

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  |                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>sporządzony na dzień 31/12/2021 r. |   | Adresat:   |                     |
|--|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| Rządowe Centrum Bezpieczeństwa<br>Al. Ujazdowskie 5<br>00-583 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>141500466  |                       |   |   | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i<br>Administracji |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA  | Stan na początek roku                              | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 3 537 008,64          | 2 610 703,01  | <b>A. Fundusze</b>  | 2 743 515,99                                       | 2 014 857,23        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 1 775 953,98          | 1 092 599,97  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 12 204 263,87                                      | 14 044 671,11       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 1 761 054,66          | 1 518 103,04  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -9 460 747,88                                      | -12 029 813,88      |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 1 761 054,66          | 1 518 103,04  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00  | 2. Strata netto (-)   | -9 460 747,88                                      | -12 029 813,88      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00   | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 33 612,00   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 572 942,59          | 1 210 998,75  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 143 232,45            | 239 694,97  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 44 879,62             | 33 797,32   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 822 829,43   | 5 921 259,21        |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 822 829,43   | 5 921 259,21        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 46 939,39  | 5 436 097,61        |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 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                   | 309 249,46   | 62 261,48           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 442 777,08   | 414 680,23          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00   | 2 352,24            |

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 29 336,78           | 5 325 413,43        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 5 457,25            | 11 947,16           | 8. Fundusze specjalne  | 23 863,50           | 5 867,65            |
| 1. Materiały   | 5 457,25            | 11 947,16           | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 23 863,50           | 5 867,65            |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 16,03               | 5 307 598,62        |  |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 7,66                | 5 307 374,94        |  |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 221,22              |  |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 8,37                | 2,46                |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 23 863,50           | 5 867,65            |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 23 863,50           | 5 867,65            |  |                     |                     |
| 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                |  |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>3 566 345,42</b> | <b>7 936 116,44</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>3 566 345,42</b> | <b>7 936 116,44</b> |

uzupełnienie kosztów z Środków Europejskich - NMF 2014-2021

Główny Księgowy

Wioletta Graboś

Kierownik Jednostki

Konrad Korpowski



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Rządowe Centrum Bezpieczeństwa<br>Al. Ujazdowskie 5<br>00-583 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>141500466 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i<br>Administracji |                                  |
|--|--|--|----------------------------------|
|  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 9 461 790,29   | 17 337 806,57  |                                  |
| I. Amortyzacja   | 432 796,37   | 1 338 355,63   |                                  |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 657 622,19   | 836 601,06   |                                  |
| III. Usługi obce   | 652 996,28   | 6 997 787,37   |                                  |
| IV. Podatki i opłaty   | 4 662,92   | 688,95   |                                  |
| V. Wynagrodzenia   | 6 419 607,55   | 6 683 046,14   |                                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 1 238 963,92   | 1 394 391,63   |                                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 55 141,06  | 86 935,79  |                                  |
| 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   |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   | -9 461 790,29  | -17 337 806,57   |                                  |

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 1 271,33      | 5 308 194,99   |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00          | 0,00           |
| II. Dotacje   | 0,00          | 0,00           |
| III. Inne przychody operacyjne  | 1 271,33      | 5 308 194,99   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00          | 0,00           |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00           |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00          | 0,00           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -9 460 518,96 | -12 029 611,58 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 0,00          | 47,19          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00           |
| II. Odsetki   | 0,00          | 0,00           |
| III. Inne   | 0,00          | 47,19          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 228,92        | 249,49         |
| I. Odsetki  | 0,00          | 0,00           |
| II. Inne  | 228,92        | 249,49         |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -9 460 747,88 | -12 029 813,88 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00           |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00           |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -9 460 747,88 | -12 029 813,88 |

Uzupełnienie informacji o kosztach z Środków Europejskich - NMF 2014-2021

Główny Księgowy

**Wioletta Graboś**

04-05-2022 14:31:19

Kierownik Jednostki

**Konrad Korpowski**

04-05-2022 14:42:28

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Rządowe Centrum Bezpieczeństwa<br>Al. Ujazdowskie 5<br>00-583 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>141500466 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i<br>Administracji |  |
|--|---|--|--|
|  |   | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b>                        | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |   | 10 546 010,38  | 12 204 263,87                            |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   |   | 13 049 228,88  | 11 714 044,14                            |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00   | 0,00                                     |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |   | 10 850 037,05  | 11 203 881,38                            |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |   | 0,00   | 98 112,76                                |
| 1.4. Środki na inwestycje  |   | 2 199 191,83   | 412 050,00                               |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  |   | 0,00   | 0,00                                     |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   | 0,00   | 0,00                                     |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  |   | 0,00   | 0,00                                     |
| 1.10. Inne zwiększenia   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  |   | 11 390 975,39  | 9 873 636,90                             |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |   | 9 191 321,14   | 9 460 747,88                             |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |   | 462,42   | 839,02                                   |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |   | 0,00   | 0,00                                     |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  |   | 2 199 191,83   | 412 050,00                               |
| 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           |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | 12 204 263,87 | 14 044 671,11  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | -9 460 747,88 | -12 029 813,88 |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00          | 0,00           |
| 2. strata netto (-)  | -9 460 747,88 | -12 029 813,88 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00          | 0,00           |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | 2 743 515,99  | 2 014 857,23   |

