

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Biuro Wyborcze Wiejska 10 00-902 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010300303		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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	13 238 438,70	13 625 549,54	A. Fundusze	10 516 840,46	10 345 332,26
I. Wartości niematerialne i prawne	2 388 776,67	3 327 686,21	I. Fundusz jednostki	78 478 668,34	133 952 343,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 849 662,03	10 297 863,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-67 961 827,88	-123 607 011,36
1. Środki trwałe	10 849 662,03	10 284 984,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 730 286,83	2 730 286,83	2. Strata netto (-)	-67 961 827,88	-123 607 011,36
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	4 457 136,61	4 457 477,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 123 375,25	2 447 543,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	97 158,03	68 721,53	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	441 705,31	580 954,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 267 719,48	4 621 347,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 879,13	I. Zobowiązania długoterminowe	1 096,20	655,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 266 623,28	4 620 691,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 963,37	143 950,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	78 667,94	79 394,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	623 332,81	765 526,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 978 418,22	2 483 361,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 249,80	2 096,32

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 444,45	33 412,17
B. Aktywa obrotowe	1 546 121,24	1 341 129,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	103 066,17	142 984,76	8. Fundusze specjalne	1 331 546,69	1 112 950,77
1. Materiały	103 066,17	142 984,76	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 331 546,69	1 112 950,77
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	971 238,93	1 124 696,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	352,52	10 437,40			
2. Należności od budżetów	271,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169,72	0,00			
4. Pozostałe należności	970 445,69	1 114 258,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	471 816,14	73 448,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	471 816,14	73 448,94			
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	14 784 559,94	14 966 679,30	Suma pasywów	14 784 559,94	14 966 679,30

Główny Księgowy

Lidia Krysiak

29-05-2020 11:51:31

Kierownik Jednostki

Magdalena Pietrzak

29-05-2020 23:04:41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Biuro Wyborcze Wiejska 10 00-902 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010300303	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 576,08	44 116,55	
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	1,80	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 576,08	44 114,75	
B. Koszty działalności operacyjnej	67 992 855,36	123 690 905,73	
I. Amortyzacja	3 046 955,05	3 725 437,49	
II. Zużycie materiałów i energii	3 195 893,54	4 084 630,30	
III. Usługi obce	10 220 598,44	29 544 108,35	
IV. Podatki i opłaty	151 792,12	163 183,96	
V. Wynagrodzenia	43 596 059,67	76 280 347,43	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 134 776,48	8 746 390,42	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	646 780,06	1 146 807,78	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-67 988 279,28	-123 646 789,18	

D. Pozostałe przychody operacyjne	23 182,94	37 962,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	649,00	100,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 533,94	37 862,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 230,13	586,65
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	8 230,13	586,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-67 973 326,47	-123 609 413,01
G. Przychody finansowe	11 652,09	2 480,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11 652,09	2 480,45
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	153,50	78,80
I. Odsetki	16,00	0,00
II. Inne	137,50	78,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-67 961 827,88	-123 607 011,36
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)	-67 961 827,88	-123 607 011,36

Główny Księgowy

Lidia Krysiak

29-05-2020 11:47:11

Kierownik Jednostki

Magdalena Pietrzak

29-05-2020 23:14:09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Biuro Wyborcze Wiejska 10 00-902 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010300303	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	63 250 491,35	78 478 668,34	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	399 101 207,61	414 760 380,05	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	394 759 728,06	410 666 294,21	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	4 341 479,55	4 094 085,84	
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	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	383 873 030,62	359 286 704,77	
2.1. Strata za rok ubiegły	53 811 665,76	67 961 827,88	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 341,19	131 113,20	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	329 968 023,67	291 193 763,69	
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)	78 478 668,34	133 952 343,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-67 961 827,88	-123 607 011,36
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-67 961 827,88	-123 607 011,36
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	10 516 840,46	10 345 332,26

Główny Księgowy

Lidia Krysiak

29-05-2020 11:49:49

Kierownik Jednostki

Magdalena Pietrzak

29-05-2020 23:36:45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Biuro Wyborcze Wiejska 10 00-902 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010300303	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Krajowe Biuro Wyborcze
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Wiejska 10 00-902 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendum.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek i okresów określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Naliczenia umorzenia i amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo dokonuje się jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego. 3. Wartość początkową środków trwałych powiększają koszty ulepszenia w kwocie równej lub przekraczającej w ciągu roku kwotę: 1) 10.000 zł w przypadku środków trwałych przyjętych do ewidencji od 1 stycznia 2018 r.; 2) 3.500 zł w przypadku środków trwałych przyjętych do ewidencji od dnia 31 grudnia 2017 r. 4. Wartość początkowa środków trwałych oraz ich dotychczasowe umorzenie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o wartość części dodatkowych lub peryferyjnych przyłączanych lub odłączanych w trakcie użytkowania środków trwałych w kwotach określonych dla ulepszeń środków trwałych. 5. Materiały wycenia się w cenie zakupu. 6. Odpisu aktualizującego należności dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności w oparciu o przeprowadzoną analizę sytuacji poszczególnych dłużników na podstawie posiadanej dokumentacji z prowadzonej egzekucji zaległości lub innych dokumentów uzasadniających dokonanie odpisu. 7. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymaganej do zapłaty do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według następującego algorytmu: 1) do 1 roku – bez odpisu aktualizującego; 2) powyżej 1 roku do 2 lat – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności; 3) powyżej 2 lat – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. 8. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo i jednorazowo prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. 9. Ewidencją ilościową obejmuje się środki trwałe o wartości początkowej niższej od 500 zł podlegające spisaniu w koszty w momencie przyjęcia ich do używania. 10. Koszty przyszłych okresów, dotyczące opłacanych z góry składek, prenumerat i innych o podobnym charakterze ujmują się w koszty bieżącego okresu ze względu na nieistotny wpływ na rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej jednostki oraz na wynik finansowy, a także z uwagi na porównywalną ich wysokość w każdym roku obrotowym. 11. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
5	inne	Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 500 zł i nieprzekraczającej 10.000 zł oraz bez względu na wartość - meble i dywany, a także wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty. Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 500 zł podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł amortyzuje się i umarza stopniowo metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do używania. Zakończenie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą

		zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.
--	--	--

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Zakupione gotowe lub budowane siłami obcymi środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe pozyskane w wyniku procesów inwestycyjnych, gdy prace są wykonywane siłami własnymi jednostki.
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	Środki trwałe po aktualizacji wyceny, o której mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o rachunkowości, dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, przy czym aktualizacji ulega wartość początkowa środków trwałych oraz dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Składniki aktywów, w szczególności przyjęte nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny oraz ujawnione, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia tych składników aktywów.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Na dzień bilansowy dokonuje się wyceny zapasów, stanowiących materiały nie zużyte do końca roku poprzez korektę kosztów materiałów o wartość różnicy ich stanu ustalonego w drodze spisu z natury sporządzonego nie później niż na dzień bilansowy.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujawnione, w tym w wyniku inwentaryzacji.
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Środki trwałe w budowie. Nakłady na środki trwałe w budowie stanowiące koszty pośrednie rozlicza się proporcjonalnie na poszczególne środki trwałe (obiekty inwentarzowe) w stosunku do poniesionych kosztów bezpośrednich.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	1. Należności i zobowiązania – na dzień powstania, przy czym na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizujących, a zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej, łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami. 3. Fundusze własne i specjalne oraz pozostałe aktywa i pasywa występujące w jednostce, gdzie indziej nie wymienione
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie.

5. Inne informacje

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

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	15 964 964,35	0,00	3 210 260,26	4 166,01	11 554,58	3 225 980,85
1	Środki trwałe	34 858 815,03	0,00	2 377 231,05	524 903,76	18 046,07	2 920 180,88
1.1	Grunty	2 730 286,83	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	5 456 472,53	0,00	0,00	134 500,50	0,00	134 500,50
1.3		19 639 150,57	0,00	1 758 149,15	269 494,19	18 046,07	2 045 689,41

	Urządzenia techniczne i maszyny						
1.4	Środki transportu	147 201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	6 885 703,80	0,00	619 081,90	120 909,07	0,00	739 990,97
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)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	804 283,42	0,00	0,00	804 283,42	18 386 661,78
1	Środki trwałe	0,00	1 039 339,11	269 494,26	355,75	1 309 189,12	36 469 806,79
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 286,83
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	5 590 973,03
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	736 457,11	130 779,91	0,00	867 237,02	20 817 602,96
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 201,30
1.5	Inne środki trwałe	0,00	302 882,00	138 714,35	355,75	441 952,10	7 183 742,67
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	13 576 187,68	0,00	2 282 602,02	4 469,29	804 283,42	15 058 975,57	2 388 776,67	3 327 686,21	
1	Środki trwałe	24 009 153,00	0,00	3 109 876,52	347 824,30	1 282 031,23	26 184 822,59	10 849 662,03	10 284 984,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 286,83	2 730 286,83	

1.1	Grunty								
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	999 335,92	0,00	134 159,66	0,00	0,00	1 133 495,58	4 457 136,61	4 457 477,45
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 515 775,32	0,00	2 476 586,47	225 785,67	848 088,16	18 370 059,30	3 123 375,25	2 447 543,66
1.4	Środki transportu	50 043,27	0,00	28 436,50	0,00	0,00	78 479,77	97 158,03	68 721,53
1.5	Inne środki trwałe	6 443 998,49	0,00	470 693,89	122 038,63	433 943,07	6 602 787,94	441 705,31	580 954,73

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 występują
2	finansowe	0,00	nie występują

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	nie występują

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	1 377 623,41	

			grunty używane wraz z pomieszczeniami użyczonymi lub wynajmowanymi jednostkom organizacyjnym KBW
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 935 553,78	pomieszczenia użyczone lub wynajmowane jednostkom organizacyjnym KBW
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie wystąpiły
4	Środki transportu	0,00	nie wystąpiły
5	Inne środki trwałe	60 600,00	dzieła sztuki wypożyczone lub użyczone delegaturom KBW

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 wystąpiły
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	655,59	zakup telefonu komórkowego w systemie ratalnym
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie wystąpiły
c	powyżej 5 lat	0,00	nie wystąpiły
	Łączna kwota:	655,59	

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	nie występują
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie występują

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		0,00	0,00	0,00	0,00	

	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)					
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	nie występują
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 występują	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie występują	0,00
3	Inne	nie występują	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
-----	------------	-------

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	0,00	nie występują

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1		283 565,64	

	Odprawy emerytalne i rentowe		
2	Nagrody jubileuszowe	656 180,14	
3	Inne	1 097 345,53	świadczenia z ZFŚS, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, świadczenia wynikające z przepisów BHP, z tytułu szkoleń i doształcania na studiach wyższych i podyplomowych pracowników oraz świadczenia z tytułu odprawy pośmiertnej
4	Kwota razem	2 037 091,31	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie wystąpiły

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	255 409,50
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
3	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 wystąpiły	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 wystąpiły

Główny Księgowy

Lidia Krysiak

29-05-2020 13:51:06

Kierownik Jednostki

Magdalena Pietrzak

29-05-2020 23:12:21