

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
1.2	siedzibę jednostki
	Warszawa 00-301, ul. Nowy Zjazd 1
1.3	adres jednostki
	Warszawa 00-301, ul. Nowy Zjazd 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD-016174756 Biuro Planowania Przestrzennego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie roczne za 2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT a także inne koszty nabycia (m.in. transportu, załadunku, wyładunku), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe nabyte w drodze spadku lub darowizny wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Środki trwałe ujawnione w czasie inwentaryzacji wycenia się w wartości posiadanych dokumentów, a gdy ich brak na podstawie ekspertyzy uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualnie dotychczasowe zużycie lub jego wyceny dokonuje się według sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie polegające na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, jeżeli wydatki te jednorazowo przekraczają kwotę 10 000,00 zł brutto. Środki trwałe są to składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 10 000,00 zł brutto, są ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe, finansowane ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10 000,00 zł brutto, są ewidencjonowane na koncie 020- „Wartości niematerialne i prawne”. Odpisów umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Umorzenie nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej zw. metodą równomiernych odpisów dla wszystkich środków trwałych. Rozpoczęcie umorzenia następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania, a jego zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, księgowane jest na koncie 071- „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacja obciąża konto 400. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych. Dla zadanych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Pozostałe środki trwałe, finansuje się ze środków na wydatki bieżące. Obejmują one środki o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł brutto i równej lub wyższej niż 500 zł brutto, dla których odpisy umorzeniowe są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ujmują się na ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”. Pozostałe środki trwałe typu: aparaty telefoniczne i fotograficzne oraz pozostały sprzęt elektroniczny, sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy i pamięci przenośne oraz dyski zewnętrzne, filtry sieciowe (listwy), przedłużacze, zasilacze, elektronarzędzia, odkurzacze, bez względu na ich wartość początkową ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej. Szczegółowe zasady kwalifikowania do „Środków trwałych” lub do „Pozostałych środków trwałych” oraz ich umarzenia zostały ujęte w „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym jednostki, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie”. Pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza 10 000,00 zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, z wyłączeniem ujętych w ust.5, nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, prowadzona jest dla nich ewidencja ilościowa, a osoba otrzymująca dane przedmiot do użytku służbowego kwituje jego odbiór. Wartość tych środków księgowana jest bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania. Kontrola ich stanu prowadzona jest przez ZOA na kartotekach osobistego wyposażenia pracowników. Drobną sprzęt bez względu na jego wartość jednostkową, taki jak: tablice, mapy, rękawice robocze, drobny sprzęt kuchenny, materiały drukarskie, drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania higieny i czystości, nożyce, nie podlega ewidencji ani wartościowej, ani ilościowej. Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł podlegają ewidencji na koncie 020 oraz umarza się je w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”. Ewidencja szczegółowa wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest według poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych oraz z podziałem na umarzone jednorazowo i w czasie (stopniowo).</p> <p>2. Należności i zobowiązania wycenia się przy ustaleniu wyniku finansowego według kwoty wymagalnej zapłaty (w ciągu roku wg wartości nominalnej). Odsetki od należności i zobowiązań ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty a jeżeli nie zostały zapłacone ujmują się je pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości z zastrzeżeniem, że odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Należności przedawnione zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące należności. Należności przedawnione, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartości lub dokonano ich w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Fundusze własne i specjalne oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, i zysków nadzwyczajnych ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować. Środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunku bankowym wycenia się w wartości nominalnej. Wynik finansowy jednostki ustala się na dzień 31 grudnia każdego roku obrachunkowego. Ustalenie wyniku finansowego odbywa się za pośrednictwem konta 860 straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy. Ewidencjonowanie pozostałych kosztów działalności jednostki prowadzone jest w układzie rodzajowym. Jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	<p>Wzrost w ciągu 2020 roku konta 013 i 072 ze względu na zakup pozostałych środków trwałych tj. mebli, UPS, klimatyzatorów na kwotę 98 469,63 zł, w momencie oddania do użytkowania odpisano 100% umorzenia, zwiększenie konta: 011- 4 o kwotę 53 202,00 zł wartość zakupionego systemu ewidencji czasu pracy oraz zestawów komputerowych do zespołu wydawniczego, zmniejszenie konta 011-4 o kwotę 117 097,67 zł- likwidacja przestarzałego i nienadającego się do użytkowania sprzętu komputerowego, serwerów, zwiększenie konta 011-6 o kwotę 9 717,00 zł przebudowa instalacji elektrycznej w OT w Radomiu, zwiększenie konta 011-7-o kwotę 10 000,00 zł zakup platformy latającej Drona niezbędnego przy wykonywaniu zdjęć do różnych opracowań powstających w MBPR, zwiększenie konta 011-8 zakup rzutnika, zwiększenie konta 020-1 o kwotę 66 288,00 zł -akup nowych licencji i oprogramowań, zmniejszenie konta 020- o kwotę 10 673,40 zł likwidacja starego oprogramowania komputerowego, odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie konta 071- umorzenie środków trwałych.</p> <p style="text-align: right;">Załącznik tabela nr 1</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<p>Wartość otrzymanych na podstawie uchwały nr 616/333/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. oraz uchwały nr 1217/67/19 z dnia 3 września 2019 r., środków trwałych ujętych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w ramach dokonywania zakupów wspólnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w ewidencji pozabilansowej w kwocie 1 031 921,22 zł w tym: samochody osobowe służbowe 6 szt. oraz sprzętu komputerowy (jednostki centralne, minitory, drukarki), kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie komputerowe.</p> <p>Załącznik tabela nr 5</p>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
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)
	Załącznik tabela nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
1.10.	kwotę 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wynagrodzenia ujmują się w kwocie brutto, tj. wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrywane przez pracownika oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, obejmuje wypłaty pieniężne niezaliczone do wynagrodzeń : świadczenia rzeczowe wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwrot za wydatki poniesione przez pracownika z tytułu podróży służbowej. Szkolenia pracowników oraz wykazywane z tym związane koszty całkowite tj. wyżywienie, nocleg., Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej przez Biuro zgodnie z Zarządzeniem nr 10/20 z dnia 12 maja 2020 r.
	Załącznik tabela nr 15
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik tabela nr 19
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Joanna Zawadzka

