

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 31/12/2022 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 trwale	20 297 096,11	20 400 105,79	A. Fundusze	22 312 988,12	23 608 638,59
I. Wartości niematerialne i prawne	416 462,22	296 244,70	I. Fundusz jednostki	129 392 152,35	152 945 443,14
II. Rzeczowe aktywa trwale	19 875 896,17	20 103 861,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-107 079 164,23	-129 336 804,55
1. Środki trwale	19 522 851,24	19 832 031,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 301 154,76	10 301 154,76	2. Strata netto (-)	-107 079 164,23	-129 336 804,55
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	3 783 696,77	3 284 478,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 489 804,65	5 358 732,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	811 527,15	804 209,23	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	136 667,91	83 456,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 901 655,91	7 392 846,37
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	353 044,93	271 830,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 893 286,99	7 361 954,22
III. Należności długoterminowe	4 737,72	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	463 101,31	430 606,12
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	481 563,85	523 119,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 564 483,05	2 767 385,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	33 452,99	49 093,56

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	244 470,45	232 140,53
B. Aktywa obrotowe	8 917 547,92	10 601 379,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	908 749,99	998 300,45	8. Fundusze specjalne	3 106 215,34	3 359 609,45
1. Materiały	908 749,99	998 300,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 106 215,34	3 359 609,45
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	8 368,92	30 892,15
II. Należności krótkoterminowe	6 201 098,64	7 680 386,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 806,84	1 919,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 419,37	29 677,86			
4. Pozostałe należności	6 174 872,43	7 648 788,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 800 699,29	1 922 692,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 800 699,29	1 922 692,28			
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	7 000,00	0,00			
Suma aktywów	29 214 644,03	31 001 484,96	Suma pasywów	29 214 644,03	31 001 484,96

Główny Księgowy

Milena Gorzkowska

29-03-2023 13:44:13

Kierownik Jednostki

Adam Niemczewski

29-03-2023 14:35:39

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 31/12/2022 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
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	107 288 425,90	129 536 640,97	
I. Amortyzacja	3 023 289,38	2 939 064,54	
II. Zużycie materiałów i energii	2 586 665,84	2 639 708,28	
III. Usługi obce	6 283 476,95	8 190 183,48	
IV. Podatki i opłaty	854 253,76	915 658,77	
V. Wynagrodzenia	54 786 280,71	65 674 925,65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 921 458,25	11 531 678,44	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 982 189,56	32 626 224,04	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 850 811,45	5 019 197,77	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-107 288 425,90	-129 536 640,97	

D. Pozostałe przychody operacyjne	208 353,43	256 441,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	63 628,00	33 935,50
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	144 725,43	222 506,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	945,91	63 135,83
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	945,91	63 135,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-107 081 018,38	-129 343 334,89
G. Przychody finansowe	26 910,87	13 554,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	17 511,29	13 554,50
III. Inne	9 399,58	0,00
H. Koszty finansowe	25 056,72	7 024,16
I. Odsetki	5 028,46	129,06
II. Inne	20 028,26	6 895,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-107 079 164,23	-129 336 804,55
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)	-107 079 164,23	-129 336 804,55

Główny Księgowy

Milena Gorzkowska

29-03-2023 13:35:23

Kierownik Jednostki

Adam Niemczewski

29-03-2023 14:47:16

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 31/12/2022 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		120 691 006,07	129 392 152,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		110 233 027,70	133 803 804,35
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		107 823 248,04	130 766 896,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		2 381 779,66	3 036 907,71
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		28 000,00	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)		101 531 881,42	110 250 513,56
2.1. Strata za rok ubiegły		98 952 050,78	107 079 164,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		198 050,98	134 441,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 381 779,66	3 036 907,71
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)	129 392 152,35	152 945 443,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-107 079 164,23	-129 336 804,55
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-107 079 164,23	-129 336 804,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	22 312 988,12	23 608 638,59

Główny Księgowy

Milena Gorzkowska

29-03-2023 13:37:27

Kierownik Jednostki

Adam Niemczewski

29-03-2023 14:45:09

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 31/12/2022 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-2022
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 trwałe 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 trwałe 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 trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku zakupu
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwałe 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 trwałe i wartości niematerialne i prawne w przypadku nieodpłatnego otrzymania
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ujawnione w drodze inwentaryzacji
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Środki trwałe 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	5 111 926,26	0,00	359 722,52	0,00	0,00	359 722,52
1	Środki trwałe	75 264 345,14	0,00	3 764 051,17	0,00	0,00	3 764 051,17
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	11 047 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	40 792 190,14	0,00	3 257 610,99	0,00	0,00	3 257 610,99
1.4	Środki transportu	3 160 990,38	0,00	327 333,69	0,00	0,00	327 333,69
1.5	Inne środki trwałe	9 962 318,75	0,00	179 106,49	0,00	0,00	179 106,49
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

		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	obrotowego (2+7-12)
							(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	146 058,81	0,00	0,00	146 058,81	5 325 589,97
1	Środki trwałe	0,00	926 616,22	0,00	251 998,38	1 178 614,60	77 849 781,71
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	584 433,38	0,00	247 784,87	832 218,25	43 217 582,88
1.4	Środki transportu	0,00	101 683,10	0,00	0,00	101 683,10	3 386 640,97
1.5	Inne środki trwałe	0,00	240 499,74	0,00	4 213,51	244 713,25	9 896 711,99
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	4 695 464,04	0,00	479 940,04	0,00	146 058,81	5 029 345,27	416 462,22	296 244,70
1	Środki trwałe	55 741 493,90	0,00	3 454 871,32	0,00	1 178 614,60	58 017 750,62	19 522 851,24	19 832 031,09
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	7 263 994,34	0,00	499 218,69	0,00	0,00	7 763 213,03	3 783 696,77	3 284 478,08

	lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	36 302 385,49	0,00	2 388 682,66	0,00	832 218,25	37 858 849,90	4 489 804,65	5 358 732,98
1.4	Środki transportu	2 349 463,23	0,00	334 651,61	0,00	101 683,10	2 582 431,74	811 527,15	804 209,23
1.5	Inne środki trwałe	9 825 650,84	0,00	232 318,36	0,00	244 713,25	9 813 255,95	136 667,91	83 456,04

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	623 310,00	środki trwałe używane na podstawie umowy najmu

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	326 690,55	0,00	221 160,95	105 529,60	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	326 690,55	0,00	221 160,95	105 529,60	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 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 zobowiązań warunkowych	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

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	196 464,45	gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe z tytułu zabezpieczenia wykonania umów na dzień 31.12.2022 r., w tym otrzymane w roku 2022 - 40.322,11 zł

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	544 036,26	
2	Nagrody jubileuszowe	679 479,10	
3	Inne	187 522,19	w tym: - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy: 60.148,58 zł; - odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika: 18.138,40 zł; - świadczenia wynikające z przepisów dotyczących BHP: 109.235,21 zł.
4	Kwota razem	1 411 037,55	

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	1 821 572,09
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

29-03-2023 13:53:21

Kierownik Jednostki

Adam Niemczewski

29-03-2023 15:54:06