

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p>Polski Komitet Normalizacyjny<br/>Świętokrzyska 14<br/>00-050 Warszawa</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON:<br/>010415408</p> | <p><b>INFORMACJA DODATKOWA</b></p> <p><b>Informacja dodatkowa</b></p> <p><b>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</b></p> | <p>Adresat:</p> <p>Ministerstwo Finansów Budżet Państwa</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta                                            | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                     | Polski Komitet Normalizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                  | Warszawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3 | Adres jednostki                                     | Świętokrzyska 14 00-050 Warszawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. Działa z mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Głównymi zadaniami PKN są: organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych; określanie stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej; zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych; reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji; inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych; organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych; opiniowanie projektów aktów wykonawczych związanych z normalizacją; uczestnictwo w krajowym systemie notyfikacji norm i aktów prawnych. |
| 2   | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji                                                                                                                                         | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | metoda liniowa                                                                                                                                             | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się co miesiąc stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.                                                                                                    |
| 4   | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe (wyposażenie) i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł. |

#### 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny            | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | wyceniane wg cen nabycia | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w przypadku zakupu wycenia się według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne i i środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy (materiały) przyjmowane są do ewidencji w rzeczywistych cenach nabycia tj. cena zakupu plus niepodlegający odliczeniu VAT. Na dzień bilansowy przyjęto zasadę |

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                 | wyceny zapasów materiałów według rzeczywistych cen nabycia. Materiały przekazywane są do zużycia w działalności według ceny średniej ważonej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                                    | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w przypadku otrzymania w formie darowizny od innych jednostek wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości godziwej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Środki trwałe w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wycenia się według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku jej braku – na podstawie szacunków dokonanych przez powołaną przez Prezesa PKN komisję inwentaryzacyjną, z uwzględnieniem ich aktualnej wartości rynkowej i dotychczasowego zużycia – wg wartości godziwej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8  | wyceniane wg wartości nominalnej                                                                | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz fundusz jednostki w księgach rachunkowych ujmowane są wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | inne                                                                                            | Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez jednostkę), pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się na podstawie z art. 35b ust.1 ustawy. Należności dochodzone na drodze sądowej obejmowane są odpisem aktualizującym w pełnej ich wartości. Na należności przeterminowane powyżej 6 miesięcy również tworzy się odpisy aktualizujące w pełnej wysokości. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. Zobowiązania (krótkoterminowe) na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez kontrahenta). Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. |

## 5. Inne informacje

| Kod | Informacja               | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | przyjęty próg istotności | W jednostce ustalono poziom istotności zdarzeń gospodarczych na poziomie 1% sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy jako gwarantujący rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7   | inne                     | Jednostka na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości stosując uproszczenia nie rozlicza kosztów w czasie, lecz dokonuje jednorazowego ich odpisu. Koszty podlegające rozliczeniu w czasie w kolejnych okresach rozliczeniowych (latach) występują w porównywalnych wartościach, co nie powoduje zniekształcenia jasnego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone. |

## 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                                                                              | 20 829 639,16                                                | 0,00         | 103 935,00 | 0,00                       | 0,00 | 103 935,00                   |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                | 80 631 723,02                                                | 0,00         | 796 062,37 | 0,00                       | 0,00 | 796 062,37                   |
| 1.1    | Grunt                                                                                                        | 7 093 609,45                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.1.1  | Grunt                                                                                                        | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
|        | stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                              |              |            |                            |      |                              |
| 1.2    | Budynki, lokale i obiekty                                                                                    | 52 393 909,37                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |

