

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:	
Główny Urząd Miar Elektoralna 2 00-950 Warszawa				Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
Numer identyfikacyjny REGON: 010415420					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	164 721 227,24	195 946 302,44	A. Fundusze	159 140 859,84	192 971 093,45
I. Wartości niematerialne i prawne	567 665,25	7 966 099,59	I. Fundusz jednostki	265 329 080,27	307 236 123,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	164 153 561,99	187 980 202,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-106 188 220,43	-114 265 030,27
1. Środki trwałe	135 234 969,32	143 800 122,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	80 723 540,37	80 424 430,20	2. Strata netto (-)	-106 188 220,43	-114 265 030,27
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	22 441 783,32	23 343 802,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 382 416,19	5 922 021,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 277 948,94	2 722 857,05	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	25 409 280,50	31 387 010,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 423 084,16	12 567 244,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 918 592,67	44 180 080,85	I. Zobowiązania długoterminowe	30,00	15,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 423 054,16	12 567 229,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 732 260,19	788 276,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	677 225,74	761 780,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 583 653,14	2 632 931,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 345 783,89	6 310 395,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	176 096,07	175 744,10

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	860 166,98	909 611,88
B. Aktywa obrotowe	7 842 716,76	9 592 035,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 391 994,67	1 706 514,43	8. Fundusze specjalne	1 047 868,15	988 490,08
1. Materiały	1 391 994,67	1 706 514,43	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 047 868,15	988 490,08
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	3 994 659,82	5 402 756,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 233 385,73	2 712 559,70			
2. Należności od budżetów	30 911,89	417,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 730 362,20	2 689 779,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 468 406,42	1 357 605,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 350 121,17	1 263 751,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	114 638,40	90 975,26			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	3 646,85	2 879,15			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	987 655,85	1 125 158,63			
Suma aktywów	172 563 944,00	205 538 338,14	Suma pasywów	172 563 944,00	205 538 338,14

27.04.2023, 14:04

Bilans

Główny Księgowy

Anna Misterkiewicz

27-04-2023 12:15:37

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Monika Bardzińska

27-04-2023 13:39:22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Urząd Miar Elektoralna 2 00-950 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010415420	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 669 304,16	75 388 945,90	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 036,00	6 914,00	
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	77 662 268,16	75 382 031,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	185 420 203,73	191 089 642,62	
I. Amortyzacja	15 640 311,00	15 974 569,85	
II. Zużycie materiałów i energii	13 854 273,54	11 368 310,22	
III. Usługi obce	11 250 385,76	11 655 532,42	
IV. Podatki i opłaty	2 196 032,44	1 737 036,27	
V. Wynagrodzenia	115 852 557,75	120 937 482,01	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 938 687,26	27 388 568,07	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 687 955,98	2 026 184,11	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 959,67	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-107 750 899,57	-115 700 696,72	

D. Pozostałe przychody operacyjne	2 949 468,24	3 582 186,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 041,78	44 600,73
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 932 426,46	3 537 585,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 200 238,80	2 034 436,93
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	1 200 238,80	2 034 436,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-106 001 670,13	-114 152 946,94
G. Przychody finansowe	691 366,23	667 321,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	689 905,95	552 464,63
III. Inne	1 460,28	114 856,84
H. Koszty finansowe	877 916,53	779 404,80
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	877 916,53	779 404,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-106 188 220,43	-114 265 030,27
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)	-106 188 220,43	-114 265 030,27

Główny Księgowy

Anna Misterkiewicz

15-06-2023 13:38:16

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Małgorzata Podsiadły

16-06-2023 09:55:10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Urząd Miar Elektoralna 2 00-950 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010415420	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		242 961 442,08	265 329 080,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		239 338 380,66	274 033 605,36
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		175 134 065,14	196 473 175,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		28 810 473,50	28 911 333,29
1.4. Środki na inwestycje		34 517 426,98	48 570 134,14
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		382 228,96	40 000,00
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		494 186,08	38 962,80
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		216 970 742,47	232 126 561,91
2.1. Strata za rok ubiegły		104 137 370,84	106 188 220,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		78 140 857,63	76 959 161,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		34 517 426,98	48 570 134,14
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		104 078,42	306 270,15

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	71 008,60	102 775,90
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	265 329 080,27	307 236 123,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-106 188 220,43	-114 265 030,27
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-106 188 220,43	-114 265 030,27
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	159 140 859,84	192 971 093,45

Główny Księgowy

Anna Misterkiewicz

27-04-2023 12:14:20

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Monika Bardzińska

27-04-2023 13:45:33

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Urząd Miar Elektoralna 2 00-950 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010415420	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Główny Urząd Miar
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Elektoralna 2 00-950 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w Rzeczypospolitej Polskiej - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 2063)
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Pole wypełnione w jednostkowych sprawozdaniach

