

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Obszarem działania Centrum jest województwo mazowieckie. Nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego. NIP 526-23-80-101, REGON 016122452
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Miasto stołeczne Warszawa
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	<p>Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, powołaną w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej. MCPS działa w oparciu o Uchwałę Nr XV/66/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Uchwałę Nr 99/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. powołującą Centrum oraz ustawę o samorządzie województwa.</p> <p>MCPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (z późn. zm.).</p> <p>Przedmiotem działalności Centrum jest realizowanie zadań własnych i zleconych Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Centrum prowadzi szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń a także zainteresowanych osób fizycznych. Realizując zadania Centrum współpracuje z: organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.</p> <p>W 2025 roku Centrum realizowało 7 projektów finansowanych ze środków unijnych w zakresie polityki społecznej. 5 projektów finansowanych z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza, 1 projekt finansowany z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego oraz 1 projekt finansowany z Funduszu Azylu Migracji i Integracji.</p>
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	W Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, obejmujący kolejne 12 miesięcy od stycznia do grudnia, za które sporządzane jest sprawozdanie finansowe .
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>
	Roczne sprawozdanie obejmuje dane dotyczące Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, które samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe.
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	<p>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości (tekst.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 395z późn. zm.) oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia, przy czym środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są według wartości określonej w decyzji. Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową i umarza według stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Jednorazowo, w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne umarzone są, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości dla amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>

5.	<i>inne informacje</i>
	Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, z których wynikałyby zagrożenia mające wpływ na zaprzestanie kontynuowania działalności jednostki. Działalność jednostki jest kontynuowana.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe, kompletne i zdane do użytku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby w tym: maszyny, urządzenia, środki transportu. Dane przedstawia tabela numer 1
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na dzień bilansowy nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych i nie posiada dóbr kultury.
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na dzień bilansowy nie aktualizowało wartości aktywów trwałych
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wynajmuje pomieszczenia na podstawie umów najmu, dane przedstawia tabela numer 5
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
1.7.	<i>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)</i>
	Wartości odpisów aktualizujących należności przedstawia tabela numer 7
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej nie tworzyło rezerw w 2025 roku.
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
1.10.	<i>kwotę 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej nie realizuje umów leasingu operacyjnego oraz finansowego.
1.11.	<i>łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

1.12.	<i>łącną kwotę 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</i>
	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej nie posiada zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie.
1.13.	<i>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</i>
	W roku 2025 wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, dane przedstawia tabela numer 13
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	Dane przedstawia tabela numer 14
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Dane przedstawia tabela numer 15
1.16.	<i>inne informacje</i>
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Wartość nie występuje
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Wartość nie występuje
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Dane przedstawia tabela numer 19
2.4.	<i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	Nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Anna Marianna
Orłowska
Data: 2026.03.24 15:50:27 CET

(główny księgowy)

.....2026-03-24.....

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Aleksander
Kornatowski
Data: 2026.03.24.15:50:55 CET.....

(kierownik jednostki)

Tabela 1 do Dodatkowych informacji i objaśnień poz. 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości; nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia w ramach jst.

1	2	Zmniejszenie wartości		5	6	7	8	9	Wartość środków trwałych (netto)	
		3	4						stan na początek roku obrotowego (wartość początkowa- um. st na pocz.) (2-6) *	stan na koniec roku obrotowego (5-9) *
A.I	Wartości niematerialne i prawne	22 000,00	0,00	181 924,90	103 514,18	45 527,39	0,00	149 041,57	56 410,72	32 883,33
A.II.1	Środki trwałe	23 644,29	0,00	492 666,77	373 761,44	11 982,21	0,00	385 743,65	95 261,04	106 923,12
A.II.1.1	Grunty									
A.II.1.2	Budynki									
	Inne środki trwałe									
	Urządzenia techniczne i maszyny, inne środki trwałe									
	Grupa 3, 4, 5, 6 i 8	23 644,29	0,00	243 436,07	219 791,78	2 364,43	0,00	222 156,21	0,00	21 279,86
A.II.1.3	Grupa 4									
A.II.1.5	Grupa 5									
	Grupa 6	41 635,50		41 635,50	8 327,10	8 327,10		16 654,20	33 308,40	24 981,30
	Grupa 8	87 920,40		87 920,40	25 967,76	1 290,68		27 258,44	61 952,64	60 661,96
	Grupa 3	349 347,68	0,00	372 991,97	254 086,64	11 982,21	0,00	266 068,85	95 261,04	106 923,12
A.II.1.4	Środki transportu	119 674,80		119 674,80	119 674,80	0,00	0,00	119 674,80	0,00	0,00

