

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | | Adresat: | |
|--|-----------------------|--|---|--|---------------------|
| Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Al. Ujazdowskie 5 00-583 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141500466 | | | | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 610 703,01 | 1 953 499,35 | A. Fundusze | 2 014 857,23 | 1 415 300,19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 092 599,97 | 774 309,35 | I. Fundusz jednostki | 14 044 671,11 | 13 729 047,73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 518 103,04 | 1 179 190,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -12 029 813,88 | -12 313 747,54 |
| 1. Środki trwałe | 1 518 103,04 | 1 179 190,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -12 029 813,88 | -12 313 747,54 |
| 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 | 33 612,00 | 30 193,83 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 210 998,75 | 960 417,18 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 239 694,97 | 165 863,97 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 33 797,32 | 22 715,02 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 921 259,21 | 562 501,17 |
| 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 | 5 921 259,21 | 562 501,17 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 436 097,61 | 62 592,04 |
| 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 | 62 261,48 | 64 046,11 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 414 680,23 | 422 408,26 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 352,24 | 1 911,22 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 5 325 413,43 | 24 302,01 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 11 947,16 | 12 757,63 | 8. Fundusze specjalne | 5 867,65 | 11 543,54 |
| 1. Materiały | 11 947,16 | 12 757,63 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 867,65 | 11 543,54 |
| 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 | 5 307 598,62 | 0,84 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 5 307 374,94 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 221,22 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2,46 | 0,84 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 867,65 | 11 543,54 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 867,65 | 11 543,54 | | | |
| 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 | 7 936 116,44 | 1 977 801,36 | Suma pasywów | 7 936 116,44 | 1 977 801,36 |

Główny Księgowy

Wioletta Graboś

26-04-2023 08:51:32

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Grzegorz Matyasik

26-04-2023 10:12:59

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Al. Ujazdowskie 5 00-583 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141500466 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | |
|--|--|--|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| 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 | | 17 337 806,57 | 12 360 281,64 |
| I. Amortyzacja | | 1 338 355,63 | 1 448 275,90 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 836 601,06 | 400 571,86 |
| III. Usługi obce | | 6 997 787,37 | 1 722 119,32 |
| IV. Podatki i opłaty | | 688,95 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 6 683 046,14 | 7 079 641,49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 394 391,63 | 1 394 135,25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 86 935,79 | 315 537,82 |
| 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) | | -17 337 806,57 | -12 360 281,64 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5 308 194,99 | 71 556,03 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 5 308 194,99 | 71 556,03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,01 |
| 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 | 0,01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -12 029 611,58 | -12 288 725,62 |
| G. Przychody finansowe | 47,19 | 83 088,04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 47,19 | 83 088,04 |
| H. Koszty finansowe | 249,49 | 108 109,96 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 249,49 | 108 109,96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -12 029 813,88 | -12 313 747,54 |
| 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) | -12 029 813,88 | -12 313 747,54 |

Główny Księgowy

Wioletta Graboś

26-04-2023 08:57:05

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Grzegorz Matyasik

26-04-2023 10:14:45

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Al. Ujazdowskie 5 00-583 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141500466 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | |
|--|---|--|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 12 204 263,87 | 14 044 671,11 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 11 714 044,14 | 12 509 067,57 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 11 203 881,38 | 11 329 409,24 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 98 112,76 | 388 586,09 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 412 050,00 | 791 072,24 |
| 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) | | 9 873 636,90 | 12 824 690,95 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 9 460 747,88 | 12 029 813,88 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 839,02 | 3 804,83 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 412 050,00 | 791 072,24 |
| 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) | 14 044 671,11 | 13 729 047,73 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -12 029 813,88 | -12 313 747,54 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -12 029 813,88 | -12 313 747,54 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 2 014 857,23 | 1 415 300,19 |

Główny Księgowy

Wioletta Graboś

26-04-2023 08:58:17

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Grzegorz Matyasik

26-04-2023 10:17:51

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Al. Ujazdowskie 5 00-583 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141500466 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r. | Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |
|--|---|--|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|---|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Rządowe Centrum Bezpieczeństwa |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Warszawa |
| 1.3 | Adres jednostki | Al. Ujazdowskie 5 00-583 Warszawa |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2022 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Zasady wyceny aktywów i pasywów zostały określone szczegółowo w Decyzji 38/2021 Dyrektora RCB w sprawie polityki rachunkowości z dnia 31 grudnia 2021 r. wydanej na podstawie ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. |

