

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Ministerstwo Cyfryzacji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 239 246,41	1 183 901,17	A. Fundusze	1 619 453 410,33	1 849 617 774,60
I. Wartości niematerialne i prawne	323 616,83	403 166,37	I. Fundusz jednostki	1 633 786 180,00	1 927 637 044,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 165 406,27	780 734,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 332 769,67	-78 019 270,35
1. Środki trwałe	252 356,36	780 734,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-14 332 769,67	-78 019 270,35
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	124 529,47	647 807,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 556,10	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	115 270,79	132 926,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 562 063,67	9 579 424,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	913 049,91	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 299 560,55	9 431 212,14
III. Należności długoterminowe	1 750 223,31	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	157 834,81	311 198,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 269,00	5 800,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 421,25	158 483,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	987 813,96	833 811,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	381 578,68	7 499 304,77

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	203 999,45	294 855,44
B. Aktywa obrotowe	1 618 776 227,59	1 858 013 298,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	374 643,40	327 758,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	374 643,40	327 758,14
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	262 503,12	148 212,70
II. Należności krótkoterminowe	1 618 463 151,40	1 857 554 858,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	29,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	21 640,23			
4. Pozostałe należności	1 618 463 151,40	1 857 533 189,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 076,19	458 439,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	313 076,19	458 439,42			
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	1 622 015 474,00	1 859 197 199,44	Suma pasywów	1 622 015 474,00	1 859 197 199,44

Główny Księgowy

Marek Godlewski

29-03-2020 20:33:57

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

29-03-2020 21:01:25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Cyfryzacji	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 166 117,15	246 422,72	
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	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 166 117,15	246 422,72	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 425 796,75	26 505 116,87	
I. Amortyzacja	348 162,43	637 007,83	
II. Zużycie materiałów i energii	513 043,34	804 522,74	
III. Usługi obce	6 160 168,96	8 110 620,90	
IV. Podatki i opłaty	103 141,68	103 913,76	
V. Wynagrodzenia	14 227 298,00	13 583 291,45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 934 942,57	3 151 539,21	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	139 039,77	114 220,98	
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)	-23 259 679,60	-26 258 694,15	

D. Pozostałe przychody operacyjne	81 259,28	2 156 411,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	81 259,28	2 156 411,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	28 935,88	46 507 739,38
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	28 935,88	46 507 739,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-23 207 356,20	-70 610 022,46
G. Przychody finansowe	11 492 930,22	6 944 254,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11 492 930,22	6 944 254,82
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 618 343,69	14 353 502,71
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 618 343,69	14 353 502,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 332 769,67	-78 019 270,35
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)	-14 332 769,67	-78 019 270,35

Główny Księgowy

Marek Godlewski

29-03-2020 20:36:03

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

29-03-2020 21:04:33

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13 A 01-044 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015627782	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Cyfryzacji	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	752 002 227,04	1 633 786 180,00	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 263 810 237,61	1 209 320 671,79	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	68 954 748,67	68 679 820,68	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 193 021 323,01	1 130 169 265,54	
1.4. Środki na inwestycje	1 277 346,16	346 645,90	
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	556 819,77	10 124 939,67	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	382 026 284,65	915 469 806,84	
2.1. Strata za rok ubiegły	31 850 023,56	14 332 769,67	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 106 357,18	18 666 334,07	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	310 062 148,24	732 898 555,92	
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	39 007 755,67	149 572 147,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 633 786 180,00	1 927 637 044,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 332 769,67	-78 019 270,35
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-14 332 769,67	-78 019 270,35
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 619 453 410,33	1 849 617 774,60

Główny Księgowy

Marek Godlewski

29-03-2020 20:36:55

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

29-03-2020 21:07:28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Spokojna 13 A 01-044 Warszawa		INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Cyfryzacji
Numer identyfikacyjny REGON: 015627782			
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego			
Lp.	Etykieta	Wartość	
1			
1.1	Nazwa jednostki	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa	
1.3	Adres jednostki	Spokojna 13 A 01-044 Warszawa	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Państwowa jednostka budżetowa podlega ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. CPPC realizuje zadania związane z wdrażaniem programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów w zakresie mu powierzonym do realizacji na podstawie właściwych umów lub porozumień. CPPC zarządza programami powierzonymi mu do realizacji w zakresie i sposób zgodny z decyzjami uprawnionych organów administracji rządowej oraz zasadami obowiązującymi przy realizacji tych programów.	
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019	
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie	
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1. Aktywa i pasywa wycenia się wg metod określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie tej ustawy. 2. W CPPC dokonuje się wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy wg wartości wynikającej z ewidencji księgowej. 3. Należności i zobowiązania ewidencjonuje się w wartościach nominalnych. 4. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. 5. Podział na okresy zalegania z płatnością należności na dzień 31 grudnia i przypisane im wartości odpisów aktualizujących, są następujące: 1) do 3 miesięcy - bez odpisu aktualizującego, 2) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności, 3) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności, 4) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100 % należności, z zastrzeżeniem, że ust. w przypadku przekazania należności na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego, należności te można	