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisania w koszty	
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	
13	inne	

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
7	inne	

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	8 717 551,42	0,00	8 341 476,63	0,00	0,00	8 341 476,63
1	Środki trwałe	399 340 060,37	43 000,00	26 246 616,91	9 970,04	306 948,96	26 606 535,91
1.1	Grunty	80 723 540,37	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	75 292 260,11	43 000,00	1 979 248,83	0,00	306 948,96	2 329 197,79
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	32 445 471,11	0,00	4 115 401,32	0,00	0,00	4 115 401,32
1.4	Środki transportu	12 187 844,13	0,00	1 307 931,62	9 970,04	0,00	1 317 901,66
1.5	Inne środki trwałe	198 690 944,65	0,00	18 844 035,14	0,00	0,00	18 844 035,14
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

		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	koniec roku obrotowego (2+7- 12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	117 219,29	83 990,07	1 044,27	202 253,63	16 856 774,42
1	Środki trwałe	0,00	2 576 360,18	9 970,04	88 651,85	2 674 982,07	423 271 614,21
1.1	Grunty	0,00	299 110,17	0,00	0,00	299 110,17	80 424 430,20
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	37 722,00	0,00	0,00	37 722,00	77 583 735,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	946 592,96	0,00	28 117,80	974 710,76	35 586 161,67
1.4	Środki transportu	0,00	390 860,99	9 970,04	0,00	400 831,03	13 104 914,76
1.5	Inne środki trwałe	0,00	902 074,06	0,00	60 534,05	962 608,11	216 572 371,68
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	8 149 886,17	0,00	920 559,12	7 461,43	187 231,89	8 890 674,83	567 665,25	7 966 099,59
1	Środki trwałe	264 105 091,05	0,00	15 054 010,73	3 511 449,68	3 199 059,25	279 471 492,21	135 234 969,32	143 800 122,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 723 540,37	80 424 430,20
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 850 476,79	0,00	1 427 178,85	0,00	37 722,00	54 239 933,64	22 441 783,32	23 343 802,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	28 063 054,92	0,00	1 569 774,39	1 005 775,45	974 464,91	29 664 139,85	4 382 416,19	5 922 021,82
1.4	Środki transportu	9 909 895,19	0,00	860 954,47	2 069,04	390 860,99	10 382 057,71	2 277 948,94	2 722 857,05
1.5	Inne środki trwałe	173 281 664,15	0,00	11 196 103,02	2 503 605,19	1 796 011,35	185 185 361,01	25 409 280,50	31 387 010,67

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	192 237,07	486 600,00	wartość rynkowa według polis ubezpieczeniowych
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	brak
2	finansowe	0,00	brak

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	2 304 001,69	W użytkowaniu wieczystym od jednostki samorządu terytorialnego

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	Dodatkowe informacje

		na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
1	Grunty	0,00	brak
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 535 978,13	Środki trwale użytkowane na podstawie umowy najmu
3	Urządzenia techniczne i maszyny	345 093,63	Składniki majątku powierzone przez jednostkę nadrzędną
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	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	810,00	2 879,15	kwotę stanowi wartość zakupionych znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji miejskiej

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	6 848 126,32	1 548 007,11	272 828,76	1 723 886,72	6 399 417,95
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	6 848 126,32	1 548 007,11	272 828,76	1 723 886,72	6 399 417,95

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
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
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	15,00	Decyzja dotycząca zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym słupków wskaźnikowych na lata 2020-2024 (dot. WZ Stargard); płatność do 15 stycznia każdego roku z góry za dany rok; dot. 2024 r.
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	brak
c	powyżej 5 lat	0,00	brak
	Łączna kwota:	15,00	

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 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
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
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 zobowiązań 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
2	ubezpieczenia	23 277,68
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	2 388,00

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	Składki do organizacji międzynarodowych oraz abonamenty telefoniczne, dzierżawy butli z gazem, aktualizacje oprogramowania i licencji	1 099 492,95
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	0,00	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	2 094 719,87	
2	Nagrody jubileuszowe	1 957 535,47	
3	Inne	8 482 347,27	pozostałe świadczenia pracownicze
4	Kwota razem	12 534 602,61	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

2**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	9 615,73
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	9 615,73

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	1 560 114,88
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	przychody ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotyczące uzyskania zapłaty za koszty upomnień, odsetek z tyt. podatków i opłat oraz pozostałych odsetek	38 988,06
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	zakup środków do dezynfekcji	972,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	zaokrąglenia dot. rozliczeń miesięcznych podatku VAT przekazywanego do Urzędu Skarbowego, a także wyksięgowanie odsetek dot. naliczenia na koniec ub. roku	1 724,69

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 dotyczy	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 dotyczy

Główny Księgowy

Anna Misterkiewicz

27-04-2023 12:17:30

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Monika Bardzińska

27-04-2023 13:41:38