4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|---|---|
| 2 | metoda liniowa | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (powyżej 10 tys.) polegających na umorzeniu metodą liniową począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub, w której środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono ich niedobór. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 "Amortyzacja" w okresie miesięcznym. W RCB przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. |
| 4 | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (nieprzekraczającej kwoty 10 tys.) podlegają jednorazowemu umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 401 'Zużycie materiałów i energii". W przypadku zakupu pozostałych środków trwałych tzn. nisko cennych o wartości nie przekraczających 500 zł brutto i okresie używania dłuższym niż 1 rok, który objęte są ewidencją ilościową - traktuje się jako materiały i odnosi się w ciężar kosztów w momencie zakupu (nie dotyczy to mebli, dywanów, kalkulatorów, maszyn liczących i telefonów komórkowych, które bez względu na cenę ich nabycia zalicza się do "Pozostałych środków trwałych" i ewidencjonuje się na koncie 013. |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|--|--|
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Nie prowadzi się magazynu materiałów. Materiały, w tym materiały biurowe nabywane są w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy, zakupione materiały zaliczane są do kosztów w momencie zakupu. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość zużycia materiałów wg rzeczywistych cen zakupu, które ujmuje się na koncie 310 "Materiały, zmniejszając koszty działalności o równowartości nieużytych materiałów. |
| 13 | inne | Kontynuacja działalności. Wynik finansowy ustalony jest w wariantcie "porównawczym rachunek zysków i strat" na koncie 860 "Wynik finansowy". |

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 | Aktualizacja | Nabycia | Przemiesz czenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
| | | | | | | | |

| | | początek roku obrotowego | | | | | |
|-------|---|--------------------------|------|------------|------|------|------------|
| | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 3 169 761,02 | 0,00 | 697 218,94 | 0,00 | 0,00 | 697 218,94 |
| 1 | Środki trwałe | 7 733 754,11 | 0,00 | 197 529,96 | 0,00 | 0,00 | 197 529,96 |
| 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 | 34 181,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 295 635,08 | 0,00 | 121 770,00 | 0,00 | 0,00 | 121 770,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 583 568,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 1 820 368,83 | 0,00 | 75 759,96 | 0,00 | 0,00 | 75 759,96 |
| 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 | 3 866 979,96 |
| 1 | Środki trwałe | 536 443,00 | 64 988,91 | 0,00 | 0,00 | 601 431,91 | 7 329 852,16 |
| 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 | 3 418,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 418,17 | 30 763,53 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 372 351,57 | 18 626,21 | 0,00 | 0,00 | 390 977,78 | 5 026 427,30 |
| 1.4 | Środki transportu | 73 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 831,00 | 509 737,50 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 86 842,26 | 46 362,70 | 0,00 | 0,00 | 133 204,96 | 1 762 923,83 |
| 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 | 2 077 161,05 | 0,00 | 1 015 509,56 | 0,00 | 0,00 | 3 092 670,61 | 1 092 599,97 | 774 309,35 |
| 1 | Środki trwałe | 6 215 651,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 988,91 | 6 150 662,16 | 1 518 103,04 | 1 179 190,00 |
| 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 | 569,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,70 | 33 612,00 | 30 193,83 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 084 636,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 626,21 | 4 066 010,12 | 1 210 998,75 | 960 417,18 |
| 1.4 | Środki transportu | 343 873,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 873,53 | 239 694,97 | 165 863,97 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 1 786 571,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 362,70 | 1 740 208,81 | 33 797,32 | 22 715,02 |

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 trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje |
|-----|---|--|---|
| 1 | Grunty | 0,00 | |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 65 980,42 | Kwota 65.980,42 zł to wartość środków trwałych używanych na podstawie umowy użyczenia. RCB również posiada środki trwałe otrzymane, które są użyczone na podstawie umowy użyczenia bez wartości (serwer, zestaw komputerowy NOAS, ruter - urządzenie min. niejawne). |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | |
| 5 | Inne środki trwałe | 21 337,20 | Kwota 21.337,20 zł to wartość pozostałych środków trwałych użyczonych na podstawie umowy użyczenia. Ponadto RCB posiada pozostałe środki trwałe otrzymane na podstawie umowy użyczenia bez wartości tj. telefon szyfrujący, telefon komórkowy, który RCB nie jest w stanie wycenić. |

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 | 17 170,56 | odprawa emerytalna |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 108 142,83 | Wypłata nagród jubileuszowych |
| 3 | Inne | 61 675,14 | Ekwiwalent za urlop - 53.575,14 zł refundacja za okulary - 8.100 zł |
| 4 | Kwota razem | 186 988,53 | |

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 | Przychody z tyt. różnic kursowych związane są z podpisaną umową między Rządem Polski, a NATO SHAPE (wyznaczenie RCB do koordynacji działań) w celu zabezpieczenia pobytu obywateli Afganistanu. | 83 052,45 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | | 0,00 |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | Koszty z tyt. różnic kursowych związane są z podpisaną umową między Rządem Polski, a NATO SHAPE (wyznaczenie RCB do koordynacji działań) w celu zabezpieczenia pobytu obywateli Afganistanu. | 107 352,85 |

| 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 | Istotny wpływ na wynik finansowy jednostki miała realizacja zadania polegającego na refundacji kosztów Urzędu do Spraw Cudzoziemców na zapewnienie pomocy socjalnej i opieki medycznej, zakwaterowania i żywienia obywateli Afganistanu. W związku z powyższym zostały wykazane różnice kursowe - ujemne i dodatnie. |

Główny Księgowy

Wioletta Graboś

31-03-2023 08:31:56

Kierownik Jednostki

Konrad Korpowski

31-03-2023 11:51:26