

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|--|---|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | | Adresat: Krajowe Biuro Wyborcze | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 01030030300028 | | | | | | | |
| A. Aktywa trwałe | | 13 804,00 | 10 964,67 | A. Fundusze | | -83 111,85 | -93 697,85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 4 112 078,37 | 2 371 512,95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 13 804,00 | 10 964,67 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -4 195 190,22 | -2 465 210,80 |
| 1. Środki trwałe | | 13 804,00 | 10 964,67 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | | -4 195 190,22 | -2 465 210,80 |
| 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 | | 672,19 | 0,00 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 13 131,81 | 10 964,67 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 97 020,25 | 104 895,93 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 97 020,25 | 104 895,93 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 3 888,69 | 3 732,22 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 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 | | 14 386,33 | 15 584,42 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 78 745,23 | 85 579,29 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 104,40 | 233,41 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 104,40 | 147,36 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 104,40 | 147,36 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 86,05 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 86,05 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 13 908,40 | 11 198,08 | Suma pasywów | 13 908,40 | 11 198,08 |

Główny Księgowy

Danuta Kos

26-03-2021 13:23:08

Kierownik Jednostki

Przemysław Niewiadomski

26-03-2021 14:52:48

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 01030030300028 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | Adresat: Krajowe Biuro Wyborcze | |
|---|--|--|---------------------|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 195 272,95 | 2 465 230,65 | |
| I. Amortyzacja | 3 780,41 | 2 839,33 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 44 822,40 | 56 537,02 | |
| III. Usługi obce | 1 631 840,32 | 81 057,56 | |
| IV. Podatki i opłaty | 691,79 | 945,14 | |
| V. Wynagrodzenia | 2 234 222,49 | 2 055 495,45 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 214 528,95 | 221 762,64 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 65 386,59 | 46 593,51 | |
| 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 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -4 195 272,95 | -2 465 230,65 | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -4 195 272,95 | -2 465 230,65 |
| G. Przychody finansowe | 82,73 | 19,85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 82,73 | 19,85 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 195 190,22 | -2 465 210,80 |
| 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) | -4 195 190,22 | -2 465 210,80 |

Główny Księgowy

Danuta Kos

26-03-2021 13:21:48

Kierownik Jednostki

Przemysław Niewiadomski

26-03-2021 14:49:54

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 01030030300028 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | Adresat: Krajowe Biuro Wyborcze | |
|---|---|--|--|
| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 817 783,20 | 4 112 078,37 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 20 373 249,02 | 17 726 665,74 | |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 20 373 249,02 | 17 726 665,74 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 18 078 953,85 | 19 467 231,16 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 871 601,22 | 4 195 190,22 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 3 232,73 | 19,85 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 16 204 119,90 | 15 272 021,09 | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 4 112 078,37 | 2 371 512,95 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 195 190,22 | -2 465 210,80 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -4 195 190,22 | -2 465 210,80 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -83 111,85 | -93 697,85 |

Główny Księgowy

Danuta Kos

26-03-2021 13:20:32

Kierownik Jednostki

Przemysław Niewiadomski

26-03-2021 14:46:47

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 01030030300028 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r. | Adresat: Krajowe Biuro Wyborcze |
|---|---|--|

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | | |
|--|---|--|
| Lp. | Etykieta | Wartość |
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Warszawa |
| 1.3 | Adres jednostki | Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją wyborów i referendów. |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2020 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Wartość początkową środka trwałego powiększając koszty ulepszenia w kwocie przekraczającej 10.000 zł w ciągu roku. Dla środków trwałych o wartości powyżej 500 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Materiały wycenia się w cenie zakupu. Odpisu aktualizującego należności dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności w oparciu o przeprowadzoną analizę sytuacji poszczególnych dłużników lub z wykorzystaniem ustalonych przedziałów prawdopodobieństwa braku zapłaty. Opłacane z góry składki, opłaty, prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia itp. stanowiące koszty przyszłych okresów ponoszone w wysokości porównywalnej w każdym roku obciążają koszty okresu, w którym zostały poniesione. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu nośników energii i innych o podobnym charakterze, jeśli dowody je dokumentujące nie posiadają daty sprzedaży lub dotyczą dwóch okresów sprawozdawczych ujmuje się w kosztach miesiąca, w którym te dowody wpłynęły. Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej prowadzona jest na kontach zespołu 4. |

