

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Centrala ul. Janusza Kurtyki I 02-676 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 016365090		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Centrala	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	153 860 893,22	198 862 475,65	A. Fundusze	152 133 206,74	197 574 375,96
I. Wartości niematerialne i prawne	2 042 911,58	4 249 231,20	I. Fundusz jednostki	294 267 400,43	353 096 780,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	151 443 726,64	194 291 525,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-142 134 193,69	-155 522 404,64
1. Środki trwałe	137 469 199,37	153 939 169,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	56 163 189,19	68 511 849,76	2. Strata netto (-)	-142 134 193,69	-155 522 404,64
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 495 574,66	74 321 829,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 274 171,53	9 875 362,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	924 790,97	778 346,19	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	611 473,02	451 782,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 182 588,15	17 508 096,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 974 527,27	37 546 355,69	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	2 806 000,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 404 871,15	13 922 364,95
III. Należności długoterminowe	374 255,00	321 719,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	274 002,82	484 072,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	372 513,00	431 507,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 811 935,81	2 118 243,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 367 589,31	3 905 651,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 380,55	1 623,97

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	715 373,59	868 631,98
B. Aktywa obrotowe	12 454 901,67	16 219 997,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 566 192,08	7 063 057,57	8. Fundusze specjalne	4 859 076,07	6 112 635,07
1. Materiały	59 725,27	48 299,48	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 859 076,07	6 112 635,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	4 129 637,14	5 843 061,67	III. Rezerwy na zobowiązania	2 350 926,00	3 211 477,00
4. Towary	1 376 829,67	1 171 696,42	IV. Rozliczenia międzyokresowe	426 791,00	374 255,00
II. Należności krótkoterminowe	3 822 467,90	5 186 044,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	494 214,27	974 099,34			
2. Należności od budżetów	27 226,63	108 133,77			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 301 027,00	4 103 811,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 325 958,66	2 936 991,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 325 958,66	2 936 991,55			
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	740 283,03	1 033 903,60			
Suma aktywów	166 315 794,89	215 082 472,91	Suma pasywów	166 315 794,89	215 082 472,91

Główny Księgowy

Katarzyna Materska

30-03-2021 14:16:20

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Magdalena Głowa

30-03-2021 15:38:15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:		
Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Centrala ul. Janusza Kurtyki 1 02-676 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 016365090		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Centrala
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 952 295,85	6 980 384,93	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 433 084,78	1 279 969,80	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		4 396 269,81	5 617 862,94	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		101 830,47	68 300,41	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		21 110,79	14 251,78	
B. Koszty działalności operacyjnej		143 220 303,39	158 672 033,85	
I. Amortyzacja		7 991 311,64	8 745 930,20	
II. Zużycie materiałów i energii		4 925 191,86	7 644 110,06	
III. Usługi obce		33 111 600,11	34 879 304,51	
IV. Podatki i opłaty		546 579,17	459 565,24	
V. Wynagrodzenia		69 879 849,80	79 870 238,37	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15 146 697,62	16 910 020,23	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 698 013,18	1 495 607,49	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		155 122,48	104 507,06	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 765 937,53	8 562 750,69	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-137 268 007,54	-151 691 648,92	

D. Pozostałe przychody operacyjne	1 387 982,12	1 388 664,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 387 982,12	1 388 664,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 306 219,59	5 294 130,42
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	6 306 219,59	5 294 130,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-142 186 245,01	-155 597 115,13
G. Przychody finansowe	70 013,53	93 151,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	23 345,96	38 455,04
III. Inne	46 667,57	54 696,32
H. Koszty finansowe	17 962,21	18 440,87
I. Odsetki	0,00	4 434,08
II. Inne	17 962,21	14 006,79
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-142 134 193,69	-155 522 404,64
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)	-142 134 193,69	-155 522 404,64

Główny Księgowy

Katarzyna Materska

30-03-2021 14:19:50

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Magdalena Głowa

30-03-2021 15:42:00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Centrala ul. Janusza Kurtyki 1 02-676 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 016365090	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Centrala	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		273 648 965,26	294 267 400,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		176 884 470,51	276 687 905,82
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		156 353 391,91	189 503 251,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		20 517 715,71	39 616 113,54
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	32 451,81
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		13 362,89	47 536 089,22
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		156 266 035,34	217 858 525,65
2.1. Strata za rok ubiegły		131 899 663,01	142 134 193,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 976 988,60	2 091 149,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		20 809 796,80	40 135 020,42
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		185 579,01	5 573 452,73

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	394 007,92	27 924 709,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	294 267 400,43	353 096 780,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-142 134 193,69	-155 522 404,64
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-142 134 193,69	-155 522 404,64
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	152 133 206,74	197 574 375,96

