

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 6/8 00-902 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 001393800		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 571 275,38	20 922 577,17	A. Fundusze	21 956 114,28	21 738 955,29
I. Wartości niematerialne i prawne	204 287,12	192 570,01	I. Fundusz jednostki	130 645 800,75	120 691 006,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 334 314,54	20 711 002,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-108 689 686,47	-98 952 050,78
1. Środki trwałe	22 334 314,54	20 573 415,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 301 154,76	10 301 154,76	2. Strata netto (-)	-108 689 686,47	-98 952 050,78
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	4 675 801,73	4 171 913,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 727 275,01	4 863 130,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 375 034,40	1 051 623,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	255 048,64	185 593,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 702 130,90	6 199 405,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	137 587,23	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 626 911,79	6 194 065,14
III. Należności długoterminowe	32 673,72	19 004,83	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	668 658,59	247 145,71
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	440 091,06	448 401,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 378 490,88	2 376 174,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	212 604,04	21 964,81

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	265 802,53	210 614,92
B. Aktywa obrotowe	6 086 969,80	7 015 783,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	593 732,55	688 994,24	8. Fundusze specjalne	2 661 264,69	2 889 763,18
1. Materiały	593 732,55	688 994,24	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 661 264,69	2 889 763,18
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	75 219,11	5 339,92
II. Należności krótkoterminowe	3 440 040,22	4 515 091,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	49 691,37	15 687,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 736,17	37 444,54			
4. Pozostałe należności	3 359 612,68	4 461 960,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 053 197,03	1 804 097,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 053 197,03	1 804 097,17			
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	7 600,00			
Suma aktywów	28 658 245,18	27 938 360,35	Suma pasywów	28 658 245,18	27 938 360,35

Główny Księgowy

Milena Gorzkowska

26-04-2021 13:22:26

Kierownik Jednostki

Adam Niemczewski

27-04-2021 14:29:55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 6/8 00-902 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 001393800	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	108 788 586,88	99 122 384,85	
I. Amortyzacja	2 939 555,52	2 990 702,92	
II. Zużycie materiałów i energii	3 224 088,41	2 903 424,72	
III. Usługi obce	7 587 467,19	5 566 584,74	
IV. Podatki i opłaty	762 212,12	822 404,57	
V. Wynagrodzenia	52 396 913,42	51 831 178,50	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 570 949,42	9 468 076,61	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 086 871,04	22 400 293,88	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 220 529,76	3 139 718,91	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-108 788 586,88	-99 122 384,85	

D. Pozostałe przychody operacyjne	161 970,53	365 617,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 652,00	202 473,96
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	127 318,53	163 143,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	67 362,05	199 317,81
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	67 362,05	199 317,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-108 693 978,40	-98 956 085,03
G. Przychody finansowe	27 349,22	38 907,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	25 686,72	35 633,64
III. Inne	1 662,50	3 274,19
H. Koszty finansowe	23 057,29	34 873,58
I. Odsetki	2 118,52	0,00
II. Inne	20 938,77	34 873,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-108 689 686,47	-98 952 050,78
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)	-108 689 686,47	-98 952 050,78

Główny Księgowy

Milena Gorzkowska

26-04-2021 13:20:50

Kierownik Jednostki

Adam Niemczewski

27-04-2021 14:39:09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 6/8 00-902 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 001393800	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		124 451 974,15	130 645 800,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		206 002 616,70	101 555 237,99
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		203 040 090,74	100 199 564,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		2 962 525,96	1 355 673,60
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	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		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		199 808 790,10	111 510 032,67
2.1. Strata za rok ubiegły		99 109 340,00	108 689 686,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 856 262,71	1 464 672,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		98 843 187,39	1 355 673,60
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)	130 645 800,75	120 691 006,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-108 689 686,47	-98 952 050,78
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-108 689 686,47	-98 952 050,78
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	21 956 114,28	21 738 955,29

