

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ul. Komitetu Obrony Robotników 23 02-148 Warszawa | | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r. | Adresat: |
|---|---|---|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 015783045 | | | Komenda Główna Straży Granicznej |
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | | | |
| Lp. | Etykieta | Wartość | |
| 1 | | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Nadwiślański Oddział Straży Granicznej | |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Warszawa | |
| 1.3 | Adres jednostki | ul. Komitetu Obrony Robotników 23 02-148 Warszawa | |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego w Rzeczypospolitej Polskiej | |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2020 | |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie | |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia: • Do pozostałych środków trwałych oraz pozostałego uzbrojenia i sprzętu wojskowego w używaniu zalicza się rzeczowe składniki majątku trwałego o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000 zł lub przekraczającej tą wartość, ale ich przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest równy lub krótszy niż rok oraz te, których nie zalicza się do środków trwałych (podstawowych) bez względu na wartość i okres użytkowania na podstawie odrębnych przepisów, • Środki trwałe w budowie – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. • Do wyceny rzeczowych aktywów przyjmuje się wartość określoną w decyzji właściwego organu – w przypadku nieodpłatnego otrzymania składnika majątku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie decyzji tego organu. • Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według aktualnej ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. • Składniki obce wycenia się po cenach określonych przez właściciela. Rozpoczęcie umorzeń (amortyzacji) następuje w miesiącu następującym po przyjęciu do użytkowania środka trwałego, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych, a ich zakończenie następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych lub przeznaczenia ich do sprzedaży, likwidacji, bądź stwierdzenia niedoboru. Wartość środków trwałych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) jednorazowo za okres całego roku, natomiast umorzenia (amortyzacji) o wartości przekraczającej wysokość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje się metodą liniową, przy zastosowaniu wymienionych stawek. Umorzeń (amortyzacji) o niskiej jednostkowej wartości początkowej tj. wartości nie przekraczającej wysokość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje się w sposób uproszczony przez dokonanie jednorazowo odpisów całej wartości początkowej. Ceny ewidencyjne rzeczowych składników aktywów z wyłączeniem magazynu żywnościowego ustala się na poziomie rzeczywistych cen nabycia lub kosztu wytworzenia, wynikających każdorazowo z faktury dostawcy lub rozliczenia kosztów. W celu uzyskania zgodności wartości brutto dowodu przyjęcia z wartością brutto faktury zakupu stosuje się zasadę stosowania różnych cen jednostkowych tego samego asortymentu. Wartości te nie mogą w sposób znaczący od siebie odbiegać. Ceny jednostkowe ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny jednostkowe w magazynie żywnościowym ustala się na poziomie możliwie najbardziej zbliżonym do cen wynikających każdorazowo z faktury dostawcy lub rozliczenia kosztów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Różnicę pomiędzy wartością brutto dowodu przyjęcia a wartością brutto faktury zakupu ujmuje się na koncie 340- „odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”.</p> | |

4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|--|--|
| 2 | metoda liniowa | Umorzeń (amortyzacji) środków trwałych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych o niskiej jednostkowej wartości początkowej tj. wartości nie przekraczającej wysokość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje się w sposób uproszczony przez dokonanie jednorazowo odpisów całej wartości początkowej tych środków trwałych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych. |
| 4 | środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisania w koszty | Umorzenia (amortyzacji) wartości środków trwałych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej wysokość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje się metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|--|--|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Do pozostałych środków trwałych oraz pozostałego uzbrojenia i sprzętu wojskowego w używaniu zalicza się rzeczowe składniki majątku trwałego o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000 zł lub przekraczającej tą wartość, ale ich przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest równy lub krótszy niż rok oraz te, których nie zalicza się do środków trwałych (podstawowych) bez względu na wartość i okres użytkowania na podstawie odrębnych przepisów |
| 2 | wyceniane wg kosztu wytworzenia | Środki trwałe w budowie – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. |
| 5 | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu | Do wyceny rzeczowych aktywów przyjmuje się wartość określoną w decyzji właściwego organu – w przypadku nieodpłatnego otrzymania składnika majątku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie decyzji tego organu. |
| 13 | inne | Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według aktualnej ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu oraz Składniki obce wycenia się po cenach określonych przez właściciela. |

