

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br>Ministerstwo Sprawiedliwości<br>Al. Ujazdowski 11<br>00-950 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br><br>000319150 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br>Informacja dodatkowa<br><br>sporządzona na dzień 31/12/2024 r. | Adresat:<br><br>Ministerstwo Sprawiedliwości |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                         | Etykieta                                            | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1                                         | Nazwa jednostki                                     | Ministerstwo Sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2                                         | Siedziba jednostki                                  | Warszawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3                                         | Adres jednostki                                     | Al. Ujazdowski 11 00-950 Warszawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4                                         | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Realizacja zadań Ministra - odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – sprawiedliwość.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                           | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                                           | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                                           | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, obejmującą określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów, zasady ewidencjonowania kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego oraz zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 - koszty według rodzaju, wg podziałek klasyfikacji budżetowej. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym. Zgodnie z zasadą istotności nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, z uwagi na coroczną powtarzalność kwot o zbliżonych wartościach – wyjątek stanowią koszty, których wysokość przekracza 1 % sumy bilansowej, uproszczenie nie dotyczy kosztów funduszu celowego. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Dokonuje się szacowania rezerw na przyszłe zobowiązania wynikające ze skutków toczących się postępowań sądowych przeciwko jednostce z uwagi na zawilość norm prawnych i niejednorodność orzeczeń co do takich samych lub podobnych spraw, ustalenie ryzyka jako przesłanki wskazania wysokości rezerw na zobowiązania nie jest możliwe do ustalenia lub oszacowania w sposób wiarygodny. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w odniesieniu do należności, których wartość na dzień bilansowy jest równa lub wyższa od 0,01 % kwoty bilansowej za rok poprzedni i których okres przeterminowania jest dłuższy niż 180 dni. |

| 4.1 Metoda amortyzacji |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod                    | Metoda amortyzacji                                                                                                                                         | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                      | jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych                                                                                                             | Od gruntów i majątku trwałego, który nie jest własnością jednostki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                      | metoda liniowa                                                                                                                                             | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10 000 zł (do 31.12.2017 r. o wartości przekraczającej 3 500 zł) wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. |
| 4                      | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej lub równej 10 000 zł (do 31.12.2017 r. o wartości nieprzekraczającej lub równej 3 500 zł) oraz bez względu na wartość meble i dywany, sprzęt komputerowy, telewizory, telefony komórkowe.                                                                                                                                                                               |

| 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów |               |                |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| Kod                                 | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | wyceniane wg cen nabycia                                                                        | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione przez jednostkę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | wyceniane wg wartości przeszacowanej                                                            | W przypadku ogłoszenia aktualizacji wyceny środków trwałych wg odrębnych przepisów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                                    | Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Środki trwałe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem                             | Środki trwałe w budowie (inwestycje) wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | wyceniane wg wartości nominalnej                                                                | Środki pieniężne na rachunkach bankowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu                         | Materiały w magazynie objęte ewidencją ilościowo-wartościową, m.in. materiały biurowe, gospodarcze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo                 | Ewidencja ilościowo - wartościowa prowadzona dla materiałów w magazynie ze szczegółowością umożliwiającą ustalenie obrotów i stanów w jednostkach naturalnych i pieniężnych dla każdego rodzaju (indeksu) materiałów oraz w odniesieniu do osób materialnie odpowiedzialnych; przyjęcie i wydanie materiałów z magazynu powoduje każdorazowo aktualizację ilości oraz wartości stanu magazynowego materiałów. |
| 12 | ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo                                          | Pozostałe środki trwałe o wartości mniejszej niż 1 500 zł ewidencjonowane są na kartotekach w ewidencji ilościowej, które prowadzi właściwy wydział komórki organizacyjnej (nie dotyczy sprzętu komputerowego, mebli, dywanów, telewizorów, telefonów. komórkowych).                                                                                                                                          |
| 13 | inne                                                                                            | Należności wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisów aktualizujących, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z ewentualnie naliczonymi odsetkami (art. 28 ust. 1 pkt 7 i 8 uor), rezerwy wg uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.                                                                    |

**5. Inne informacje**

| Kod | Informacja                                                                                      | Dodatkowy opis                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Przyjęty próg istotności, określony w zasadach (polityce) rachunkowości na poziomie 1 % sumy bilansowej. |