* Kwoty w kolumnie 10 i 11 mają być zgodne z odpowiednimi pozycjami bilansu

Tabela do poz. II.1. 1.2 Informacji dodatkowej

TABELA NR 2

Środki trwałe - wartość rynkowa

W tej części należy wykazać wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Lp.		
1	2	3
1	Środki trwałe grupa - 4	Jednostka nie dysponuje danymi
2	Środki trwałe grupa - 6	Jednostka nie dysponuje danymi
3	Środki trwałe grupa - 7	Jednostka nie dysponuje danymi
4	Środki trwałe grupa - 8	Jednostka nie dysponuje danymi
	Razem	Jednostka nie dysponuje danymi

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Marianna Orłowska
Data: 2026.03.24 15:48:35 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Aleksander Komatowski
Data: 2026.03.24 15:57:15 CET

Tabela do poz. II.1. 1.3 Informacji dodatkowej
TABELA NR 3

Odpisy aktualizujące należności

W tej części należy wykazać kwotę odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	2	3	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			4 zwiększenia	5 zmniejszenia	
	Aktywa finansowe	0			0
	Aktywa niefinansowe	0			0
	Razem	0			0

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Anna Marianna Ortowska
Data: 2026.03.24 15:48:51 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Aleksander Kornatowski
Data: 2026.03.24 15:57:58 CET

Tabela do poz. II.1. 1.4 Informacji dodatkowej

TABELA NR 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie stan na koniec roku

Lp.	Stan na koniec roku (w zł) wartość gruntów
1	2
1	nie dotyczy

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Anna Marianna
Orłowska
Data: 2026.03.24 15:48:31 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Aleksander Komatowski
Data: 2026.03.24 15:57:39 CET

Tabela do poz. II.1. 1.5 Informacji dodatkowej

TABELA NR 5

Najem, dzierżawa, inne w tym leasing

Wartość należy w pierwszej kolejności ustalić pozyskując informację od właścicieli. W sytuacji gdy nie można uzyskać informacji od właściciela wartość należy oszacować na podstawie danych rynkowych.

Stan na koniec roku obrotowego (wartość)
1
MCPS Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 - 45 583 346,98 (średnia cena za m2 = 10 946,93)
WOA Ciechanów, ul. Orylska - 445 465,21 (średnia cena za m2 = 7 004,17)
WOA Radom, ul. Mokra 2 - 904 378,43 (średnia cena za m2 = 7 004,17)
WOA Płock, ul. Kolegialna 19 - 820 538,52 (średnia cena za m2 = 7 004,17)
WOA Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4 - 439 581,71 (średnia cena za m2 = 7 004,17)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Anna Marianna Orłowska
Data: 2026.03.24 15:49:33 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Aleksander Kornatowski
Data: 2026.03.24 15:57:33 CET

Tabela do poz. II.1. 1.6 Informacji dodatkowej

TABELA NR 6

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Podając liczbę i wartość papierów wartościowych, należy uwzględnić akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe. MF proponuje wyszczególnienie: akcje i udziały, dłużne papiery wartościowe, inne.

Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku (wartość)
1	2	3
Udziały	0	0
Akcje	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Marianna Ortowska
Data: 2026.03.24 15:49:38 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Aleksander Komatowski
Data: 2026.03.24 15:57:48 CET

Tabela do poz. II.1. 1.7 Informacji dodatkowej

TABELA NR 7

Odpisy aktualizujące należności

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 JST (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Wyszczególnienie odpisów	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności	840 636.97	31 860.12	0,00	0,00	872 497.09
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki zagrożone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Anna Marianna Orłowska
 Data: 2024.04.02 08:23:11 CEST

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Aleksander Komatowski
 Data: 2024.04.02 08:26:11 CEST

Tabela do poz. II.1. 1.8 Informacji dodatkowej

TABELA NR 8

Rezerwy

W tym polu należy wskazać cel utworzenia rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Cel rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	BRAK REZERW					

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez: Anna Marianna Orłowska
 Data: 2026.03.24 15:49:28 CET

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez: Aleksander Komatowski
 Data: 2026.03.24 15:57:53 CET

Tabela do poz. II.1. 1.9 Informacji dodatkowej

TABELA NR 9

Zobowiązania długoterminowe

Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania długoterminowe	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego		
		powyżej 1 roku	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5
	BRAK			

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez: Anna Marianna Ortowska
 Data: 2026.03.24 15:49:58 CET

