

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		14 740 939,81	14 537 988,03	A. Fundusze		14 048 133,22	13 815 168,02
I. Wartości niematerialne i prawne		27 675,00	47 108,16	I. Fundusz jednostki		29 650 841,86	30 207 929,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 641 975,75	14 427 363,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-15 602 708,64	-16 392 761,02
1. Środki trwałe		14 641 975,75	14 427 363,87	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		3 233 000,00	3 233 000,00	2. Strata netto (-)		-15 602 708,64	-16 392 761,02
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		10 720 095,30	10 377 411,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		527 603,56	530 029,04	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		41 600,00	177 190,50	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		119 676,89	109 733,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		848 956,91	912 194,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		767 194,85	839 030,58
III. Należności długoterminowe		71 289,06	63 516,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		41 461,86	48 794,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		51 616,00	55 383,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		207 256,87	227 599,25
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		455 903,11	492 009,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		652,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 305,01	15 244,02
B. Aktywa obrotowe	156 150,32	189 374,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 363,01	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	9 363,01	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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	81 762,06	73 164,00
II. Należności krótkoterminowe	11 335,98	10 051,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	862,98	300,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 473,00	9 751,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 305,01	15 244,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 305,01	15 244,02			
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	125 146,32	164 079,25			
Suma aktywów	14 897 090,13	14 727 362,60	Suma pasywów	14 897 090,13	14 727 362,60

Główny Księgowy

Daniel Romanowski

23-04-2021 09:59:38

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Kinga Macierzyńska

23-04-2021 10:26:49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział Szczecin Klemensa Janickiego 30 71-270 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 320121345	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		35 027,95	39 507,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		32 814,05	38 932,93
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		2 213,90	575,00
B. Koszty działalności operacyjnej		15 530 684,93	16 400 301,54
I. Amortyzacja		628 329,60	639 298,31
II. Zużycie materiałów i energii		979 186,61	1 052 850,99
III. Usługi obce		2 565 449,53	2 953 602,32
IV. Podatki i opłaty		21 714,50	32 399,30
V. Wynagrodzenia		8 955 097,89	9 640 017,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 757 557,97	1 751 317,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		616 848,75	328 239,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 500,08	2 576,19
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-15 495 656,98	-16 360 793,61

D. Pozostałe przychody operacyjne	5 264,93	2 719,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 264,93	2 719,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	127 129,27	45 000,00
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	127 129,27	45 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 617 521,32	-16 403 073,80
G. Przychody finansowe	14 845,93	10 324,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 422,99	1 726,43
III. Inne	12 422,94	8 598,06
H. Koszty finansowe	33,25	11,71
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	33,25	11,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 602 708,64	-16 392 761,02
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)	-15 602 708,64	-16 392 761,02

Główny Księgowy

Daniel Romanowski

23-04-2021 09:54:17

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Kinga Macierzyńska

23-04-2021 10:23:09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział Szczecin Klemensa Janickiego 30 71-270 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 320121345	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)		31 082 082,26	29 650 841,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 490 767,88	16 604 992,00
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 258 650,71	16 160 872,41
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		232 117,17	431 980,18
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	12 139,41
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)		16 922 008,28	16 047 904,82
2.1. Strata za rok ubiegły		16 667 566,35	15 602 708,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 324,76	13 216,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		232 117,17	431 980,18
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)	29 650 841,86	30 207 929,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 602 708,64	-16 392 761,02
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-15 602 708,64	-16 392 761,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	14 048 133,22	13 815 168,02

Główny Księgowy

Daniel Romanowski

23-04-2021 09:57:19

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Kinga Macierzyńska

23-04-2021 10:25:20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział Szczecin Klemensa Janickiego 30 71-270 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 320121345	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 Oddział Szczecin
1.2	Siedziba jednostki	Szczecin
1.3	Adres jednostki	Klemensa Janickiego 30 71-270 Szczecin
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 poniżej 1.000 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty, o wartości początkowej od 1.000 zł, do 10.000 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 użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 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 użytkowania. 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
1	wyceniane wg cen nabycia	Materiały biurowe objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je wg ceny zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj		Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	(7)	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
I	Wartości niematerialne i prawne	139 011,73	0,00	46 998,50	0,00	0,00	46 998,50	
I	Środki trwałe	22 449 905,81	0,00	423 316,68	0,00	344 862,16	768 178,84	
I.1	Grunty	3 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1	Grunty stanowiące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 707 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 816 162,73	0,00	243 925,18	0,00	0,00	243 925,18
1.4	Środki transportu	343 894,85	0,00	156 390,50	0,00	0,00	156 390,50
1.5	Inne środki trwałe	3 349 487,50	0,00	23 001,00	0,00	344 862,16	367 863,16

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	186 010,23
1	Środki trwałe	0,00	10 013,02	0,00	0,00	10 013,02	23 208 071,63
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 000,00
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	0,00	0,00	13 707 360,73
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 087,91
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 285,35
1.5	Inne środki trwałe	0,00	10 013,02	0,00	0,00	10 013,02	3 707 337,64
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 394 081,86

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	111 336,73	0,00	27 565,34	0,00	0,00	138 902,07	27 675,00	47 108,16
1	Środki trwałe	7 807 930,06	0,00	637 928,56	344 966,16	10 117,02	8 780 707,76	14 641 975,75	14 427 363,87
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 000,00	3 233 000,00
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	2 987 265,43	0,00	342 684,02	0,00	0,00	3 329 949,45	10 720 095,30	10 377 411,28
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 288 559,17	0,00	241 499,70	0,00	0,00	1 530 058,87	527 603,56	530 029,04
1.4	Środki transportu	302 294,85	0,00	20 800,00	0,00	0,00	323 094,85	41 600,00	177 190,50
1.5	Inne środki trwałe	3 229 810,61	0,00	32 944,84	344 966,16	10 117,02	3 597 604,59	119 676,89	109 733,05

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 dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

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 niemortyzowanych 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	44 542,00	Środek transportu użytkowany 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	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	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
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 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	Nieuznane 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	27 409,92
3	prenumeraty (w tym dostępny do portali elektronicznych)	8 970,14

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	Nakłady na publikacje poniesione w procesie wydawniczym.	127 699,19
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	pożyczki prokuratorskie	73 164,00
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	0,00	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	5 256,00	
2	Nagrody jubileuszowe	112 992,39	
3	Inne	0,00	nie dotyczy
4	Kwota razem	118 248,39	

1.16. Inne informacje			
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje	
1.16	Inne informacje	W skład pozostałe RMK wchodzi koszty wydania książek, opłaty z tyt. doładowania kart płatnego parkowania oraz licencji na aktualizację oprogramowania.	

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		431 980,18
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	Pozostałe koszty operacyjne poniesione w związku z realizacją postanowień ugody.	45 000,00

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.	2 818 269,55

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		nie dotyczy	

Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
--	--

Główny Księgowy

Daniel Romanowski

31-03-2021 13:56:40

Kierownik Jednostki

Paweł Skubisz

31-03-2021 14:14:01

