

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Główny Urząd Miar Elektoralna 2 00-950 Warszawa		jednostki budżetowej		Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
Numer identyfikacyjny REGON: 010415420		sporządzony na dzień 31/12/2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	195 946 302,44	300 501 768,27	A. Fundusze	192 971 093,45	292 617 257,27
I. Wartości niematerialne i prawne	7 966 099,59	17 703 542,00	I. Fundusz jednostki	307 236 123,72	435 795 762,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	187 980 202,85	282 798 226,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-114 265 030,27	-143 178 505,06
1. Środki trwałe	143 800 122,00	142 328 544,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	80 424 430,20	79 936 943,45	2. Strata netto (-)	-114 265 030,27	-143 178 505,06
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	23 343 802,26	26 000 388,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 922 021,82	6 732 742,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 722 857,05	2 694 650,06	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	31 387 010,67	26 963 819,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 567 244,69	16 756 514,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 180 080,85	140 469 681,82	I. Zobowiązania długoterminowe	15,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 567 229,69	16 756 514,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	788 276,70	1 233 414,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	761 780,55	2 927 787,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 632 931,13	3 266 677,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 310 395,25	7 185 513,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	175 744,10	229 904,54

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	909 611,88	896 820,28
B. Aktywa obrotowe	9 592 035,70	8 872 003,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 706 514,43	1 717 677,62	8. Fundusze specjalne	988 490,08	1 016 396,28
1. Materiały	1 706 514,43	1 717 677,62	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	988 490,08	1 016 396,28
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	5 402 756,75	2 461 781,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 712 559,70	1 249 668,95			
2. Należności od budżetów	417,40	630,06			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 689 779,65	1 211 482,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 357 605,89	3 459 320,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 263 751,48	1 270 400,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	90 975,26	2 185 584,10			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	2 879,15	3 336,15			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 125 158,63	1 233 223,92			
Suma aktywów	205 538 338,14	309 373 771,79	Suma pasywów	205 538 338,14	309 373 771,79

Główny Księgowy

Anna Misterkiewicz

29-04-2024 19:47:50

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Małgorzata Podsiadły

30-04-2024 10:45:58

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 31/12/2023 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		75 388 945,90	80 978 389,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 914,00	1 670,00
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		75 382 031,90	80 976 719,40
B. Koszty działalności operacyjnej		191 089 642,62	223 385 172,47
I. Amortyzacja		15 974 569,85	19 181 035,04
II. Zużycie materiałów i energii		11 368 310,22	15 446 996,63
III. Usługi obce		11 655 532,42	14 615 171,00
IV. Podatki i opłaty		1 737 036,27	1 843 092,39
V. Wynagrodzenia		120 937 482,01	139 419 626,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		27 388 568,07	30 818 775,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 026 184,11	2 059 280,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 959,67	1 194,60
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-115 700 696,72	-142 406 783,07

D. Pozostałe przychody operacyjne	3 582 186,71	964 493,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	44 600,73	34 610,65
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 537 585,98	929 882,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 034 436,93	1 013 534,64
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	2 034 436,93	1 013 534,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-114 152 946,94	-142 455 824,37
G. Przychody finansowe	667 321,47	668 866,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	552 464,63	657 414,85
III. Inne	114 856,84	11 451,65
H. Koszty finansowe	779 404,80	1 391 547,19
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	779 404,80	1 391 547,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-114 265 030,27	-143 178 505,06
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)	-114 265 030,27	-143 178 505,06

Główny Księgowy

Anna Misterkiewicz

29-04-2024 19:54:57

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Małgorzata Podsiadły

30-04-2024 10:48:01

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 31/12/2023 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		265 329 080,27	307 236 123,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		274 033 605,36	448 309 926,20
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		196 473 175,13	215 767 051,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		28 911 333,29	108 315 464,48
1.4. Środki na inwestycje		48 570 134,14	121 582 092,19
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		40 000,00	1 349 340,53
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		38 962,80	1 295 977,03
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		232 126 561,91	319 750 287,59
2.1. Strata za rok ubiegły		106 188 220,43	114 265 030,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		76 959 161,29	81 813 544,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		48 570 134,14	121 582 092,19
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	-21 936,68
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		306 270,15	1 954 364,65

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	102 775,90	157 192,33
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	307 236 123,72	435 795 762,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-114 265 030,27	-143 178 505,06
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-114 265 030,27	-143 178 505,06
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	192 971 093,45	292 617 257,27

