

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Informatyki Statystycznej Al.Niepodległości 208 00-925 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 142396858		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	39 409 234,56	29 048 053,29	A. Fundusze	37 891 578,42	27 637 204,94
I. Wartości niematerialne i prawne	12 427 710,80	11 740 601,80	I. Fundusz jednostki	102 188 975,58	75 386 932,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 981 523,76	17 307 451,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-64 297 397,16	-47 749 727,63
1. Środki trwałe	26 967 009,76	17 292 937,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	877 896,00	877 896,00	2. Strata netto (-)	-64 297 397,16	-47 749 727,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 795 659,28	1 684 270,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 276 448,77	14 719 433,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 005,71	11 337,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 659 362,12	2 367 602,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 514,00	14 514,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 659 362,12	2 367 602,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 191,20	32 832,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 327,79	258 850,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 478 575,05	1 369 820,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	463 256,18	361 534,80
B. Aktywa obrotowe	1 141 705,98	956 754,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	257 522,39	230 939,46	8. Fundusze specjalne	417 011,90	344 564,35
1. Materiały	257 522,39	230 939,46	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	417 011,90	344 564,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	94 043,52	150 798,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	18 564,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	94 043,52	132 234,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	790 140,07	575 016,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	790 140,07	575 016,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 550 940,54	30 004 807,52	Suma pasywów	40 550 940,54	30 004 807,52

Główny Księgowy

Mariola Ligowska

28-03-2023 11:15:52

Kierownik Jednostki

MARCIN PIEKAREK

28-03-2023 14:24:16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Informatyki Statystycznej Al.Niepodległości 208 00-925 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 142396858	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 285,00	134 518,00	
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	128 285,00	134 518,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	55 052 234,01	47 919 151,96	
I. Amortyzacja	16 553 251,55	19 919 139,15	
II. Zużycie materiałów i energii	1 165 493,63	1 163 561,58	
III. Usługi obce	11 279 321,31	2 610 698,62	
IV. Podatki i opłaty	98 282,75	66 805,66	
V. Wynagrodzenia	21 399 092,97	19 732 645,91	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 549 010,80	4 414 593,90	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 781,00	11 702,14	
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)	-54 923 949,01	-47 784 635,96	

D. Pozostałe przychody operacyjne	3 324,03	22 051,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 324,03	22 051,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 379 272,18	1 393,47
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	9 379 272,18	1 393,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-64 299 897,16	-47 763 966,11
G. Przychody finansowe	2 500,00	14 351,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	113,09
III. Inne	2 500,00	14 238,48
H. Koszty finansowe	0,00	113,09
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	113,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-64 297 397,16	-47 749 727,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-64 297 397,16	-47 749 727,63

Główny Księgowy

Mariola Ligowska

28-03-2023 11:21:56

Kierownik Jednostki

MARCIN PIEKAREK

29-03-2023 15:36:08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Informatyki Statystycznej Al.Niepodległości 208 00-925 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 142396858	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		90 559 269,61	102 188 975,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		56 415 145,11	37 753 003,80
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		44 064 424,13	25 386 556,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		4 319 065,75	2 808 489,56
1.4. Środki na inwestycje		661 577,64	86 235,30
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		7 370 077,59	9 471 722,58
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)		44 785 439,14	64 555 046,81
2.1. Strata za rok ubiegły		43 966 893,74	64 297 357,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		156 967,76	171 414,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		661 577,64	86 235,30
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	102 188 975,58	75 386 932,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-64 297 397,16	-47 749 727,63
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-64 297 397,16	-47 749 727,63
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	37 891 578,42	27 637 204,94