|     |                                 |               |      |            |      |      |            |
|-----|---------------------------------|---------------|------|------------|------|------|------------|
|     | inżynierii lądowej i wodnej     |               |      |            |      |      |            |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 15 576 134,52 | 0,00 | 660 387,00 | 0,00 | 0,00 | 660 387,00 |
| 1.4 | Środki transportu               | 240 984,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.5 | Inne środki trwałe              | 5 327 085,68  | 0,00 | 135 675,37 | 0,00 | 0,00 | 135 675,37 |
| 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                            | 20 933 574,16                                                       |
| 1                                                                                                                    | Środki trwałe                                                                                                       | 0,00         | 175 672,52                         | 0,00                       | 0,00 | 175 672,52                      | 81 252 112,87                                                       |
| 1.1                                                                                                                  | Grunty                                                                                                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 7 093 609,45                                                        |
| 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                            | 52 393 909,37                                                       |
| 1.3                                                                                                                  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00         | 115 573,04                         | 0,00                       | 0,00 | 115 573,04                      | 16 120 948,48                                                       |
| 1.4                                                                                                                  | Środki transportu                                                                                                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 240 984,00                                                          |
| 1.5                                                                                                                  | Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00         | 60 099,48                          | 0,00                       | 0,00 | 60 099,48                       | 5 402 661,57                                                        |
| 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                                                                                     | 20 661 436,66                              | 0,00         | 98 553,75          | 0,00             | 0,00              | 20 759 990,41                                             | 168 202,50                              | 173 583,75                             |
| 1     | Środki trwałe                                                                                                       | 31 428 506,09                              | 0,00         | 2 082 214,89       | 0,00             | 175 672,52        | 33 335 048,46                                             | 49 203 216,93                           | 47 917 064,41                          |
| 1.1   | Grunty                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                      | 7 093 609,45                            | 7 093 609,45                           |
| 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                                                               | 11 726 998,00                              | 0,00         | 1 309 847,74       | 0,00             | 0,00              | 13 036 845,74                                             | 40 666 911,37                           | 39 357 063,63                          |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 14 468 546,91                              | 0,00         | 495 395,38         | 0,00             | 115 573,04        | 14 848 369,25                                             | 1 107 587,61                            | 1 272 579,23                           |
| 1.4   | Środki transportu                                                                                                   | 103 632,60                                 | 0,00         | 48 196,80          | 0,00             | 0,00              | 151 829,40                                                | 137 351,40                              | 89 154,60                              |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                                                                  | 5 129 328,58                               | 0,00         | 228 774,97         | 0,00             | 60 099,48         | 5 298 004,07                                              | 197 757,10                              | 104 657,50                             |

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

| Lp.   | Grupa rodzajowa                                       | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1.1   | Grunty                                                | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.4   | Środki transportu                                     | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00                                           | 0,00            |                      |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            |                      |

**1.3. Długoterminowe aktywa**

| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | niefinansowe          | 0,00                                                                                                         |                      |
| 2   | finansowe             | 0,00                                                                                                         |                      |

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

| 1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu |                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                                                                     | Wyszczególnienie                                      | Wartość niemortyzowanych 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 | 806 702,00                                                                                                                                                            | Umowa najmu pomieszczeń biurowych o powierzchni 326,60 m2 w Katowicach. Lokal wykorzystywany na działalność statutową PKN. |
| 3                                                                                                       | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| 4                                                                                                       | Środki transportu                                     | 0,00                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| 5                                                                                                       | Inne środki trwale                                    | 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 | 1 373 352,81                     | 0,00        | 1 363 661,51  | 0,00        | 9 691,30                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Łączna kwota:              | 1 373 352,81                     | 0,00        | 1 363 661,51  | 0,00        | 9 691,30                       |

| 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                                 | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje           |
|-----|----------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|----------------------|
|     | Forma zabezpieczenia                   | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych | Dodatkowe informacje |
| 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 | 179 475,00 |                      |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 222 887,50 |                      |
| 3   | Inne                         | 0,00       |                      |
| 4   | Kwota razem                  | 402 362,50 |                      |

#### 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   | 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

**Monika Redlińska**

28-04-2022 10:18:06

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Iwona Matusiak**

28-04-2022 12:07:50