Główny Księgowy

Milena Gorzkowska

26-04-2021 13:21:46

Kierownik Jednostki

Adam Niemczewski

27-04-2021 14:42:45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 6/8 00-902 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 001393800	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Wiejska 6/8 00-902 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kancelaria Senatu jest urzędem wykonującym zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów oraz udzielającym pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	W Kancelarii Senatu ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. Do pozostałych środków trwałych zalicza się składniki majątku trwałego o wartości początkowej większej niż 350 zł i nie przekraczającej kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego oraz meble, dywany, sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne, dzieła sztuki i eksponaty bez względu na ich wartość. Wartość początkową środków trwałych zwiększają koszty ich ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, modernizacji), które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia podwyższa ustaloną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Wartość początkową środków trwałych powiększa się także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena jednostkowa nabycia przekracza 1.000 zł.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisów umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w art. 16d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika majątkowego do używania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów z wartością początkową składnika majątkowego lub w którym składnik majątkowy postawiono w stan likwidacji, sprzedaży lub stwierdzono jego niedobór. Naliczenie odpisów umorzeniowych następuje na ostatni dzień roku obrotowego.
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Meble i dywany umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania, bez względu na wartość. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej od wartości ustalonej w art. 16d ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku zakupu
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku nabycia w drodze darowizny lub inny nieodpłatny sposób
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne w przypadku nieodpłatnego otrzymania
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne ujawnione w drodze inwentaryzacji
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, należności i zobowiązania na dzień ich powstania

10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Przychód materiałów i rozchód materiałów z magazynu wycenia się według rzeczywistych cen zakupu
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Przychód materiałów i rozchód materiałów z magazynu wycenia się według rzeczywistych cen zakupu

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	W Kancelarii Senatu ustalono próg istotności w wysokości 1% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy
7	inne	W przypadku przekazania należności na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego, należności te są w całości objęte odpisem aktualizującym. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj			Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	4 030 575,23	0,00	331 064,49	0,00	0,00	331 064,49
1	Środki trwałe	72 142 242,35	0,00	3 065 447,08	0,00	1 162,66	3 066 609,74
1.1	Grunty	10 301 154,76	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	10 932 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	37 119 685,11	0,00	2 392 200,78	0,00	1 162,66	2 393 363,44
1.4	Środki transportu	3 581 125,64	0,00	115 944,74	0,00	0,00	115 944,74
1.5	Inne środki trwałe	10 208 187,43	0,00	557 301,56	0,00	0,00	557 301,56

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	147 501,50	0,00	0,00	147 501,50	4 214 138,22
1	Środki trwałe	0,00	1 979 850,79	0,00	0,00	1 979 850,79	73 229 001,30
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301 154,76
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	10 932 089,41
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	484 085,52	0,00	0,00	484 085,52	39 028 963,03
1.4	Środki transportu	0,00	484 919,50	0,00	0,00	484 919,50	3 212 150,88
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 010 845,77	0,00	0,00	1 010 845,77	9 754 643,22
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	3 826 288,11	0,00	174 812,65	167 968,95	147 501,50	4 021 568,21	204 287,12	192 570,01
1	Środki trwałe	49 807 927,81	0,00	2 815 890,27	2 011 618,91	1 979 850,79	52 655 586,20	22 334 314,54	20 573 415,10
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301 154,76	10 301 154,76
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	6 256 287,68	0,00	503 888,40	0,00	0,00	6 760 176,08	4 675 801,73	4 171 913,33
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	31 392 410,10	0,00	1 750 359,55	1 507 148,31	484 085,52	34 165 832,44	5 727 275,01	4 863 130,59
1.4		2 206 091,24	0,00	437 279,65	2 076,24	484 919,50	2 160 527,63	1 375 034,40	1 051 623,25

	Środki transportu								
1.5	Inne środki trwałe	9 953 138,79	0,00	124 362,67	502 394,36	1 010 845,77	9 569 050,05	255 048,64	185 593,17

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

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

1.3. Długoterminowe aktywa

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

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	nie 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	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	654 810,00	umowa najmu - obrazy z Muzeum Narodowego i Kancelarii Sejmu

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	203 566,45	233 818,18	156,50	0,00	437 228,13
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	203 566,45	233 818,18	156,50	0,00	437 228,13

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	zobowiązania warunkowe wynikające z toczących się postępowań: sądowego i sądownoadministracyjnego	42 099,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie wystąpiły	0,00
3	Inne	nie wystąpiły	0,00
4	Łączna kwota		42 099,00

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	koszty energii elektrycznej dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych	7 600,00
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	205 763,90	gwarancje stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	420 956,82	
2	Nagrody jubileuszowe	459 952,49	
3	Inne	232 191,69	w tym: - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy: 133.027,76 zł; - odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika: 35.064,00 zł; - wyrównanie wynagrodzenia na podstawie wyroku sądowego: 6.000 zł; - świadczenia wynikające z przepisów dotyczących BHP: 58.099,93 zł.
4	Kwota razem	1 113 101,00	

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	odszkodowanie ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie	3 835,37
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00

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

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

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie 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

Milena Gorzkowska

27-04-2021 11:27:40

Kierownik Jednostki

Adam Niemczewski

27-04-2021 14:36:27