Uzupełnienie informacji o wydatkach z Środków Europejskich - NMF 2014-2021

Główny Księgowy

**Wioletta Graboś**

04-05-2022 14:32:54

Kierownik Jednostki

**Konrad Korpowski**

04-05-2022 14:43:18

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Rządowe Centrum Bezpieczeństwa<br>Al. Ujazdowskie 5<br>00-583 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>141500466 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br><b>Informacja dodatkowa</b><br><br><b>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</b> | <b>Adresat:</b><br><br>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i<br>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-2021   |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie   |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Zasady wyceny aktywów i pasywów zostały określone szczegółowo w Decyzji Dyrektora RCB w sprawie polityki rachunkowości z dnia 19 sierpnia 2019 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. zł) polegają 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 oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii". W przypadku zakupu pozostałych środków trwałych tzw. 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 zużytych materiałów wg rzeczywistych cen zakupu, które ujmuje się na koncie 310 "Materiały", zmniejszając koszty działalności o równowartości niezaużytych materiałów. |
| 13  | inne   | Kontynuacja działalności. Wynik finansowy ustalony jest w wariantcie porównawczym rachunku 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 | Aktualizacja | Nabycia | Przemiesz czenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia |
|        |                  |                    |              |         |                             |      |                    |



|       |   | (brutto) stan na początek roku obrotowego |      |            |      |      | (3+4+5+6)  |
|-------|---|---|------|------------|------|------|------------|
|       |   | (2)                                       | (3)  | (4)        | (5)  | (6)  | (7)        |
| I     | Wartości niematerialne i prawne   | 2 832 304,10                              | 0,00 | 337 456,92 | 0,00 | 0,00 | 337 456,92 |
| 1     | Środki trwałe   | 7 194 349,51                              | 0,00 | 554 445,26 | 0,00 | 0,00 | 554 445,26 |
| 1.1   | Grunty  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                                      | 0,00 | 34 181,70  | 0,00 | 0,00 | 34 181,70  |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 5 278 886,00                              | 0,00 | 27 675,00  | 0,00 | 0,00 | 27 675,00  |
| 1.4   | Środki transportu   | 439 658,50                                | 0,00 | 143 910,00 | 0,00 | 0,00 | 143 910,00 |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 1 475 805,01                              | 0,00 | 348 678,56 | 0,00 | 0,00 | 348 678,56 |
| 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                            | 3 169 761,02  |
| 1      | Środki trwałe   | 0,00         | 1 218,78                           | 0,00                       | 13 821,88 | 15 040,66                       | 7 733 754,11  |
| 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 | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                            | 0,00  |

|     |   |      |          |      |           |           |           |              |
|-----|---|------|----------|------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|     | innym podmiotom                                       |      |          |      |           |           |           |              |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 34 181,70    |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 10 925,92 | 10 925,92 | 10 925,92 | 5 295 635,08 |
| 1.4 | Środki transportu                                     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 583 568,50   |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                    | 0,00 | 1 218,78 | 0,00 | 2 895,96  | 4 114,74  | 4 114,74  | 1 820 368,83 |
| 2   | Środki trwałe placówek                                | 0,00 | 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   | 1 056 350,12                               | 0,00         | 1 020 810,93       | 0,00             | 0,00              | 2 077 161,05  | 1 775 953,98                            | 1 092 599,97                           |
| 1      | Środki trwałe   | 5 433 294,85                               | 0,00         | 797 396,88         | 0,00             | 15 040,66         | 6 215 651,07  | 1 761 054,66                            | 1 518 103,04                           |
| 1.1    | Grunty  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                                       | 0,00         | 569,70             | 0,00             | 0,00              | 569,70  | 0,00                                    | 33 612,00                              |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 705 943,41                               | 0,00         | 389 618,84         | 0,00             | 10 925,92         | 4 084 636,33  | 1 572 942,59                            | 1 210 998,75                           |
| 1.4    | Środki transportu   | 296 426,05                                 | 0,00         | 47 447,48          | 0,00             | 0,00              | 343 873,53  | 143 232,45                              | 239 694,97                             |
| 1.5    | Inne środki trwałe  | 1 430 925,39                               | 0,00         | 359 760,86         | 0,00             | 4 114,74          | 1 786 571,51  | 44 879,62                               | 33 797,32                              |

**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) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
|-----|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|

|       |   | obrotowego) |      |
|-------|---|-------------|------|
| 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 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 | 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 - urządzenia 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. telefony szyfrujące, telefony komórkowe, które 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 | 0,00       |  |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 101 160,71 | Nagrody jubileuszowe   |
| 3   | Inne                         | 82 316,30  | Ekwiwalent za urlop - 66866,80 zł, refundacja za okulary korekcyjne - 7.630 zł, odprawa pośmiertna 7.819,50 zł |
| 4   | Kwota razem                  | 183 477,01 |  |

**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. szkody w mieniu  | 414,69       |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | Koszty wynikające z podpisaną umową między Rządem Polskim, a NATO SHAPE (wyznaczenie RCB do koordynowania działań) w celu zabezpieczenia pobytu obywateli Afganistanu | 5 350 822,80 |
| 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 | Istotny wpływ na wynik finansowy jednostki miała realizacja zadania polegającego na refundacji kosztów Urzędu do Spraw Cudzoziemców na zapewnienie pomocy socjalnej i opieki medycznej, zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Afganistanu. W związku z powyższym została podpisana umowa pomiędzy NATO - SHAPE, a Rządem Polskim i przekazano środki na sfinansowanie ww. przedsięwzięcia w kwocie 5.307.372 zł, które ujęto w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe przychody operacyjne. Istotny wpływ na wynik finansowy miały również koszty pochodzące ze środków europejskich NMF na kwotę 110.755,57 zł. |

Główny Księgowy

Wioletta Graboś

04-05-2022 14:29:16

Kierownik Jednostki

Konrad Korpowski

04-05-2022 14:41:06