

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania<br>Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu<br>Oddział Poznań<br>Rolna 45A<br>61-487 Poznań |                       | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>sporządzony na dzień 31/12/2020 r. |   | Adresat:  |                     |
|--|-----------------------|--|---|---|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>017417787  |                       |  |   | Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania<br>Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu<br>Centrala |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA  | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 8 513 848,86          | 8 375 638,55   | <b>A. Fundusze</b>  | 7 867 278,91  | 7 717 003,99        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 63 775,50  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 21 790 419,15   | 23 050 841,21       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 8 513 848,86          | 8 311 863,05   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -13 923 140,24  | -15 333 837,22      |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 8 513 848,86          | 8 311 863,05   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 50 135,00             | 50 135,00  | 2. Strata netto (-)   | -13 923 140,24  | -15 333 837,22      |
| 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   | 7 214 493,21          | 6 832 577,39   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 070 274,92          | 1 220 615,73   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 84 828,47             | 145 796,76   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 94 117,26             | 62 738,17  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 719 838,15  | 781 634,86          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00   | <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>                                   | 719 838,15  | 781 634,86          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 25 502,56   | 29 629,38           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 48 873,00   | 51 899,00           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 205 881,11  | 232 437,97          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 439 581,48  | 467 668,51          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00  | 0,00                |

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 73 268,20           | 123 000,30          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 0,00                | 0,00                |
| 1. Materiały   | 0,00                | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 0,00                | 0,00                |
| 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>  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 799,98              | 0,00                |  |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 799,98              | 0,00                |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 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>  | 72 468,22           | 123 000,30          |  |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>8 587 117,06</b> | <b>8 498 638,85</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>8 587 117,06</b> | <b>8 498 638,85</b> |

Główny Księgowy

Alicja Leopold

24-03-2021 10:02:47

Kierownik Jednostki

Rafał Reczek

24-03-2021 11:04:32

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział Poznań<br>Rolna 45A<br>61-487 Poznań<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>017417787 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Centrala |                     |
|---|--|---|---------------------|
|   |  | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 18 188,07  | 53 541,07   |                     |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00   | 0,00  |                     |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 13 171,29  | 50 532,08   |                     |
| 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   | 5 016,78   | 3 008,99  |                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 13 941 617,35  | 15 386 748,60   |                     |
| I. Amortyzacja  | 655 609,32   | 622 188,65  |                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 669 099,69   | 1 066 269,08  |                     |
| III. Usługi obce  | 1 950 018,63   | 1 834 055,16  |                     |
| IV. Podatki i opłaty  | 33 967,60  | 38 089,71   |                     |
| V. Wynagrodzenia  | 8 724 424,15   | 9 746 702,95  |                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 650 163,27   | 1 882 908,25  |                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 249 955,61   | 192 592,07  |                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00  |                     |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 8 379,08   | 3 942,73  |                     |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00  |                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-13 923 429,28</b>  | <b>-15 333 207,53</b>   |                     |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 710,00         | 0,00           |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00           | 0,00           |
| II. Dotacje   | 0,00           | 0,00           |
| III. Inne przychody operacyjne  | 710,00         | 0,00           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00           | 0,00           |
| 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   | 0,00           | 0,00           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -13 922 719,28 | -15 333 207,53 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 209,07         | 0,00           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| II. Odsetki   | 0,00           | 0,00           |
| III. Inne   | 209,07         | 0,00           |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 630,03         | 629,69         |
| I. Odsetki  | 0,00           | 0,00           |
| II. Inne  | 630,03         | 629,69         |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -13 923 140,24 | -15 333 837,22 |
| <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>   | -13 923 140,24 | -15 333 837,22 |

