54 264,75                  |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <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>                                   | 50 572,43                              | 54 264,75                  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 0,00                                   | 0,00                       |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 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                   | 8 208,83                               | 8 824,11                   |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 42 363,60                              | 45 440,64                  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00                                   | 0,00                       |

|  |                  |                  |  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00             | 0,00             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00             | 0,00             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 0,00             | 0,00             | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00             | 0,00             | 8. Fundusze specjalne  | 0,00             | 0,00             |
| 1. Materiały   | 0,00             | 0,00             | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 0,00             | 0,00             |
| 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>  | 0,00             | 0,00             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00             | 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  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 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>17 799,59</b> | <b>29 755,91</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>17 799,59</b> | <b>29 755,91</b> |

Główny Księgowy

**Halina Balińska**

23-03-2021 13:02:16

Kierownik Jednostki

**Szymon Kopka**

23-03-2021 14:09:17

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w<br>Piotrkowie Tryb.<br>Sienkiewicza 16 A<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300160 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze |  |
|  | <b>Stan na początek roku</b>   | <b>Stan na koniec roku</b>             |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 1 425 032,21   | 1 283 611,62                           |  |
| I. Amortyzacja   | 2 274,46   | 3 232,98                               |  |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 49 305,63  | 25 152,05                              |  |
| III. Usługi obce   | 252 811,30   | 77 147,38                              |  |
| IV. Podatki i opłaty   | 1 860,86   | 2 140,97                               |  |
| V. Wynagrodzenia   | 978 832,63   | 1 040 941,88                           |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 121 760,41   | 122 764,60                             |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 18 186,92  | 12 231,76                              |  |
| 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>   | -1 425 032,21  | -1 283 611,62                          |  |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 2,79          | 0,00          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00          | 0,00          |
| II. Dotacje   | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 2,79          | 0,00          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 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          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -1 425 029,42 | -1 283 611,62 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 0,00          | 0,00          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki   | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| I. Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| II. Inne  | 0,00          | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -1 425 029,42 | -1 283 611,62 |
| <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>   | -1 425 029,42 | -1 283 611,62 |

Główny Księgowy

**Halina Balińska**

23-03-2021 13:10:58

Kierownik Jednostki

**Szymon Kopka**

23-03-2021 14:16:17

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w<br>Piotrkowie Tryb.<br>Sienkiewicza 16 A<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300160 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze |  |
|  | <b>Stan na początek roku</b>  | <b>Stan na koniec roku</b>             |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 850 809,55  | 1 392 256,58                           |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 4 516 030,00  | 4 096 637,23                           |  |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 4 516 030,00  | 4 081 447,93                           |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 1.4. Środki na inwestycje  | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 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  | 15 189,30                              |  |
| 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)  | 3 974 582,97  | 4 229 791,03                           |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 877 676,73  | 1 425 029,42                           |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 2,79  | 0,00                                   |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 3 096 903,45  | 2 804 761,61                           |  |
| 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   | 0,00          | 0,00          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | 1 392 256,58  | 1 259 102,78  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | -1 425 029,42 | -1 283 611,62 |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00          | 0,00          |
| 2. strata netto (-)  | -1 425 029,42 | -1 283 611,62 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | -32 772,84    | -24 508,84    |

Główny Księgowy

**Halina Balińska**

25-03-2021 07:02:41

Kierownik Jednostki

**Szymon Kopka**

25-03-2021 08:59:03

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w<br>Piotrkowie Tryb.<br>Sienkiewicza 16 A<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300160 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br><b>Informacja dodatkowa</b><br><br><b>sporządzona na dzień 31/12/2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze |
|--|---|--|

| <b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> |   |  |
|--|---|--|
| Lp.  | Etykieta  | Wartość  |
| 1  |   |  |
| 1.1  | Nazwa jednostki                                     | Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Tryb.   |
| 1.2  | Siedziba jednostki                                  | Piotrków Trybunalski   |
| 1.3  | Adres jednostki                                     | Sienkiewicza 16 A 97-300 Piotrków Trybunalski  |
| 1.4  | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów.  |
| 2  | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2020  |
| 3  | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie  |
| 4  | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | <p>Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty ulepszenia w kwocie przekraczającej 10.000 zł w ciągu roku. Dla środków trwałych o wartości powyżej 500 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Materiały wycenia się w cenie zakupu. Odpisu aktualizującego należności dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności w oparciu o przeprowadzoną analizę sytuacji poszczególnych dłużników lub z wykorzystaniem ustalonych przedziałów prawdopodobieństwa braku zapłaty. Opłacane z góry składki, opłaty, prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia itp. stanowiące koszty przyszłych okresów ponoszone w wysokości porównywalnej w każdym roku obciążają koszty okresu, w którym zostały poniesione. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu nośników energii i innych o podobnym charakterze, jeśli dowody je dokumentujące nie posiadają daty sprzedaży lub dotyczą dwóch okresów sprawozdawczych ujmuje się w kosztach miesiąca, w którym te dowody wpłynęły. Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej prowadzona jest na kontach zespołu 4.</p> |