Główny Księgowy

Katarzyna Materska

30-03-2021 14:21:06

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Magdalena Głowa

30-03-2021 15:43:58

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Centrala ul. Janusza Kurtyki 1 02-676 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 016365090	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Centrala
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Centrala
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	ul. Postępu 18 02-676 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonych w latach 1944-1989 oraz ściganie zbrodni nazistowskich i komunistycznych.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>•Aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany uor. Dla potrzeb ujmowania w księgach ST oraz WNiP przyjęto następujące ustalenia: - składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty; - o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł zaliczane są do ST lub WNiP i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów; od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania; - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zaliczane są do ST lub WNiP i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. •Materiały biurowe i towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO, produkty gotowe wyceniane są według kosztu wytworzenia. •Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. •Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się na poziomie wartości nominalnej. •Nieistotne zdarzenia dotyczące danego roku ujawnione zarówno przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za dany rok, jak i po jego zatwierdzeniu, ujmują się w roku bieżącym. Kryterium poziomu istotności dla popełnionych błędów wynosi 0,5%-1% sumy bilansowej.</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Materiały biurowe i towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO, produkty gotowe wyceniane są według kosztu wytworzenia.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się na poziomie wartości nominalnej.

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	Przemieszczania wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		16 440 127,25	0,00	3 503 569,44	0,00	0,00	3 503 569,44

	Wartości niematerialne i prawne						
1	Środki trwałe	219 162 734,83	0,00	11 022 708,20	52 130,39	48 848 757,75	59 923 596,34
1.1	Grunty	56 732 708,15	0,00	33 210,00	0,00	19 913 814,90	19 947 024,90
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	91 766 026,90	0,00	3 761 838,92	0,00	27 844 093,88	31 605 932,80
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	43 475 583,21	0,00	4 389 978,67	48 060,70	1 053 948,97	5 491 988,34
1.4	Środki transportu	2 858 311,58	0,00	149 180,50	0,00	0,00	149 180,50
1.5	Inne środki trwałe	24 330 104,99	0,00	2 688 500,11	4 069,69	36 900,00	2 729 469,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 943 696,69
1	Środki trwałe	0,00	35 818 425,11	6 198 688,61	129 267,69	42 146 381,41	236 939 949,76
1.1	Grunty	0,00	6 531 000,00	0,00	0,00	6 531 000,00	70 148 733,05
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	25 285 758,56	5 558 760,26	0,00	30 844 518,82	92 527 440,88
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 109 240,29	394 861,69	129 267,69	3 633 369,67	45 334 201,88
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	196 232,30	0,00	196 232,30	2 811 259,78

1.5	Inne środki trwałe	0,00	892 426,26	48 834,36	0,00	941 260,62	26 118 314,17
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	14 397 215,67	0,00	1 297 249,82	0,00	0,00	15 694 465,49	2 042 911,58	4 249 231,20
1	Środki trwałe	81 693 535,46	0,00	7 448 680,38	2 616 354,63	8 757 790,47	83 000 780,00	137 469 199,37	153 939 169,76
1.1	Grunty	569 518,96	0,00	1 067 364,33	0,00	0,00	1 636 883,29	56 163 189,19	68 511 849,76
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	20 270 452,24	0,00	2 273 681,16	0,00	4 338 521,61	18 205 611,79	71 495 574,66	74 321 829,09
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	35 201 411,68	0,00	3 472 528,84	101 787,36	3 316 888,34	35 458 839,54	8 274 171,53	9 875 362,34
1.4	Środki transportu	1 933 520,61	0,00	295 625,28	0,00	196 232,30	2 032 913,59	924 790,97	778 346,19
1.5	Inne środki trwałe	23 718 631,97	0,00	339 480,77	2 514 567,27	906 148,22	25 666 531,79	611 473,02	451 782,38

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.	Dodatkowe informacje
-----	----------------------

	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczystość

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	31 337 404,05	części udziału w prawie użytkowania wieczystego

1.5. Środki trwale 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	595 344,32	samochody użytkowane na podstawie umowy najmu
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	38 433,65	6 202,46	0,00	697,52	43 938,59
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	38 433,65	6 202,46	0,00	697,52	43 938,59

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	2 350 926,00	1 340 575,00	0,00	480 024,00	3 211 477,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Łączna kwota:	2 350 926,00	1 340 575,00	0,00	480 024,00	3 211 477,00	

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

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy

c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	Łączna kwota:	0,00	

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

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

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

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	Nicuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
2	ubezpieczenia	92 664,94

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	pozostałe	907 238,66
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	pożyczki prokuratorские	374 255,00

	przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
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	5 471 258,19	otrzymane gwarancje i poręczenia

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	398 138,22	
2	Nagrody jubileuszowe	824 633,94	
3	Inne	20 437,18	ekwiwalent za niewykorzystany urlop
4	Kwota razem	1 243 209,34	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	w skład pozostałe RMK wchodzą: opłaty abonamentu i koszty wydania książek

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	84 315 093,54
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00

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

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

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje		16 424 817,80

umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

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

Katarzyna Materska

30-03-2021 14:18:42

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Magdalena Głowa

30-03-2021 15:40:43

