

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu/OLD.2 Gronowa 22 61-655 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 631286835		INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Centralna Komisja Egzaminacyjna/OLD.1	
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego					
Lp.	Etykieta			Wartość	
1					
1.1	Nazwa jednostki			Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu/OLD.2	
1.2	Siedziba jednostki			Poznań	
1.3	Adres jednostki			Gronowa 22 61-655 Poznań	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki			<p>Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu – jako jedna z ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych w kraju, jest jednostką organizacyjną systemu oświaty, podporządkowaną bezpośrednio Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, powołaną do organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych dla uczniów, absolwentów szkół i osób dorosłych na obszarze województw objętych swoją właściwością. Do zasadniczych zadań okręgowych komisji egzaminacyjnych należy w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> •przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych oraz egzaminów eksternistycznych, •przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,•przygotowywanie propozycji zadań do informatorów w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,•przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem, •analizowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, •opracowywanie i przekazywanie: a) dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, b) kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych, •prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym swoją właściwością, •szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, •udzielanie szkołom, placówkom, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, upoważnień do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego, •współpraca z innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, •współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny w sprawach związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, •wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 	
2	Okres sprawozdawczy			01/01/2020-31/12/2020	
3	Agregat? (Tak / Nie)			Nie	
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.	

	<p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wymagalnej zapłaty. Księgi rachunkowe Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu prowadzone są w siedzibie jednostki w sposób ustalony w zakładowym planie kont (w języku polskim i walucie polskiej) przy zastosowaniu techniki komputerowej (obecnie jest to program Sage Symfonia). W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu koszty są rozliczane w ramach działalności podstawowej wg rodzaju na kontach zespołu 4.</p>
--	--

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Naliczenie umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku lub poczynając od miesiąca przyjęcia do używania do miesiąca, w którym środek trwały (wartość niematerialną i prawną) zlikwidowano, sprzedano, nieodpłatnie przekazano lub stwierdzono jego niedobór. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, meble, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (wartość 500,00-10.000,00).

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Dotyczy nowo wytworzonych środków trwałych i wyposażenia, a także wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	W przypadku nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie decyzji właściwego organu), wyceny dokonuje się wg wartości wskazanej w decyzji o przekazaniu (protokoły).
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe wyceniane są w trakcie inwentaryzacji (w przypadku ujawnienia różnic inwentaryzacyjnych wyceny dokonuje się wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej).
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	W jednostce nie prowadzi się magazynu materiałów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio na stanowiska pracy. Zakup materiałów jest odnoszony w 100% w ciężar kosztów w momencie zakupu (dot. materiałów biurowych, środków czystości, artykułów na potrzeby administracyjno-gospodarcze jednostki) - zużycie materiałów.
13	inne	Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności, zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty (ponieważ w jednostce nie wystąpiły zaległe należności i zobowiązania wymagalne nie naliczono odsetek ani nie dokonano odpisów aktualizujących należności).

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

1	zmiana zasad rachunkowości	Zarządzeniem nr 75/2020 Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone Zasady (polityka) rachunkowości obowiązujące w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, które zachowują ciągłość jednostki.
---	----------------------------	--

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 156 331,88	0,00	12 067,53	0,00	0,00	12 067,53
1	Środki trwałe	4 390 642,96	0,00	142 473,09	0,00	0,00	142 473,09
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 158 845,13	0,00	34 378,50	0,00	0,00	34 378,50
1.4	Środki transportu	111 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 120 057,83	0,00	108 094,59	0,00	0,00	108 094,59
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	33 281,73	0,00	0,00	33 281,73	1 135 117,68
1	Środki trwałe	0,00	878 916,29	0,00	0,00	878 916,29	3 654 199,76

1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	715 921,24	0,00	0,00	715 921,24	1 477 302,39
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 740,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	162 995,05	0,00	0,00	162 995,05	2 065 157,37

2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------	------	------	------	------	------	------

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (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	1 149 009,28	0,00	4 522,67	12 067,53	33 281,73	1 132 317,75	7 322,60	2 799,93
1	Środki trwałe	3 881 031,72	0,00	178 277,06	108 094,59	878 916,29	3 288 487,08	509 611,24	365 712,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 661 749,76	0,00	171 127,81	0,00	715 921,24	1 116 956,33	497 095,37	360 346,06
1.4	Środki transportu	111 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 740,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 107 541,96	0,00	7 149,25	108 094,59	162 995,05	2 059 790,75	12 515,87	5 366,62