Główny Księgowy

Alicja Leopold

24-03-2021 10:26:00

Kierownik Jednostki

Rafał Reczek

24-03-2021 11:10:13

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział Poznań<br>Rolna 45A<br>61-487 Poznań<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>017417787 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Centrala |                     |
|---|---|---|---------------------|
|   |   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 20 928 473,29   | 21 790 419,15   |                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 13 849 489,34   | 15 841 056,95   |                     |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00  |                     |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 13 457 505,89   | 15 243 392,15   |                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00  |                     |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 222 630,60  | 539 999,22  |                     |
| 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  | 169 352,85  | 57 665,58   |                     |
| 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)   | 12 987 543,48   | 14 580 634,89   |                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 12 726 314,23   | 13 923 140,24   |                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 5 935,85  | 3 808,97  |                     |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00  |                     |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 222 630,60  | 539 999,22  |                     |
| 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   | 32 662,80   | 113 686,46  |                     |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| 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>               | 21 790 419,15  | 23 050 841,21  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | -13 923 140,24 | -15 333 837,22 |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00           | 0,00           |
| 2. strata netto (-)  | -13 923 140,24 | -15 333 837,22 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | 7 867 278,91   | 7 717 003,99   |

Główny Księgowy

**Alicja Leopold**

24-03-2021 10:27:52

Kierownik Jednostki

**Rafał Reczek**

24-03-2021 11:11:38

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania<br>Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu<br>Oddział Poznań<br>Rolna 45A<br>61-487 Poznań<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>017417787 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br><b>Informacja dodatkowa</b><br><br><b>sporządzona na dzień 31/12/2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania<br>Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu<br>Centrala |
|---|---|---|

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

| Lp. | Etykieta  | Wartość  |
|-----|---|--|
| 1   |   |  |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                     | Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział Poznań  |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                  | Poznań   |
| 1.3 | Adres jednostki                                     | Rolna 45A 61-487 Poznań  |
| 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 | Aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany uor. Dla potrzeb ujmowania w księgach ŚT oraz WNIP przyjęto następujące ustalenia: składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty, o wartości od 1000 zł do 10000 zł zaliczane są do ŚT 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 10000 zł zaliczane są do ŚT lub WNIP i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Nieistotne zdarzenia dotyczące danego roku ujawnione zarówno przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za dany rok, jak i po jego zatwierdzeniu, ujmuje się w roku bieżącym. Kryterium poziomu istotności dla popełnionych błędów wynosi 0,5% - 1% sumy bilansowej. |

**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   |
|-----|--|--|
| 9   | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | materiały biurowe odnoszone są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu |

**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    | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne       | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|        |                                 | (2)  | (3)          | (4)        | (5)                        | (6)        | (7)                          |
| J      | Wartości niematerialne i prawne | 0,00   | 0,00         | 66 850,50  | 0,00                       | 0,00       | 66 850,50                    |
| 1      | Środki trwałe                   | 17 572 721,46  | 0,00         | 473 148,72 | 0,00                       | 455 762,72 | 928 911,44                   |

|       |   |               |      |            |      |            |            |
|-------|---|---------------|------|------------|------|------------|------------|
| 1.1   | Grunty  | 50 135,00     | 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   | 11 435 405,21 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 395 074,08  | 0,00 | 386 440,22 | 0,00 | 57 830,91  | 444 271,13 |
| 1.4   | Środki transportu   | 242 815,59    | 0,00 | 86 708,50  | 0,00 | 0,00       | 86 708,50  |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 3 449 291,58  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 397 931,81 | 397 931,81 |
| 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                            | 66 850,50   |
| 1  | Środki trwałe   | 0,00         | 121 625,90                         | 0,00                       | 131 351,68 | 252 977,58                      | 18 248 655,32   |
| 1.1  | Grunty  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00       | 0,00                            | 50 135,00   |
| 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   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 104 678,00 | 104 678,00                      | 11 330 727,21   |
| 1.3  | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00         | 12 316,14                          | 0,00                       | 23 473,00  | 35 789,14                       | 2 803 556,07  |
| 1.4  | Środki transportu   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00       | 0,00                            | 329 524,09  |
| 1.5  | Inne środki trwałe  | 0,00         | 109 309,76                         | 0,00                       | 3 200,68   | 112 510,44                      | 3 734 712,95  |
| 2  |   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00       | 0,00                            | 0,00  |