Główny Księgowy

Mariola Ligowska

28-03-2023 11:23:03

Kierownik Jednostki

MARCIN PIEKAREK

29-03-2023 15:37:03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Informatyki Statystycznej Al.Niepodległości 208 00-925 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 142396858	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Centrum Informatyki Statystycznej
1.2	Siedziba jednostki	WARSZAWA
1.3	Adres jednostki	Al.Niepodległości 208 00-925 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przetwarzanie danych- zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność) kod PKD-6311Z
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Ewidencja księgową dotyczącą wykonania budżetu oparta jest na rejestracji wykonania kasowego (z uwzględnieniem okresu przejściowego), natomiast stan majątku, koszty, przychody, fundusze i wynik finansowy ujmowane są w ewidencji księgowej według zasad memoriałowych: * według metody kasowej rejestrowane są jedynie te dochody, które faktycznie wpłynęły na rachunek bankowy w danym roku (z uwzględnieniem okresu przejściowego), niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą, * wydatki uwzględniane są w chwili ich poniesienia (pobrania kwoty z rachunku bankowego), a nie w momencie powstania zobowiązania, * pozostałe operacje gospodarcze rejestrowane są zgodnie z zasadą memoriałową, według której w księgach rachunkowych i wyniku finansowym danego roku obrotowego należy ująć, w miarę możliwości, wszystkie osiągnięte i przypadające przychody oraz obciążające jednostkę koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest dokonywane za okresy miesięczne, przy zachowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, wydatków poniesionych na nabycie, umarza się: wyposażenie osobiste oraz pozostałe środki trwałe (wyposażenie) podlegające ewidencji ilościowo-wartościowej. Licencje i oprogramowanie o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ewidencjonowane są w koszty zużycia materiałów, podlegają ewidencji pozabilansowej. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	

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	124 868 883,59	0,00	31 242,00	0,00	6 992 493,13	7 023 735,13
1	Środki trwałe	127 021 752,13	0,00	193 581,21	0,00	2 479 229,45	2 672 810,66
1.1	Grunty	877 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 742 070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	115 926 012,93	0,00	54 993,30	0,00	2 479 229,45	2 534 222,75
1.4	Środki transportu	162 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	5 312 801,34	0,00	138 587,91	0,00	0,00	138 587,91
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	681,17	0,00	0,00	681,17	131 891 937,55
1	Środki trwałe	0,00	1 156 066,32	0,00	81 130,00	1 237 196,32	128 457 366,47
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 896,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 070,86	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 021 928,33	0,00	81 130,00	1 103 058,33	117 357 177,35	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 971,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	134 137,99	0,00	0,00	134 137,99	5 317 251,26	

2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------	------	------	------	------	------	------	------

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

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	112 441 172,79	0,00	7 710 844,13	0,00	681,17	120 151 335,75	12 427 710,80	11 740 601,80
1	Środki trwałe	100 054 742,37	0,00	12 346 882,93	0,00	1 237 196,32	111 164 428,98	26 967 009,76	17 292 937,49
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 896,00	877 896,00
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	2 946 411,58	0,00	111 388,92	0,00	0,00	3 057 800,50	1 795 659,28	1 684 270,36
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	91 649 564,16	0,00	12 091 237,54	0,00	1 103 058,33	102 637 743,37	24 276 448,77	14 719 433,98
1.4	Środki	162 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 971,00	0,00	0,00

	transportu								
1.5	Inne środki trwałe	5 295 795,63	0,00	144 256,47	0,00	134 137,99	5 305 914,11	17 005,71	11 337,15

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	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.4	Środki transportu	0,00	45 733,00	ustalona na podstawie polis ubezpieczeniowych
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

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 dokonywano w 2022 r. odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
2	finansowe	0,00	nie dokonywano w 2022 r. odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	nie dotyczy

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	-
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Umowa użyczenia -3534,72 m2, Umowa porozumienie- 453,7 m2; Porozumienie w sprawie określenia zasad partycypacji w kosztach eksploatacyjnych obiektu przy ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie- 193,25 m2
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-
4	Środki transportu	0,00	-
5	Inne środki trwałe	0,00	-

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	0,00	1 505,06	0,00	0,00	1 505,06
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	1 505,06	0,00	0,00	1 505,06

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	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	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	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	-	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	-	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	-	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	-	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	639 006,00	gwarancje stanowiące zabezpieczenie związane z należytych wykonaniem umów

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	188 112,54	
2	Nagrody jubileuszowe	166 916,15	
3	Inne	42 325,36	ekwiwalenty urlopowe
4	Kwota razem:	397 354,05	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	-

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	-	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	-

Główny Księgowy

Mariola Ligowska

28-03-2023 11:19:18

Kierownik Jednostki

MARCIN PIEKAREK

29-03-2023 15:33:48