| 4.1 Metoda amortyzacji | | |
|-------------------------------|--------------------|---|
| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
| 2 | metoda liniowa | Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł amortyzuje się i umarza stopniowo metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania z zastosowaniem stawek i okresów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, za okres całego roku na koniec roku. Zakończenie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych następuje z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru. |
| 5 | inne | Środki trwale o wartości początkowej przekraczającej 500 zł i nieprzekraczającej 10.000 zł oraz bez względu na wartość - meble i dywany, a także wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty. |

| 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów | | |
|--|---|--|
| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku zakupu. |
| 4 | wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia | Składniki aktywów, w szczególności przyjęte nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny oraz ujawnione, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia tych składników aktywów. |
| 5 | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu | Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie. |
| 6 | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne ujawnione. |
| 7 | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem | Środki trwale w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. |
| 8 | wyceniane wg wartości nominalnej | Należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z odsetkami, środki pieniężne, fundusze własne i specjalne. |

| | | |
|---|--|---|
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Na dzień bilansowy dokonuje się wyceny zapasów, stanowiących materiały nie zużyte do końca roku poprzez korektę kosztów materiałów o wartość różnicy ich stanu ustalonego w drodze spisu z natury sporządzonego nie później niż na dzień bilansowy. |
|---|--|---|

| 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) |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 24 057,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 262 407,49 | 0,00 | 52 032,32 | 0,00 | 0,00 | 52 032,32 |
| 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 | 133 579,29 | 0,00 | 49 177,39 | 0,00 | 0,00 | 49 177,39 |
| 1.4 | Środki transportu | 823,50 | 0,00 | 593,04 | 0,00 | 0,00 | 593,04 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 128 004,70 | 0,00 | 2 261,89 | 0,00 | 0,00 | 2 261,89 |
| 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) |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 12 966,24 | 0,00 | 0,00 | 12 966,24 | 11 091,02 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 35 272,09 | 0,00 | 0,00 | 35 272,09 | 279 167,72 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|-----------|------|------|-----------|------------|------|
| | samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 20 899,41 | 0,00 | 0,00 | 20 899,41 | 161 857,27 | |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416,54 | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 14 372,68 | 0,00 | 0,00 | 14 372,68 | 115 893,91 | |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| I.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) |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 24 057,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 966,24 | 11 091,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 248 603,49 | 0,00 | 54 871,65 | 0,00 | 35 272,09 | 268 203,05 | 13 804,00 | 10 964,67 |
| 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 | 132 907,10 | 0,00 | 49 849,58 | 0,00 | 20 899,41 | 161 857,27 | 672,19 | 0,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 823,50 | 0,00 | 593,04 | 0,00 | 0,00 | 1 416,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 114 872,89 | 0,00 | 4 429,03 | 0,00 | 14 372,68 | 104 929,24 | 13 131,81 | 10 964,67 |

| I.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 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 | 1 206 815,64 | dotyczy: udział % Krajowego Biura Wyborczego w ogólnej wartości gruntu na podstawie umowy użyczenia lokalu biurowego w mieniu Skarbu Państwa - Mazowiecki Urząd Wojewódzki |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 639 464,64 | dotyczy: udział % Krajowego Biura Wyborczego w ogólnej wartości gruntu na podstawie umowy użyczenia lokalu biurowego w mieniu Skarbu Państwa - Mazowiecki Urząd Wojewódzki |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| Lp. | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
| 1 | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | |
| c | 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) | | 0,00 |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | 0,00 |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | | 0,00 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | | 0,00 |

| 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | |
|--|--|-------|----------------------|
| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | |

| 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | |
|--|------------------------------|-----------|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 33 040,00 | |
| 3 | Inne | 3 801,08 | koszty: refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, badań profilaktycznych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, szkolenia. |
| 4 | Kwota razem | 36 841,08 | |

| 1.16. Inne informacje | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
| 1.16 | 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 | | | 0,00 |

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

Danuta Kos

26-03-2021 13:18:20

Kierownik Jednostki

Przemysław Niewiadomski

26-03-2021 14:51:27