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	360 346,06	1 010 104,60	Wartość rynkowa urządzeń technicznych i maszyn podana na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej PZU S.A .
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	5 366,62	420 797,79	Wartość rynkowa pozostałych środków trwałych na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej PZU S.A.
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	Nie dotyczy jednostki
2	finansowe	0,00	Nie dotyczy jednostki

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	Nie dotyczy jednostki

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	Nie dotyczy jednostki
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Jednostka posiada umowę najmu lokalu użytkowego z Wynajmującym: Alfa Concept Sp. z o.o. tj. pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 1.365,40 metrów kwadratowych wraz z 12 miejscami parkingowymi (wartość rynkowa wynajmowanego lokalu nie jest znana)
3	Urządzenia techniczne i maszyny	68 152,55	Serwer bazodanowy HP DL385p+modem ABW/SKW (porozumienie z dn.8.10.2014 i protokół odbioru z dn.14.11.2014)
4	Środki transportu	0,00	Nie dotyczy jednostki

5	Inne środki trwałe	0,00	Nie dotyczy jednostki
---	--------------------	------	-----------------------

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	Jednostka nie tworzy rezerw na postępowania sądowe
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka nie tworzy innych rezerw
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
1	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
2	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
3	powyżej 5 lat	0,00	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
	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	Nie dotyczy jednostki
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	Nie dotyczy jednostki

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy jednostki

2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy jednostki
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy jednostki
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy jednostki
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy jednostki
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy jednostki
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy jednostki
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	Nie dotyczy jednostki	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie dotyczy jednostki	0,00
3	Inne	Nie dotyczy jednostki	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	Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	Jednostka nie posiada rozliczeń przychodów w czasie	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	jednostka nie posiada rozliczeń przychodów w czasie	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	Nie dotyczy jednostki
---	--	------	-----------------------

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	Nie dotyczy jednostki
2	Nagrody jubileuszowe	61 152,10	Wydatki jednostki w paragrafie 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) dotyczące wypłat nagród jubileuszowych
3	Inne	28 748,09	Wydatki jednostki w paragrafach: 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) dotyczące wypłaty ekwiwalentu za urlop w kwocie 6.052,80 zł oraz 3020 (świadczenia na rzecz osób fizycznych) w kwocie 22.695,29 zł dotyczące świadczeń na rzecz pracowników
4	Kwota razem	89 900,19	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1	Inne informacje	W związku z pandemią COVID-19 zostały zakupione środki dezynfekujące, rękawiczki oraz maseczki na potrzeby jednostki i ośrodków sprawdzania za kwotę 74.989,08 zł oraz usługi ozonowania pomieszczeń jednostki za kwotę 5.535,00 zł

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	Jednostka zrealizowała dochody budżetowe w 2020 roku na podstawie Rb-27 (przychody z tytułu dochodów budżetowych paragraf 0610)	848 423,65
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Jednostka zrealizowała dochody budżetowe w 2020 roku na podstawie Rb-27 (wpływy z lat ubiegłych w paragrafie 0940) w kwocie 3.964,50 zł oraz wpływ z tyt. opłat i kosztów sądowych w paragrafie 0630- postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 czerwca 2020 r., zasądzone od Społecznego Przedsiębiorstwa Usługowego Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą kwotę 3.600,00 zł tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika (Sygn. akt KIO 774/20)	7 564,50
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Nie wystąpiły w jednostce.	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	W jednostce wystąpiły koszty incydentalne dotyczące pozostałych kosztów operacyjnych (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego), które zostały zapłacone w paragrafie 4610 w kwocie 3.600,00 zł jako wynagrodzenie pełnomocnika na podstawie faktury nr 2/VII/2020 za reprezentowanie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Odbiór ze szkół przesyłek podlegających szczególnej ochronie i ich dostarczenie do wskazanych odbiorców", Sygn. akt KIO 774/20 oraz koszty finansowe w	3 606,54

	kwocie 6,54 zł, które zostały zapłacone w paragrafie 4570- odsetki ustawowe od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych w 2019 r. środków z Funduszu Pracy.	
--	--	--

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
1	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
1	Inne informacje	Brak	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	W 2020 roku nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy jednostki.

Główny Księgowy

Danuta Dobies

07-05-2021 09:10:35

Kierownik Jednostki

Marcjanna Klessa

07-05-2021 10:57:47