

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 6/8 00-902 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 001393800		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	20 922 577,17	20 297 096,11	<b>A. Fundusze</b>	21 738 955,29	22 312 988,12
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	192 570,01	416 462,22	<b>I. Fundusz jednostki</b>	120 691 006,07	129 392 152,35
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	20 711 002,33	19 875 896,17	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-98 952 050,78	-107 079 164,23
<b>1. Środki trwałe</b>	20 573 415,10	19 522 851,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 301 154,76	10 301 154,76	2. Strata netto (-)	-98 952 050,78	-107 079 164,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 171 913,33	3 783 696,77	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 863 130,59	4 489 804,65	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 051 623,25	811 527,15	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	185 593,17	136 667,91	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 199 405,06	6 901 655,91
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	137 587,23	353 044,93	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	6 194 065,14	6 893 286,99
<b>III. Należności długoterminowe</b>	19 004,83	4 737,72	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	247 145,71	463 101,31
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	448 401,87	481 563,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 376 174,65	2 564 483,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 964,81	33 452,99

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	210 614,92	244 470,45
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 015 783,18	8 917 547,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	688 994,24	908 749,99	8. Fundusze specjalne	2 889 763,18	3 106 215,34
1. Materiały	688 994,24	908 749,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 889 763,18	3 106 215,34
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	5 339,92	8 368,92
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 515 091,77	6 201 098,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 687,10	10 806,84			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 444,54	15 419,37			
4. Pozostałe należności	4 461 960,13	6 174 872,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 804 097,17	1 800 699,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 804 097,17	1 800 699,29			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	7 600,00	7 000,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 938 360,35</b>	<b>29 214 644,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 938 360,35</b>	<b>29 214 644,03</b>

Główny Księgowy

**Milena Gorzkowska**

27-04-2022 09:13:42

Kierownik Jednostki

**Adam Niemczewski**

27-04-2022 15:29:03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 6/8 00-902 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 001393800	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	99 122 384,85	107 288 425,90	
I. Amortyzacja	2 990 702,92	3 023 289,38	
II. Zużycie materiałów i energii	2 903 424,72	2 586 665,84	
III. Usługi obce	5 566 584,74	6 283 476,95	
IV. Podatki i opłaty	822 404,57	854 253,76	
V. Wynagrodzenia	51 831 178,50	54 786 280,71	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 468 076,61	9 921 458,25	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 400 293,88	25 982 189,56	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 139 718,91	3 850 811,45	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-99 122 384,85	-107 288 425,90	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	365 617,63	208 353,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	202 473,96	63 628,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	163 143,67	144 725,43
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	199 317,81	945,91
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	199 317,81	945,91
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-98 956 085,03	-107 081 018,38
<b>G. Przychody finansowe</b>	38 907,83	26 910,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	35 633,64	17 511,29
III. Inne	3 274,19	9 399,58
<b>H. Koszty finansowe</b>	34 873,58	25 056,72
I. Odsetki	0,00	5 028,46
II. Inne	34 873,58	20 028,26
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-98 952 050,78	-107 079 164,23
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-98 952 050,78	-107 079 164,23

Główny Księgowy

Milena Gorzkowska

27-04-2022 09:16:37

Kierownik Jednostki

Adam Niemczewski

27-04-2022 15:32:48

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 6/8 00-902 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 001393800	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		130 645 800,75	120 691 006,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		101 555 237,99	110 233 027,70
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		100 199 564,39	107 823 248,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		1 355 673,60	2 381 779,66
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	28 000,00
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		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		111 510 032,67	101 531 881,42
2.1. Strata za rok ubiegły		108 689 686,47	98 952 050,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 464 672,60	198 050,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 355 673,60	2 381 779,66
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	120 691 006,07	129 392 152,35
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-98 952 050,78	-107 079 164,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-98 952 050,78	-107 079 164,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	21 738 955,29	22 312 988,12

