

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Urząd Statystyczny Warszawa 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000331524				Główny Urząd Statystyczny	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	4 109 730,28	4 286 023,12	A. Fundusze	1 446 071,97	1 342 766,99
I. Wartości niematerialne i prawne	46 881,28	21 166,84	I. Fundusz jednostki	44 151 577,74	54 723 860,99
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 062 849,00	4 264 856,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-42 705 505,77	-53 381 094,00
1. Środki trwale	4 062 849,00	4 264 856,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	490 645,13	490 645,13	2. Strata netto (-)	-42 705 505,77	-53 381 094,00
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	3 338 398,56	3 207 000,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	122 620,48	122 194,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	79 855,50	366 063,18	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	31 329,33	78 952,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 305 746,35	3 516 319,06
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 305 746,35	3 516 319,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 634,77	223 492,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 600,55	585,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	555 074,26	439 814,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 020 165,69	2 338 213,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 567,60	18 800,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	642 088,04	573 062,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 395,90	20 720,90	8. Fundusze specjalne	530 703,48	495 413,03
1. Materiały	9 058,90	9 058,90	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	530 703,48	495 413,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	9 337,00	11 662,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	495 257,31	473 376,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 375,79	1 983,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	477 711,64	468 403,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 169,88	2 989,33			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 434,83	78 965,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 434,83	78 965,12			
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	4 751 818,32	4 859 086,05	Suma pasywów	4 751 818,32	4 859 086,05

Główny Księgowy

Jacek Sznejder

28-03-2024 07:56:32

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Agnieszka Ajdyn

28-03-2024 09:11:16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny Warszawa 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000331524	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 832,00	6 736,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	263,00	163,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 111,00	2 325,00	
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	4 680,00	4 248,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	42 747 138,82	53 427 982,18	
I. Amortyzacja	193 746,06	221 102,94	
II. Zużycie materiałów i energii	1 566 677,75	3 852 637,56	
III. Usługi obce	1 518 216,64	2 851 363,42	
IV. Podatki i opłaty	35 199,86	39 504,96	
V. Wynagrodzenia	32 499 227,69	38 174 299,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 920 645,42	8 262 308,45	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 425,40	26 764,91	
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)	-42 744 306,82	-53 421 246,18	

D. Pozostałe przychody operacyjne	215 830,05	188 885,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	215 830,05	188 885,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	178 073,50	154 444,51
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	178 073,50	154 444,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-42 706 550,27	-53 386 805,21
G. Przychody finansowe	1 172,53	5 867,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 172,53	5 867,26
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	128,03	156,05
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	128,03	156,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-42 705 505,77	-53 381 094,00
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)	-42 705 505,77	-53 381 094,00

Główny Księgowy

Jacek Szejder

28-03-2024 08:00:07

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Agnieszka Ajdyn

28-03-2024 09:14:08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny Warszawa 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000331524	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		58 341 158,28	44 151 577,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		43 450 330,04	53 856 820,54
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		42 336 173,29	53 333 684,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		76 850,26	19 460,48
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		81 714,94	0,00
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		955 591,55	503 675,78
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		57 639 910,58	43 284 537,29
2.1. Strata za rok ubiegły		56 595 042,91	42 705 505,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		74 581,56	57 355,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		940 000,00	415 395,78
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	30 286,11	106 280,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	44 151 577,74	54 723 860,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-42 705 505,77	-53 381 094,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-42 705 505,77	-53 381 094,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 446 071,97	1 342 766,99

Główny Księgowy

Jacek Szejder

28-03-2024 08:01:07

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Agnieszka Ajdyn

28-03-2024 09:14:52

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Statystyczny Warszawa 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000331524	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Główny Urząd Statystyczny
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Urząd Statystyczny Warszawa
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Podmiot utworzony z mocy ustawy - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (kod PKD - 8411Z)
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
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 roczne, przy zachowaniu stawek określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, wydatków poniesionych na nabycie, umarza się: - książki, - odzież ochronną oraz indywidualne wyposażenie podlegające ewidencji ilościowej, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 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	Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest dokonywane za okresy roczne, przy zachowaniu stawek określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, wydatków poniesionych na nabycie, umarza się: - książki, - odzież ochronną oraz indywidualne wyposażenie podlegające ewidencji ilościowej, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

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	2 088 620,90	0,00	106 280,00	0,00	0,00	106 280,00
1	Środki trwałe	19 465 297,64	0,00	1 500 835,01	0,00	0,00	1 500 835,01
1.1	Grunty	490 645,13	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	5 255 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 530 131,91	0,00	32 951,70	0,00	0,00	32 951,70
1.4	Środki transportu	334 282,48	0,00	306 171,60	0,00	0,00	306 171,60
1.5	Inne środki trwałe	8 854 322,19	0,00	1 161 711,71	0,00	0,00	1 161 711,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 900,90
1	Środki trwałe	0,00	54 520,59	0,00	0,00	54 520,59	20 911 612,06
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 645,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 915,93
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 083,61
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 454,08
1.5	Inne środki trwałe	0,00	54 520,59	0,00	0,00	54 520,59	9 961 513,31
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	2 041 739,62	0,00	131 994,44	0,00	0,00	2 173 734,06	46 881,28	21 166,84
1	Środki trwałe	15 402 448,64	0,00	1 298 827,73	0,00	54 520,59	16 646 755,78	4 062 849,00	4 264 856,28
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 645,13	490 645,13
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	1 917 517,37	0,00	131 398,08	0,00	0,00	2 048 915,45	3 338 398,56	3 207 000,48

	obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 407 511,43	0,00	33 377,52	0,00	0,00	4 440 888,95	122 620,48	122 194,66
1.4	Środki transportu	254 426,98	0,00	19 963,92	0,00	0,00	274 390,90	79 855,50	366 063,18
1.5	Inne środki trwałe	8 822 992,86	0,00	1 114 088,21	0,00	54 520,59	9 882 560,48	31 329,33	78 952,83

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	366 063,18	444 535,00	Ustalono na podstawie polisy ubezpieczeniowej
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 dokonywano w 2023 r. odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
2	finansowe	0,00	Nie dokonywano w 2023 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	Warszawa - umowa użyczenia z GUS - 9 403 m2
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Warszawa - umowa użyczenia z GUS - 7 324,68 m2; Płock - umowa najmu z Wektra Holding Spółka z o.o. - 311,30 m2; Radom - porozumienie z CIS - 853,87 m2. Razem: 8 489,85 m2
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	Nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	Nie dotyczy

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 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	
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	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	0,00	Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
-----	------------------	-------	----------------------

1	Odprawy emerytalne i rentowe	505 525,74	
2	Nagrody jubileuszowe	821 508,93	
3	Inne	40 295,75	Ekwiwalenty urlopowe
4	Kwota razem	1 367 330,42	

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	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	Bilans jednostki budżetowej - w pozycji B. "Aktywa obrotowe", II "Należności krótkoterminowe" pkt. 4 "Pozostałe należności" zawiera kwotę dotyczącą nie zwróconych przez JST dotacji celowych na realizację zadań PSR 2020 - 12 500,00 zł	12 500,00

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

Jacek Szejder

28-03-2024 07:57:50

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Agnieszka Ajdyn

28-03-2024 09:12:28