**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                                                                     | 213 128 742,84                                               | 0,00         | 6 127 141,61 | 0,00                       | 471 029,73 | 6 598 171,34                 |
| 1      | Środki trwałe                                                                                       | 656 940 441,04                                               | 0,00         | 8 672 744,77 | 0,00                       | 558 270,83 | 9 231 015,60                 |
| 1.1    | Grunty                                                                                              | 77 286 625,00                                                | 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 | 108 074 841,73 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 431 790 930,32 | 0,00 | 4 080 459,54 | 0,00 | 0,00       | 4 080 459,54 |
| 1.4 | Środki transportu                                     | 3 755 506,95   | 0,00 | 498 769,57   | 0,00 | 0,00       | 498 769,57   |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                    | 36 032 537,04  | 0,00 | 4 093 515,66 | 0,00 | 558 270,83 | 4 651 786,49 |
| 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                       | 471 029,73     | 471 029,73                      | 219 255 884,45                                                      |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                       | 0,00         | 906 166,36                         | 0,00                       | 142 305 818,95 | 143 211 985,31                  | 522 959 471,33                                                      |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                            | 77 286 625,00                                                       |
| 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                            | 108 074 841,73                                                      |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00         | 634 007,99                         | 0,00                       | 142 305 818,95 | 142 939 826,94                  | 292 931 562,92                                                      |
| 1.4    | Środki transportu                                                                                                   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                            | 4 254 276,52                                                        |
| 1.5    | Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00         | 272 158,37                         | 0,00                       | 0,00           | 272 158,37                      | 40 412 165,16                                                       |
| 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                                                                                     | 198 600 020,67                             | 0,00         | 12 200 814,28      | 1 647 834,32     | 372 898,54        | 212 075 770,73                                            | 14 528 722,17                           | 7 180 113,72                           |
| 1                                                                                                                    | Środki trwałe                                                                                                       | 501 095 309,46                             | 0,00         | 10 536 491,98      | 4 761 368,41     | 143 209 737,46    | 373 183 432,39                                            | 155 845 131,58                          | 149 776 038,94                         |
| 1.1                                                                                                                  | Grunty                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                      | 77 286 625,00                           | 77 286 625,00                          |
| 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                                                               | 45 288 654,59                              | 0,00         | 2 861 880,17       | 0,00             | 0,00              | 48 150 534,76                                             | 62 786 187,14                           | 59 924 306,97                          |
| 1.3                                                                                                                  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 416 316 697,62                             | 0,00         | 7 480 822,96       | 0,00             | 142 937 579,09    | 280 859 941,49                                            | 15 474 232,70                           | 12 071 621,43                          |
| 1.4                                                                                                                  | Środki transportu                                                                                                   | 3 585 347,13                               | 0,00         | 156 849,11         | 131 475,92       | 0,00              | 3 873 672,16                                              | 170 159,82                              | 380 604,36                             |
| 1.5                                                                                                                  | Inne środki trwałe                                                                                                  | 35 904 610,12                              | 0,00         | 36 939,74          | 4 629 892,49     | 272 158,37        | 40 299 283,98                                             | 127 926,92                              | 112 881,18                             |

| 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            | nie dotyczy                                                               |
| 1.1.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy                                                               |
| 1.2                                                                                                                 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy                                                               |
| 1.2.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy                                                               |
| 1.3                                                                                                                 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy                                                               |
| 1.3.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy                                                               |
| 1.4                                                                                                                 | Środki transportu                                     | 380 604,36                                     | 1 729 300,00    | Wartość pojazdów wyceniona przez ubezpieczyciela w grudniu 2024 - 30 szt. |
| 1.4.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy                                                               |
| 1.5                                                                                                                 | Inne środki trwałe                                    | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy                                                               |
| 1.5.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy                                                               |

**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          |
| 2   | finansowe             | 0,00                                                                                                         | nie dotyczy          |

**1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

| Lp. | Opis                                   | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------------------------|-------|----------------------|
| 1   | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00  | nie dotyczy          |

**1.5. Środki trwale 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                                                                                |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                                                                                                                                                   | Jednostka użytkuje nieruchomości na podstawie umowy najmu. Wartość nieruchomości nieznana. |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                                                                                                                                                   | nie dotyczy                                                                                |
| 4   | Środki transportu                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | nie dotyczy                                                                                |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00                                                                                                                                                                   | nie dotyczy                                                                                |

**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                                       | nie występują        |
| 2   | Dłużne papiery wartościowe | 0,00                                      | 0,00                                       | nie występują        |
| 3   | Inne                       | 0,00                                      | 0,00                                       | nie występują        |

**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 | 95 893 970,91                    | 9 669 599,03 | 0,00          | 336 039,64  | 105 227 530,30                 |
| 2   | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3   | Łączna kwota:              | 95 893 970,91                    | 9 669 599,03 | 0,00          | 336 039,64  | 105 227 530,30                 |

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

| Lp. | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | nie występują        |
| 2   | Inne                           | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | nie występują        |
| 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  | nie występują        |
| b                                                                                                                                               | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  | nie występują        |
| c                                                                                                                                               | powyżej 5 lat           | 0,00  | nie występują        |
|                                                                                                                                                 | 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          |
| 2                                                                                                                                                                                                                         | z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00  | nie dotyczy          |

| 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          |
| 2                                                                                                          | Hipoteka                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy          |
| 3                                                                                                          | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy          |
| 4                                                                                                          | Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy          |
| 5                                                                                                          | Przewłaszczenie na zabezpieczenia      | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy          |
| 6                                                                                                          | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy          |
| 7                                                                                                          | Inne                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy          |
| 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 zobowiązań warunkowego    | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | Nieuznane roszczenia wierzycieli | nie dotyczy                                                                            | 0,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie dotyczy                                                                            | 0,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | Inne                             | nie dotyczy                                                                            | 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         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                    | składki członkowskie opłacone z góry | 14 310 520,32 |

| 1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe |                                           |                                                                                                    |                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lp.                                 | Rozliczenia międzyokresowe                | Informacje dodatkowe                                                                               | Kwota          |
| 13.2                                | Czynne RMK - Inne                         | Dotacje udzielone i nie rozliczone z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. | 239 467 044,65 |
| 13.3                                | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych |                                                                                                    | 0,00           |

|      |                                                                                                                                                                                 |                                        |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
|      | kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)                                                         |                                        |            |
| 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 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów. | 195 852,00 |
| 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  | nie występują        |

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota        | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|--------------|----------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 734 937,12   |                      |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 1 731 612,67 |                      |
| 3   | Inne                         | 496 778,53   | Ekwiwalent urlopowy. |
| 4   | Kwota razem                  | 2 963 328,32 |                      |

**1.16. Inne informacje**

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | nie występują        |

**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      | nie występują             | 0,00  |
| 2   | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | nie występują             | 0,00  |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | nie występują             | 0,00  |
| 4   | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | nie występują             | 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  | nie występują | 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 | nie występują |

Główny Księgowy

Agnieszka Liwińska

31-03-2025 11:35:18

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Jarosław Wyżgowski

31-03-2025 13:14:37