2021.03.

Elżbieta Kozubek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

**MAZOWIECKIE BIURO
PLANOWANIA REGIONALNEGO
W WARSZAWIE**

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
tel.: 22 518-49-00 fax: 22 518-49-49
NIP 113-22-58-115 REGON 016174756

Tabela 1 do Dodatkowych informacji i objaśnień poz. 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia w ramach j.st.

1	2	Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		5	6	Zwiększenie wartości		8	9	Wartość środków trwałych (netto)	
		nabycie (w tym nieodpłatnie), aktualizacja, przemieszczenie między jednostkami w ramach j.st.	zbycie (w tym nieodpłatnie), likwidacja, przemieszczenie między jednostkami w ramach j.st.	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy			zbycie , likwidacja inne	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (6+7-8)			stan na początek roku obrotowego (wartość początkowa- um. st na pocz.t) (2-6) *	stan na koniec roku obrotowego (5-9) *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
A.I	Wartości niematerialne i prawne	66 287,70	10 673,40	935 664,68	858 843,94	20 673,57	10 673,40	868 844,11	21 206,44			66 820,57	
A.II.1	Środki trwałe	198 252,31	164 422,54	4 217 022,54	3 672 732,42	147 212,73	164 422,54	3 655 522,61	510 460,35			561 499,93	
A.II.1.1	Grunty	85 723,15		85 723,15				0,00	85 723,15			85 723,15	
A.II.1.2	Budynki	611 384,31		611 384,31	261 790,80	15 284,61		277 075,41	349 593,51			334 308,90	
	trwałe	1 706 018,89	40 334,27	1 777 125,08	1 706 018,89	111 440,46	40 334,27	1 777 125,08	0,00			0,00	
	Urządzenia techniczne i maszyny, inne	1 114 366,05	53 202,00	1 050 470,38	1 112 790,44	1 575,61	117 097,67	997 268,38	1 575,61			53 202,00	
	środki trwałe Grupa 3,4,5,6 i 8	294 014,04		294 014,04	269 522,04	8 917,33		278 439,37	24 492,00			15 574,67	
		69 973,40	9 717,00	79 690,40	34 951,30	6 485,75		41 437,05	35 022,10			38 253,35	
A.II.1.3		301 712,93	13 892,85	308 615,18	287 658,95	3 392,34	6 990,60	284 060,69	14 053,98			24 554,49	
A.II.1.5				0,00				0,00	0,00			0,00	
A.II.1.4	Środki transportu	10 000,00		10 000,00		116,63		116,63	0,00			9 883,37	
		198 252,31	164 422,54	3 519 915,08	3 410 941,62	131 928,12	164 422,54	3 378 447,20	75 143,69			141 467,88	
		264 540,01	175 095,94	5 152 687,22	4 531 576,36	167 886,30	175 095,94	4 524 366,72	531 666,79			628 320,50	