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez: Aleksander Kormanowski
 Data: 2026.03.24 15:58:03 CET

Tabela do poz. II.1. 1.10 Informacji dodatkowej

TABELA NR 10

Zobowiązania

umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) oraz przepisami o rachunkowości (leasing finansowy lub zwrotny)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
1	2	3
	Leasing operacyjny	0,00
	Leasing finansowy	0,00

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez: Anna Marianna
Ortowska

Data: 2026.03.24 15:46:01 CET

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez: Aleksander
Kornatowski

Data: 2026.03.24 15:56:24 CET

Tabela do poz. II.1. 1.11 Informacji dodatkowej

TABELA NR 11

Zobowiązania

Łączna kwota zobowiązania zabezpieczonego na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		kwota zobowiązania zabezpieczonego		
	2	3	4	
1				
	nie dotyczy			
	nie dotyczy			
	nie dotyczy			

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez: Marianna Orłowska
 Data: 2026.03.24 15:48:06 CET

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez: Aleksander Kornatowski
 Data: 2026.03.24 15:56:33 CET

Tabela do poz. II.1. 1.12 Informacji dodatkowej

TABELA NR 12

Zobowiązania warunkowe

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		kwota zobowiązania warunkowego	kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	nie dotyczy			

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez: Anna
 Marianna Orłowska
 Data: 2026.03.24 13:48:13 CET

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez: Aleksander Komatowski
 Data: 2026.03.24 15:56:00 CET

Tabela do poz. II.1. 1.13 Informacji dodatkowej

TABELA NR 13

Rozliczenia międzyokresowe

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych skatników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe:	46 257,50 zł
	przedłużenie subskrypcji SIP LEX	4 132,80 zł
	przedłużenie subskrypcji programu Symfonia	9 957,91 zł
	subskrypcja oprogramowania Adobe	6 460,59 zł
	subskrypcja oprogramowania RealVNC	2 869,20 zł
	odnowienie subskrypcji e-Pracownik	6 027,00 zł
	usługa przedłużenia subskrypcji Fortinet	16 810,00 zł
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe:	0,00 zł
	nie dotyczy	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Anna Marianna Orłowska
Data: 2026.03.24 15:48:22 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Aleksander Komatowski
Data: 2026.03.24 15:56:34 CET

Tabela do poz. II.1. 1.14 Informacji dodatkowej

TABELA NR 14

Poręczenia i gwarancje

wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Weksle	64 463 457,11
2.	Akty notarialne	223 487 538,98
3.	RAZEM PORĘCZENIA I GWARANCJE	287 950 996,09

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Marianna
Orłowska
Data: 2026.03.24 15:48:27 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Aleksander Kormatowski
Data: 2026.03.24 15:56:33 CET

Tabela do poz. II.1. 1.15 Informacji dodatkowej

TABELA NR 15

Świadczenia pracownicze

środki wypłacone na świadczenia pracownicze dla których jednostki inne niż jednostki sektora finansów publicznych trzymają rezerwy : jubileuszowe, ekwiwalenty urlopowe, odprawy, inne

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1	nagrody jubileuszowe	399 884,60
2	ekwiwalenty za urlop	27 611,75
3	odprawy emerytalne	223 716,00

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Annę Marianna Ortowska
Data: 2026.03.24 15:48:32 CET

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Aleksander Komatowski
Data: 2026.03.24 15:57:01 CET

Tabela do poz. II.1. 1.16, poz. II. 2.2.5 oraz poz. 3. Informacji dodatkowej

TABELA NR 16

Inne informacje w ocenie jednostki budżetowej istotne dla zrozumienia bilansu

Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie	Uwagi
1	2	3	4
Nie występują			

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Marianna
Orłowska
Data: 2026.03.24 15:48:39 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Aleksander
Kornatowski
Data: 2026.03.24 15:57:07 CET

Tabela do poz. II.2.2.1 Informacji dodatkowej

TABELA NR 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wysokość odpisów zapasów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2
	nie dotyczy

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Anna Marianna Orbowa
Data: 2026.03.24 15:49:58 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Aleksander Komatowski
Data: 2026.03.24 15:58:51 CET

Tabela do poz. II.1.2.2 Informacji dodatkowej

TABELA NR 18

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
	odsetki	różnice kursowe
1	2	3
nie dotyczy	0	0

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Anna Marianna
Orłowska
Data: 2026.03.24 15:49:50 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Aleksander
Kornatowski
Data: 2026.03.24 15:58:09 CET