Główny Księgowy

**Milena Gorzkowska**

27-04-2022 09:22:28

Kierownik Jednostki

**Adam Niemczewski**

27-04-2022 15:33:38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 6/8 00-902 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 001393800	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</b>	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-2021
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 500 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 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 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	1% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy
7	inne	Należności przekazane na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego 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				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	4 214 138,22	0,00	979 589,78	0,00	0,00	979 589,78
1	Środki trwałe	73 229 001,30	0,00	2 610 069,62	0,00	28 262,00	2 638 331,62
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	115 601,70	0,00	0,00	115 601,70
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	39 028 963,03	0,00	2 073 298,69	0,00	0,00	2 073 298,69
1.4	Środki transportu	3 212 150,88	0,00	148 837,50	0,00	0,00	148 837,50
1.5	Inne środki trwałe	9 754 643,22	0,00	272 331,73	0,00	28 262,00	300 593,73
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)	Przemiesz czenia 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		0,00	81 801,74	0,00	0,00	81 801,74	5 111 926,26



	Wartości niematerialne i prawne						
1	Środki trwałe	0,00	312 561,94	0,00	290 425,84	602 987,78	75 264 345,14
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	11 047 691,11
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 645,74	0,00	290 425,84	310 071,58	40 792 190,14
1.4	Środki transportu	0,00	199 998,00	0,00	0,00	199 998,00	3 160 990,38
1.5	Inne środki trwałe	0,00	92 918,20	0,00	0,00	92 918,20	9 962 318,75
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	4 021 568,21	0,00	164 034,26	591 663,31	81 801,74	4 695 464,04	192 570,01	416 462,22
1	Środki trwałe	52 655 586,20	0,00	2 859 255,12	817 217,36	590 564,78	55 741 493,90	20 573 415,10	19 522 851,24
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	6 760 176,08	0,00	503 818,26	0,00	0,00	7 263 994,34	4 171 913,33	3 783 696,77
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	34 165 832,44	0,00	1 870 534,88	563 666,75	297 648,58	36 302 385,49	4 863 130,59	4 489 804,65
1.4		2 160 527,63	0,00	387 996,60	937,00	199 998,00	2 349 463,23	1 051 623,25	811 527,15

	Środki transportu								
1.5	Inne środki trwałe	9 569 050,05	0,00	96 905,38	252 613,61	92 918,20	9 825 650,84	185 593,17	136 667,91

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	687 300,00	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	437 228,13	15 451,00	0,00	125 988,58	326 690,55
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	437 228,13	15 451,00	0,00	125 988,58	326 690,55

**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 toczącego się postępowania sądowego	13 940,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie wystąpiły	0,00
3	Inne	nie wystąpiły	0,00
4	Łączna kwota		13 940,00

<b>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</b>		
<b>1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>		
<b>Kod</b>	<b>Czynne RMK</b>	<b>Kwota</b>

<b>1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>Informacje dodatkowe</b>	<b>Kwota</b>
13.2	Czynne RMK - Inne	koszty energii elektrycznej dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych	7 000,00
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

<b>1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Kwota</b>	<b>Dodatkowe informacje</b>
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	156 142,34	gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe z tytułu zabezpieczenia wykonania umów

<b>1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Dodatkowe informacje</b>
1	Odprawy emerytalne i rentowe	237 175,20	
2	Nagrody jubileuszowe	759 758,52	
3	Inne	158 355,69	w tym: - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy: 49.720,70 zł; - odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika: 13.460,00 zł; - świadczenia wynikające z przepisów dotyczących BHP: 95.174,99 zł.
4	Kwota razem	1 155 289,41	

<b>1.16. Inne informacje</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Dodatkowe informacje</b>
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

<b>2</b>		
<b>2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
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 wystąpiły	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0,00
4	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

27-04-2022 08:58:20

Kierownik Jednostki

Adam Niemczewski

27-04-2022 15:34:52