

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Rozwoju Edukacji/OLD.1 Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 142143583		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat:  Ministerstwo Edukacji Narodowej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	813 309,29	871 754,32	<b>A. Fundusze</b>	13 296 766,94	10 077 131,69
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	49 197,54	<b>I. Fundusz jednostki</b>	43 318 899,09	37 899 920,46
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	813 309,29	822 556,78	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-30 022 132,15	-27 822 788,77
<b>1. Środki trwale</b>	813 309,29	822 556,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	330 473,33	330 473,33	2. Strata netto (-)	-30 022 132,15	-27 822 788,77
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	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	440 021,02	360 991,78	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	17 381,00	131 091,67	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	25 433,94	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 994 560,70	5 308 618,41
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 994 560,70	5 308 618,41
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 270,27	55 870,40
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 268,28	189 551,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	831 586,95	988 460,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 805 224,08	2 805 224,08

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	253 958,01	224 691,62
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	17 478 018,35	14 513 995,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	625 929,11	625 929,11
<b>I. Zapasy</b>	273 603,97	272 299,29	8. Fundusze specjalne	282 324,00	418 891,58
1. Materiały	177 222,19	176 048,72	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282 324,00	418 891,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	96 381,78	96 250,57	<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>	16 841 612,88	13 669 721,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 000,75	747,39			
2. Należności od budżetów	0,00	1 350,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 818 063,08	6 749 051,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 017 549,05	6 918 572,16			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	313 305,18	506 768,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	313 305,18	506 768,19			
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>	49 496,32	65 206,98			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 291 327,64</b>	<b>15 385 750,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 291 327,64</b>	<b>15 385 750,10</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

Anna Szejmer-Kapuścińska

28-04-2021 12:29:54

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Tomasz Madej

28-04-2021 15:01:19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Rozwoju Edukacji/OLD.1 Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 142143583	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Edukacji Narodowej	
		<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		6 207,11	19 123,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 149,60	3 413,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		5 057,51	15 710,66
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		30 766 915,68	24 942 676,99
I. Amortyzacja		301 646,19	154 617,00
II. Zużycie materiałów i energii		1 775 745,03	948 907,24
III. Usługi obce		7 360 511,98	3 360 413,16
IV. Podatki i opłaty		86 305,00	63 708,00
V. Wynagrodzenia		18 036 711,39	17 122 865,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 949 278,43	3 216 091,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		256 717,66	76 074,51
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-30 760 708,57	-24 923 553,27

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	74 627,30	53 287,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	74 627,30	53 287,31
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	27 893,53	756 773,80
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	27 893,53	756 773,80
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-30 713 974,80	-25 627 039,76
<b>G. Przychody finansowe</b>	692 031,65	615 243,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	692 031,43	615 243,30
III. Inne	0,22	0,35
<b>H. Koszty finansowe</b>	189,00	2 810 992,66
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	189,00	2 810 992,66
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-30 022 132,15	-27 822 788,77
<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>	-30 022 132,15	-27 822 788,77

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Anna Szejmer-Kapuścińska**

28-04-2021 12:30:46

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Tomasz Madej**

28-04-2021 15:06:14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Rozwoju Edukacji/OLD.1 Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 142143583	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Edukacji Narodowej	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		51 540 631,47	43 318 899,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		31 685 106,42	25 076 060,96
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		22 812 814,16	18 264 867,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		8 574 889,12	6 598 131,22
1.4. Środki na inwestycje		297 403,14	213 062,03
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)		39 906 838,80	30 495 039,59
2.1. Strata za rok ubiegły		38 875 086,06	30 022 132,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		35 794,33	87 858,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		995 520,41	379 749,36
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	438,00	5 299,15
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	43 318 899,09	37 899 920,46
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-30 022 132,15	-27 822 788,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-30 022 132,15	-27 822 788,77
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	13 296 766,94	10 077 131,69

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Anna Szejmer-Kapuścińska**

28-04-2021 12:31:22

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Tomasz Madej**

28-04-2021 15:07:18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Rozwoju Edukacji/OLD.1 Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 142143583	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2020 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Edukacji Narodowej
---	---	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Ośrodek Rozwoju Edukacji/OLD.1
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
2	Okres sprawozdawczy	01/01/2020-31/12/2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych). Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i start.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową poprzez jednorazowy odpis amortyzacyjny. Odpisów umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w art. 16d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia. W bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych: wycena według cen nabycia. W bilansie w cenie zakupu lub kosztu wytworzenia.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie.
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. W bilansie pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności wyceniane według wartości nominalnej. W bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych rzeczywistym cenom zakupu

**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	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)

		początek roku obrotowego					
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	3 914 015,10	0,00	83 386,99	0,00	0,00	83 386,99
1	Środki trwałe	12 536 429,94	0,00	163 864,49	0,00	0,00	163 864,49
1.1	Grunty	330 473,33	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	9 480 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 708 846,65	0,00	44 895,00	0,00	0,00	44 895,00
1.4	Środki transportu	477 167,42	0,00	118 969,49	0,00	0,00	118 969,49
1.5	Inne środki trwałe	539 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 402,09
1	Środki trwałe	0,00	54 746,28	0,00	0,00	54 746,28	12 645 548,15
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 473,33
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	9 480 041,33
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 741,65
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 136,91
1.5	Inne środki trwałe	0,00	54 746,28	0,00	0,00	54 746,28	485 154,93
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	3 914 015,10	0,00	34 189,45	0,00	0,00	3 948 204,55	0,00	49 197,54
1	Środki trwałe	11 723 120,65	0,00	154 617,00	0,00	54 746,28	11 822 991,37	813 309,29	822 556,78
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 473,33	330 473,33
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	9 480 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 041,33	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 268 825,63	0,00	123 924,24	0,00	0,00	1 392 749,87	440 021,02	360 991,78
1.4	Środki transportu	459 786,42	0,00	5 258,82	0,00	0,00	465 045,24	17 381,00	131 091,67
1.5	Inne środki trwałe	514 467,27	0,00	25 433,94	0,00	54 746,28	485 154,93	25 433,94	0,00

**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	-	
2	finansowe	0,00	-	

**1.4. Grunty użytkowane w wieczystość**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych w wieczystość	0,00	-	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje	
1	Grunty	0,00	-	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	-	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-	
4	Środki transportu	0,00	-	
5	Inne środki trwałe	0,00	-	

**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	3 567 258,85	0,00	3 026,72	3 564 232,13
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	3 567 258,85	0,00	3 026,72	3 564 232,13

**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	-
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
1	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	-
2	powyżej 3 do 5 lat	0,00	-
3	powyżej 5 lat	0,00	-
	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	-	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	-	0,00
3	Inne	-	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)	Prenumerata, opłata za parking, ubezpieczenia	65 206,98
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	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	45 091,02	
2	Nagrody jubileuszowe	215 787,98	
3	Inne	47 777,91	ekwiwalenty za urlop
4	Kwota razem	308 656,91	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1	Inne informacje	-

**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	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

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

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

W zastępstwie Głównego Księgowego

Anna Szejmer-Kapuścińska

28-04-2021 12:57:07

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Tomasz Madej

28-04-2021 15:08:18