Tabela do poz. II.1. 1.3 Informacji dodatkowej

TABELA NR 3

Odpisy aktualizujące należności

W tej części należy wykazać kwotę odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	2	3 Stan na początek roku obrotowego	4 Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		6 Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1					
	Aktywa finansowe				
	Aktywa niefinansowe				
	Razem				

Tabela do poz. II.1. 1.5 Informacji dodatkowej

TABELA NR 5

Najem, dzierżawa, inne w tym leasing

Wartość należy w pierwszej kolejności ustalić pozyskując informację od właścicieli. W sytuacji gdy nie można uzyskać informacji od właściciela wartość należy oszacować na podstawie danych rynkowych.

Stan na koniec roku obrotowego (wartość)	
1	
Środki trwałe UMMW będące w użytkowaniu MBPR-	1 031 921,22

**Tabela do poz. II.1. 1.6 Informacji dodatkowej
TABELA NR 6
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych**

Podając liczbę i wartość papierów wartościowych, należy uwzględnić akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe. MF proponuje wyszczególnienie: akcje i udziały, dłużne papiery wartościowe, inne.

Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku (wartość)
1	2	3
Udziały		
Akcje		
Inne papiery wartościowe		

Tabela do poz. II.1. 1.7 Informacji dodatkowej

TABELA NR 7

Odpisy aktualizujące należności

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 JST (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Wyszczególnienie odpisów	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności	6 326,31	294,39	0,00	0,00	6 620,70
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki zagrożone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela do poz. II.1. 1.8 Informacji dodatkowej
TABELA NR 8

Rezerwy

W tym polu należy wskazać cel utworzenia rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Cel rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7

Tabela do poz. II.1. 1.9 Informacji dodatkowej

TABELA NR 9

Zobowiązania długoterminowe

Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania długoterminowe	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostającym od dnia bilansowego			
		powyżej 1 roku	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	

Tabela do poz. II.1. 1.10 Informacji dodatkowej

TABELA NR 10

Zobowiązania

umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) oraz przepisami o rachunkowości (leasing finansowy lub zwrotny)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
1	2	3
	Leasing operacyjny	
	Leasing finansowy	

Tabela do poz. II.1. 1.11 Informacji dodatkowej

TABELA NR 11

Zobowiązania

Łączna kwota zobowiązania zabezpieczonego na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		2	3	
1				

Tabela do poz. II.1. 1.12 Informacji dodatkowej
TABELA NR 12

Zobowiązania warunkowe

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		kwota zobowiązania warunkowego	kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5

Tabela do poz. II.1. 1.13 Informacji dodatkowej

TABELA NR 13

Rozliczenia międzyokresowe

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych skądników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe:	/
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe:	/

Tabela do poz. II.1. 1.14 Informacji dodatkowej
TABELA NR 14

Poręczenia i gwarancje

wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3

Świadczenia pracownicze

środki wypłacone na świadczenia pracownicze dla których jednostki inne niż jednostki sektora finansów publicznych tworzą rezerwy : jubileusze, ekwiwalenty urlopowe, odprawy, inne

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1	wynagrodzenia	6 620 331,92
2	jubileusze	170 349,23
3	odprawy	110 220,00
4	premie uznaniowe	1 376 300,00
5	dodatkowe wynagrodzenia roczne	506 723,97
6	pochodne od wynagrodzeń	1 551 645,54
7	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 795,25
8	zakup usług zdrowotnych	9 036,00
9	szkolenia	36 540,15
10	podróże służbowe	4 499,74
11	dofinansowanie/zapomogi/pożyczki z ZFŚS	81 400,00
12	odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia	12 760,00

Inne informacje w ocenie jednostki budżetowej istotne dla zrozumienia bilansu

Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie	Uwagi
1	2	3	4

Tabela do poz. II.2.2.1 Informacji dodatkowej

TABELA NR 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wysokość odpisów zapasów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2

Tabela do poz. II.1.2.2 Informacji dodatkowej

TABELA NR 18

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
	odsetki	różnice kursowe
1	2	3

Tabela do poz. II.1. 2.3 Informacji dodatkowej

TABELA NR 19

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1	2	3
Pozostałe koszty operacyjne	ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczeń podróży zagranicznych	1 825,02
Pozostałe koszty operacyjne	koszty postępowania sądowego	400,00
Pozostałe przychody operacyjne	wynikające z naliczonych kar umownych	2 179,70
Pozostałe przychody operacyjne	wynikające ze zwrotu odszkodowania	2 299,94