| <b>4.1 Metoda amortyzacji</b> |                    |   |
|-------------------------------|--------------------|---|
| Kod                           | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis  |
| 2                             | metoda liniowa     | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł amortyzuje się i umarza stopniowo metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania z zastosowaniem stawek i okresów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, za okres całego roku na koniec roku. Zakończenie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych następuje z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru. |
| 5                             | inne               | Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 500 zł i nieprzekraczającej 10.000 zł oraz bez względu na wartość - meble i dywany, a także wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty.   |

| <b>4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów</b> |  |  |
|--|--|--|
| Kod  | Metoda wyceny  | Dodatkowy opis   |
| 1  | wyceniane wg cen nabycia                                     | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku zakupu.   |
| 4  | wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia                | Składniki aktywów, w szczególności przyjęte nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny oraz ujawnione, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia tych składników aktywów. |
| 5  | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu | Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie.  |
| 6  | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych              | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujawnione.  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej                                  |   |
| 7 | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem              | Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.  |
| 8 | wyceniane wg wartości nominalnej   | Należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z odsetkami, środki pieniężne, fundusze własne i specjalne.   |
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Na dzień bilansowy dokonuje się wyceny zapasów, stanowiących materiały nie zużyte do końca roku poprzez korektę kosztów materiałów o wartość różnicy ich stanu ustalonego w drodze spisu z natury sporządzonego nie później niż na dzień bilansowy. |

## 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   | 30 644,17  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1      | Środki trwałe   | 348 667,43   | 0,00         | 29 758,37 | 0,00                       | 0,00 | 29 758,37                    |
| 1.1    | Grunty  | 0,00   | 0,00         | 1 179,60  | 0,00                       | 0,00 | 1 179,60                     |
| 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   | 45 260,88  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 187 454,41   | 0,00         | 14 569,07 | 0,00                       | 0,00 | 14 569,07                    |
| 1.4    | Środki transportu   | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.5    | Inne środki trwałe  | 115 952,14   | 0,00         | 14 009,70 | 0,00                       | 0,00 | 14 009,70                    |
| 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, | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia | Wartość początkowa |





|     |   |            |      |           |      |           |            |           |           |
|-----|---|------------|------|-----------|------|-----------|------------|-----------|-----------|
|     | wieczyste innym podmiotom                             |            |      |           |      |           |            |           |           |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 461,29  | 0,00 | 1 131,52  | 0,00 | 0,00      | 28 592,81  | 17 799,59 | 16 668,07 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 187 454,41 | 0,00 | 14 569,07 | 0,00 | 20 989,47 | 181 034,01 | 0,00      | 0,00      |
| 1.4 | Środki transportu                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                    | 115 952,14 | 0,00 | 2 101,46  | 0,00 | 16 563,73 | 101 489,87 | 0,00      | 11 908,24 |

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

| Lp.   | Grupa rodzajowa                                       | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-------|---|--|-----------------|----------------------|
| 1.1   | Grunty  | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.4   | Środki transportu                                     | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |

**1.3. Długoterminowe aktywa**

| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------|--|----------------------|
| 1   | niefinansowe          | 0,00   | nie wystąpiły        |
| 2   | finansowe             | 0,00   | nie wystąpiły        |

**1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

**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 wystąpiły        |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii | 0,00   | nie wystąpiły        |

|   |                                 |      |               |
|---|---------------------------------|------|---------------|
|   | lądowej i wodnej                |      |               |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | nie wystąpiły |
| 4 | Środki transportu               | 0,00 | nie wystąpiły |
| 5 | Inne środki trwałe              | 0,00 | nie wystąpiły |

#### 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                           | nie wystąpiły        |
| 2   | Inne                           | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | nie wystąpiły        |
| 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 wystąpiły        |
| b   | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  | nie wystąpiły        |
| c   | powyżej 5 lat           | 0,00  | nie wystąpiły        |
|     | 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<br>Forma zabezpieczenia | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje<br>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 wystąpiły  | 0,00  |
| 2   | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie wystąpiły  | 0,00  |
| 3   | Inne                             | nie wystąpiły  | 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 | 0,00  | nie wystąpiły        |

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
|  | niewykazanych w bilansie |  |
|--|--------------------------|--|

### 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota     | Dodatkowe informacje   |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 73 860,00 |  |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 24 620,00 |  |
| 3   | Inne                         | 600,00    | refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach ekranowych |
| 4   | Kwota razem                  | 99 080,00 |  |

### 1.16. Inne informacje

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | nie wystąpiły        |

## 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 wystąpiły             | 0,00  |
| 2   | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | nie wystąpiły             | 0,00  |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | nie wystąpiły             | 0,00  |
| 3   | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | nie wystąpiły             | 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 wystąpiły | 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 | nie wystąpiły |

Główny Księgowy

**Halina Balińska**

23-03-2021 14:00:58

Kierownik Jednostki

**Szymon Kopka**

23-03-2021 14:11:41