Główny Księgowy

Anna Misterkiewicz

29-04-2024 19:56:40

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Małgorzata Podsiadły

30-04-2024 10:50:15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Urząd Miar Elektoralna 2 00-950 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010415420	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2023 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-2023
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 spisanie w koszty	

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	
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen 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	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	

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	16 860 966,65	0,00	14 018 768,34	0,00	0,00	14 018 768,34
1	Środki trwałe	423 340 114,24	0,00	16 396 089,17	0,00	1 915 674,77	18 311 763,94
1.1	Grunty	80 424 430,20	0,00	0,00	0,00	1 412 917,00	1 412 917,00
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	77 583 735,90	0,00	3 846 621,99	0,00	480 821,09	4 327 443,08
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	35 586 161,67	0,00	4 520 644,99	0,00	0,00	4 520 644,99
1.4	Środki transportu	13 104 914,76	0,00	908 226,00	0,00	0,00	908 226,00
1.5	Inne środki trwałe	216 640 871,71	0,00	7 120 596,19	0,00	21 936,68	7 142 532,87
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	145 153,64	0,00	0,00	145 153,64	30 734 581,35
1	Środki trwałe	0,00	5 177 228,95	25 808,08	27 000,00	5 230 037,03	436 421 841,15
1.1	Grunty	0,00	1 900 403,75	0,00	0,00	1 900 403,75	79 936 943,45
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	483 670,80	0,00	0,00	483 670,80	81 427 508,18
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	428 821,55	0,00	0,00	428 821,55	39 677 985,11
1.4	Środki transportu	0,00	489 349,65	0,00	27 000,00	516 349,65	13 496 791,11
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 874 983,20	25 808,08	0,00	1 900 791,28	221 882 613,30
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	8 894 867,06	0,00	4 279 796,93	1 529,00	145 153,64	13 031 039,35	7 966 099,59	17 703 542,00
1	Środki trwałe	279 539 992,24	0,00	17 155 029,07	624 863,79	3 226 588,40	294 093 296,70	143 800 122,00	142 328 544,45
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 424 430,20	79 936 943,45
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	54 239 933,64	0,00	1 582 799,60	0,00	395 613,75	55 427 119,49	23 343 802,26	26 000 388,69

	obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	29 664 139,85	0,00	3 584 410,79	110 525,76	413 833,72	32 945 242,68	5 922 021,82	6 732 742,43
1.4	Środki transportu	10 382 057,71	0,00	936 432,99	0,00	516 349,65	10 802 141,05	2 722 857,05	2 694 650,06
1.5	Inne środki trwałe	185 253 861,04	0,00	11 051 385,69	514 338,03	1 900 791,28	194 918 793,48	31 387 010,67	26 963 819,82

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	275 138,68	619 650,00	Wartość rynkowa samochodów wynikająca z 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 wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	2 156 392,21	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 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	3 551 449,98	Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu
3	Urządzenia techniczne i maszyny	361 242,70	Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy użyczenia
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	846,00	3 336,15	Bilety komunikacji miejskiej i znaczki pocztowe

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	6 403 994,92	2 320 239,44	378 033,21	71 236,97	8 274 964,18
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	6 403 994,92	2 320 239,44	378 033,21	71 236,97	8 274 964,18

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	0,00	Brak
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Brak
c	powyżej 5 lat	0,00	Brak
	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)						
Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Brak			0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak			0,00
3	Inne	Brak			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	24 929,47
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	2 149,20
5	składki członkowskie opłacone z góry	1 199 796,01

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące: abonamentów telefonicznych, dzierżawy butli z gazem, aktualizacji oprogramowania i licencji.	5 362,24
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	Brak

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	2 210 104,19	
2	Nagrody jubileuszowe	2 507 354,59	
3	Inne	9 231 829,86	Pozostałe świadczenia pracownicze
4	Kwota razem	13 949 288,64	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Brak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	11 570,57
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	11 570,57

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	1 732 504,41
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		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Przychody ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotyczące w szczególności uzyskania zapłaty za koszty upomnień, odsetek z tyt. podatków i opłat oraz pozostałych odsetek	42 769,05
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Pozostałe koszty operacyjne związane były min. z tyt. odpisów aktualizujących, zaokrągleniami dot. rozliczeń miesięcznych podatku VAT przekazywanego do Urzędu Skarbowego	12 416,97

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	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
---	--	------

Główny Księgowy

Anna Misterkiewicz

10-06-2024 13:44:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Monika Bardzińska

10-06-2024 15:32:56