|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Środki trwałe<br>placówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| I.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   | 0,00                                       | 0,00         | 3 075,00           | 0,00             | 0,00              | 3 075,00  | 0,00                                    | 63 775,50                              |
| I  | Środki trwałe   | 9 058 872,60                               | 0,00         | 619 113,65         | 398 097,14       | 139 291,12        | 9 936 792,27  | 8 513 848,86                            | 8 311 863,05                           |
| 1.1  | Grunty  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 50 135,00                               | 50 135,00                              |
| 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  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 4 220 912,00                               | 0,00         | 287 836,45         | 0,00             | 10 598,63         | 4 498 149,82  | 7 214 493,21                            | 6 832 577,39                           |
| 1.3  | Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 324 799,16                               | 0,00         | 274 157,90         | 165,33           | 16 182,05         | 1 582 940,34  | 1 070 274,92                            | 1 220 615,73                           |
| 1.4  | Środki transportu   | 157 987,12                                 | 0,00         | 25 740,21          | 0,00             | 0,00              | 183 727,33  | 84 828,47                               | 145 796,76                             |
| 1.5  | Inne środki trwałe  | 3 355 174,32                               | 0,00         | 31 379,09          | 397 931,81       | 112 510,44        | 3 671 974,78  | 94 117,26                               | 62 738,17                              |

| 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: |   |  |                 |                      |
|---|---|--|-----------------|----------------------|
| Lp.   | Grupa rodzajowa                                       | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
| 1.1   | Grunty  | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.1.1   | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.2.1   | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.3.1   | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.4   | Środki transportu                                     | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.4.1   | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.5.1   | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |

| 1.3. Długoterminowe aktywa |                       |  |                      |
|----------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Lp.                        | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość | Dodatkowe informacje |
|                            |                       |  |                      |

|   |              | długoterminowych aktywów trwałych |      |
|---|--------------|-----------------------------------|------|
| 1 | niefinansowe | 0,00                              | brak |
| 2 | finansowe    | 0,00                              | brak |

**1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

| Lp. | Opis                                   | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1   | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00  | brak                 |

**1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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  | brak                 |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00  | brak                 |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00  | brak                 |
| 4   | Środki transportu                                     | 61 391,00   | brak                 |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00  | brak                 |

**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                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 2   | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3   | Łączna kwota:              | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 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                           |                      |
| 2   | Inne                           | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | brak                 |
| 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  | brak                 |
| b   | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  | brak                 |
| c   | powyżej 5 lat           | 0,00  | brak                 |
|     | 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  | brak                 |
| 2   | z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00  | brak                 |

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

| Lp. | Rodzaj<br>Forma zabezpieczenia         | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje<br>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   | Nieucznanie roszczenia wierzycieli | brak   | 0,00  |
| 2   | Udzielone gwarancje i poręczenia   | brak   | 0,00  |
| 3   | Inne                               | brak   | 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   | 10 951,00 |
| 3   | prenumeraty (w tym dostęp do portali elektronicznych) | 7 001,11  |

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

| Lp.  | Rozliczenia międzyokresowe  | Informacje dodatkowe | Kwota      |
|------|---|----------------------|------------|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne   | pozostałe            | 105 048,19 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | brak                 | 0,00       |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   | brak                 | 0,00       |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych,                        | brak                 | 0,00       |

|      |  |      |      |
|------|--|------|------|
|      | w tym z tytułu umów długoterminowych         |      |      |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | brak | 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 | 0,00  | brak                 |

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota      | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|------------|----------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 26 236,80  | brak                 |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 119 984,41 | brak                 |
| 3   | Inne                         | 0,00       | ekwiwalent za urlop  |
| 4   | Kwota razem                  | 146 221,21 |                      |

**1.16. Inne informacje**

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje                       |
|------|-----------------|--|
| 1.16 | Inne informacje | w skład RMK wchodzi 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 | 539 999,22 |
| 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      | brak                      | 0,00  |
| 2   | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | brak                      | 0,00  |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | brak                      | 0,00  |
| 3   | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | brak                      | 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  | umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | 2 415 201,03 |

| <b>3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b> |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>Lp.</b>   | <b>Inne Informacje</b>   | <b>Opis</b> |
| 3  | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | brak        |

Główny Księgowy

Alicja Leopold

24-03-2021 10:43:12

Kierownik Jednostki

Rafał Reczek

24-03-2021 11:08:20

