

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 31/12/2023 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	20 400 105,79	21 794 945,26	A. Fundusze	23 608 638,59	20 846 058,70
I. Wartości niematerialne i prawne	296 244,70	712 079,61	I. Fundusz jednostki	152 945 443,14	163 421 065,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 103 861,09	21 082 865,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-129 336 804,55	-142 575 006,46
1. Środki trwałe	19 832 031,09	20 793 938,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 301 154,76	10 301 154,76	2. Strata netto (-)	-129 336 804,55	-142 575 006,46
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	3 284 478,08	2 830 175,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 358 732,98	6 214 259,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	804 209,23	1 372 681,23	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	83 456,04	75 667,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 392 846,37	8 443 642,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	271 830,00	288 927,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 361 954,22	8 398 968,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	430 606,12	529 471,16
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	523 119,20	581 264,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 767 385,36	3 078 900,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	49 093,56	132 762,99

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	232 140,53	364 894,57
B. Aktywa obrotowe	10 601 379,17	7 494 755,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	998 300,45	884 765,71	8. Fundusze specjalne	3 359 609,45	3 711 675,24
1. Materiały	998 300,45	884 765,71	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 359 609,45	3 711 675,24
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	30 892,15	44 673,46
II. Należności krótkoterminowe	7 680 386,44	4 259 917,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 919,72	12 606,21			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 677,86	55 386,82			
4. Pozostałe należności	7 648 788,86	4 191 924,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 922 692,28	2 350 072,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 922 692,28	2 350 072,60			
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	31 001 484,96	29 289 701,08	Suma pasywów	31 001 484,96	29 289 701,08

Główny Księgowy

Milena Gorzkowska

27-03-2024 10:12:48

Kierownik Jednostki

Ewa Polkowska

27-03-2024 13:54:24

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 31/12/2023 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 organizacyjnotechniczne związane z działalnością Senatu i jego organów oraz udzielającym pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
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. Środek trwały uważa się za ulepszony, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, modernizację lub rekonstrukcję przekracza w danym roku obrotowym kwotę 10.000 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	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ujawnione w drodze inwentaryzacji

	dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
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	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	5 325 589,97	0,00	1 083 264,38	0,00	0,00	1 083 264,38
1	Środki trwałe	77 849 781,71	0,00	4 654 255,87	0,00	0,00	4 654 255,87
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	43 217 582,88	0,00	3 531 686,47	0,00	0,00	3 531 686,47
1.4	Środki transportu	3 386 640,97	0,00	939 300,00	0,00	0,00	939 300,00
1.5	Inne środki trwałe	9 896 711,99	0,00	183 269,40	0,00	0,00	183 269,40

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	297 275,87	0,00	0,00	297 275,87	6 111 578,48
1	Środki trwałe	0,00	1 938 514,22	0,00	684 806,66	2 623 320,88	79 880 716,70
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	1 584 595,45	0,00	617 462,75	2 202 058,20	44 547 211,15
1.4	Środki transportu	0,00	113 501,42	0,00	0,00	113 501,42	4 212 439,55
1.5	Inne środki trwałe	0,00	240 417,35	0,00	67 343,91	307 761,26	9 772 220,13

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	5 029 345,27	0,00	376 625,67	290 803,80	297 275,87	5 399 498,87	296 244,70	712 079,61
1	Środki trwałe	58 017 750,62	0,00	2 623 794,64	1 068 553,67	2 623 320,88	59 086 778,05	19 832 031,09	20 793 938,65
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	7 763 213,03	0,00	454 302,59	0,00	0,00	8 217 515,62	3 284 478,08	2 830 175,49
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	37 858 849,90	0,00	1 774 702,31	901 457,27	2 202 058,20	38 332 951,28	5 358 732,98	6 214 259,87
1.4	Środki transportu	2 582 431,74	0,00	370 828,00	0,00	113 501,42	2 839 758,32	804 209,23	1 372 681,23
1.5	Inne środki trwałe	9 813 255,95	0,00	23 961,74	167 096,40	307 761,26	9 696 552,83	83 456,04	75 667,30

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	Dodatkowe informacje
-----	------------------	---	----------------------

		na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
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	408 810,00	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	0,00	49 424,00	0,00	0,00	49 424,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	49 424,00	0,00	0,00	49 424,00

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	
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)

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	zobowiązania warunkowe wynikające z toczącego się postępowania sądowego	51 160,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie wystąpiły	0,00
3	Inne	nie wystąpiły	0,00
4	Łączna kwota		51 160,00

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	194 056,60	gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe z tytułu zabezpieczenia wykonania umów na dzień 31.12.2023 r.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	508 019,16	
2	Nagrody jubileuszowe	759 668,31	
3	Inne	964 857,01	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 964.857,01 zł
4	Kwota razem	2 232 544,48	

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	1 929 445,00
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

27-03-2024 10:42:08

Kierownik Jednostki

Ewa Polkowska

27-03-2024 13:55:47

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 31/12/2023 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	129 536 640,97	142 841 167,80	
I. Amortyzacja	2 939 064,54	3 000 420,31	
II. Zużycie materiałów i energii	2 639 708,28	3 635 278,59	
III. Usługi obce	8 190 183,48	6 549 816,13	
IV. Podatki i opłaty	915 658,77	1 012 697,92	
V. Wynagrodzenia	65 674 925,65	72 989 913,61	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 531 678,44	12 812 561,60	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 626 224,04	37 939 564,91	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 019 197,77	4 900 914,73	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-129 536 640,97	-142 841 167,80	

D. Pozostałe przychody operacyjne	256 441,91	321 789,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33 935,50	77 642,48
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	222 506,41	244 147,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	63 135,83	54 251,26
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	63 135,83	54 251,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-129 343 334,89	-142 573 629,08
G. Przychody finansowe	13 554,50	33 289,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13 554,50	33 289,34
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	7 024,16	34 666,72
I. Odsetki	129,06	907,00
II. Inne	6 895,10	33 759,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-129 336 804,55	-142 575 006,46
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)	-129 336 804,55	-142 575 006,46

Główny Księgowy

Milena Gorzkowska

27-03-2024 10:15:39

Kierownik Jednostki

Ewa Polkowska

27-03-2024 13:57:09

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 31/12/2023 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	129 392 152,35	152 945 443,14	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	133 803 804,35	144 404 416,86	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	130 766 896,64	140 798 254,16	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	3 036 907,71	3 598 162,70	
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	8 000,00	
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)	110 250 513,56	133 928 794,84	
2.1. Strata za rok ubiegły	107 079 164,23	129 336 804,55	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	134 441,62	993 827,59	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 036 907,71	3 598 162,70	
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)	152 945 443,14	163 421 065,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-129 336 804,55	-142 575 006,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-129 336 804,55	-142 575 006,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	23 608 638,59	20 846 058,70

Główny Księgowy

Milena Gorzkowska

27-03-2024 10:18:09

Kierownik Jednostki

Ewa Polkowska

27-03-2024 13:58:16