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 | 717 927,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 838,70 | 16 838,70 |
| 1 | Środki trwałe | 115 583 435,35 | 0,00 | 6 799 380,00 | 0,00 | 4 951 067,53 | 11 750 447,53 |
| 1.1 | Grunty | 2 559 982,00 | 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 | 10 901 610,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 629,00 | 7 629,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 31 612 955,62 | 0,00 | 2 769 032,78 | 0,00 | 877 244,47 | 3 646 277,25 |
| 1.4 | | 29 141 661,55 | 0,00 | 898 578,96 | 0,00 | 2 675 240,80 | 3 573 819,76 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|---------------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| | Środki transportu | | | | | | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 41 367 225,81 | 0,00 | 3 131 768,26 | 0,00 | 1 390 953,26 | 4 522 721,52 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 196 117,47 | 196 117,47 | 538 649,16 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 2 799 764,14 | 0,00 | 11 373 732,50 | 14 173 496,64 | 113 160 386,24 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 982,00 |
| 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 | 10 909 239,37 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 2 799 764,14 | 0,00 | 4 261 381,99 | 7 061 146,13 | 28 198 086,74 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 489,46 | 2 312 489,46 | 30 402 991,85 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 861,05 | 4 799 861,05 | 41 090 086,28 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 660 459,51 | 0,00 | 60 962,23 | 0,00 | 196 117,47 | 525 304,27 | 57 468,42 | 13 344,89 |
| 1 | Środki trwałe | 87 243 365,21 | 0,00 | 11 070 118,38 | 1 973 976,56 | 14 051 627,62 | 86 235 832,53 | 28 340 070,14 | 26 924 553,71 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 982,00 | 2 559 982,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 162 746,20 | 0,00 | 348 018,31 | 3 639,29 | 0,00 | 3 514 403,80 | 7 738 864,17 | 7 394 835,57 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 27 597 406,27 | 0,00 | 3 165 071,84 | 588 960,24 | 6 956 921,20 | 24 394 517,15 | 4 015 549,35 | 3 803 569,59 |
| 1.4 | Środki transportu | 18 365 235,96 | 0,00 | 3 598 758,26 | 65 972,32 | 2 294 845,37 | 19 735 121,17 | 10 776 425,59 | 10 667 870,68 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 38 117 976,78 | 0,00 | 3 958 269,97 | 1 315 404,71 | 4 799 861,05 | 38 591 790,41 | 3 249 249,03 | 2 498 295,87 |

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 | |

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 | 1 798 595,99 | Mienie obce dotyczy m. in. wyposażenia lotnisk przez Wojewodów oraz Porty Lotnicze, jest to m. in.: sprzęt do kontroli granicznej, urządzenia radiometryczne, sprzęt łączności (komputery, drukarki). |
| 4 | Środki transportu | 2 241 975,00 | Mienie obce dotyczy m. in. wyposażenia lotnisk przez Wojewodów oraz Porty Lotnicze. |
| 5 | Inne środki trwałe | 26 641 864,43 | Mienie obce dotyczy m. in. wyposażenia lotnisk przez Wojewodów oraz Porty Lotnicze, jest to m. in.: sprzęt techniki specjalnej, robot pirotechniczny, ubrania pirotechniczne, sprzęt do badania dokumentów, depozytory, meble. |

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 | Nie występują. |
| 2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | Nie występują. |
| 3 | Inne | 0,00 | 0,00 | Nie występują. |

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 | 2 679 537,60 | 606 666,27 | 0,00 | 3 404,76 | 3 282 799,11 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 2 679 537,60 | 606 666,27 | 0,00 | 3 404,76 | 3 282 799,11 |

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 występują. |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie występują. |
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------|-------|----------------------|
| a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | Nie występują. |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | Nie występują. |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | Nie występują. |
| | 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 | 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 | Nie występują. |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie występują. |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie występują. |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie występują. |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|------|------|------|----------------|
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie występują. |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie występują. |
| 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 | | | | 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 | Nie występują. | 0,00 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | Nie występują. | 0,00 |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | Nie występują. | 0,00 |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | Ugody podpisane z funkcjonariuszami o rozłożenie należności na raty. | 26 895,70 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | Nie występują. | 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 | 9 583 411,11 | Gwarancje ubezpieczeniowe na łączną wartość 9.583.411,11 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|--------------|--|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 1 515 596,33 | Kwota obejmuje odprawy emerytalne wypłacane pracownikom nieobjętym mnożnikowym systemem wynagradzania - 224.975,12 zł; pracownikom korpusu służby cywilnej - 203.636,64 zł oraz funkcjonariuszom - 1 086.984,57 zł |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 1 318 722,78 | |

| | | | |
|---|-------------|---------------|--|
| | | | Kwota obejmuje onagrody jubileuszowe wypłacane pracownikom nieobjętym mnożnikowym systemem wynagradzania - 292.125,06 zł; pracownikom korpusu służby cywilnej - 225.752,51 zł oraz funkcjonariuszom - 800.845,21 zł |
| 3 | Inne | 7 440 486,60 | Kwota obejmuje min. refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników cywilnych, dopłaty do wypożyczenia dla funkcjonariuszy, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy, zwrot kosztów przejazdów z tytułu przeniesień służbowych, równoważniki pieniężne z tyt. remontu lokalu mieszkalnego, równoważniki z tyt. braku lokalu dla funkcjonariuszy, pomoce mieszkaniowe dla funkcjonariuszy, refundacja kosztów zakupu okularów dla funkcjonariuszy, refundacja kosztów nauki dla funkcjonariuszy, należności pieniężne wypłacane funkcjonariuszom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych oraz międzynarodowych oraz ONZ. |
| 4 | Kwota razem | 10 274 805,71 | |

1.16. Inne informacje

| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | Nie występują. |

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 |
|-----|---|-------|
| 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 | | 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 | |

Główny Księgowy

Witold Dorosz

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Dariusz Wawro

13-04-2021 13:35:00

13-04-2021 13:37:53