uznać za wątpliwe i w całości aktualizować poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000,00 zł, odbywa się stopniowo przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W CPPC stosuje się metodę liniową amortyzacji. 2. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000,00 zł. Naliczenia dokonuje się, nie rzadziej niż, na koniec roku obrotowego. 3. Środki trwałe o wartości przewyższającej kwotę 1.000,00 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł, (meble i dywany bez względu na wartość), umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. 4. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.000,00 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. 5. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości te podlegają jednorazowemu spisaniu w koszty.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
-----	---------------	----------------

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	Za nieistotne z punktu widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej CPPC oraz jej wyniku finansowego uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progu istotności. Progu istotności ustala się na poziomie 0,1% sumy bilansowej wykazanej w sprawozdaniu z poprzedniego roku budżetowego.
7	inne	CPPC przyjmuje zasady i uproszczenia: 1. Dopuszcza się księgowanie bezpośrednio w koszty (bez przypisu na kontach rozrachunkowych) poniesionych wydatków. Dotyczy to w szczególności opłat i prowizji bankowych oraz innych wydatków, jeżeli ich wysokość ustalana jest w wyciągu bankowym. 2. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, ale dotyczący danego roku budżetowego, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego 3. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku. Wynik finansowy ustalany jest w oparciu o sprawozdanie finansowe: Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy).

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	1 208 188,25	0,00	247 840,00	0,00	0,00	247 840,00
1	Środki trwałe	1 618 530,93	0,00	997 095,81	0,00	0,00	997 095,81
1.1	Grunty	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 181 740,90	0,00	940 429,71	0,00	0,00	940 429,71
1.4	Środki transportu	194 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	242 062,03	0,00	56 666,10	0,00	0,00	56 666,10
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	1 456 028,25
1	Środki trwałe	0,00	131 947,50	0,00	0,00	131 947,50	2 483 679,24
1.1	Grunty	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 170,61
1.4	Środki transportu	0,00	131 947,50	0,00	0,00	131 947,50	62 780,50
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 728,13
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	884 571,42	0,00	168 290,46	0,00	0,00	1 052 861,88	323 616,83	403 166,37	
1	Środki trwałe	1 366 174,57	0,00	468 717,37	0,00	131 947,50	1 702 944,44	252 356,36	780 734,80	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 057 211,43	0,00	417 151,19	0,00	0,00	1 474 362,62	124 529,47	647 807,99	
1.4	Środki transportu	182 171,90	0,00	12 556,10	0,00	131 947,50	62 780,50	12 556,10	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	126 791,24	0,00	39 010,08	0,00	0,00	165 801,32	115 270,79	132 926,81	

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	nd	
2	finansowe	0,00	nd	

1.4. Grunty użytkowane wieczysto				
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	nd	

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	Dodatkowe informacje	

		i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
1	Grunty	0,00	nd
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nd
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nd
4	Środki transportu	0,00	nd
5	Inne środki trwałe	0,00	nd

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	37 086 594,05	64 685 231,33	0,00	7 251 111,49	94 520 713,89
2	Należności długoterminowe	0,00	859 212,70	0,00	0,00	859 212,70
3	Łączna kwota:	37 086 594,05	65 544 444,03	0,00	7 251 111,49	95 379 926,59

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nd
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nd

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	nd
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nd
c	powyżej 5 lat	0,00	nd
	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	nd
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nd

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	nd
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.	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
-----	--	-------

	Rodzaj zobowiązania warunkowego		
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nd	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nd	0,00
3	Inne	nd	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	nd	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	nd	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		nd	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	
--	--

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	nd

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	48 322,76	
3	Inne	50 294,58	Ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe, zwroty za okulary korekcyjne wynikające z przepisów BHP.
4	Kwota razem	98 617,34	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nd

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	nd	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nd	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nd	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nd	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	nd	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	nd

Główny Księgowy

Marek Godlewski

29-03-2020 20:37:57

Kierownik Jednostki

Wojciech Szajnar

30-03-2020 14:50:52