| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Adresat: |
|---|---|---|
| Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach<br>Jagiellońska 25<br>40-032 Katowice<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300390 | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej**<br>**sporządzony na dzień 31/12/2020 r.** | Krajowe Biuro Wyborcze |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 11 925,81 | 5 785,83 | **A. Fundusze** | -69 194,21 | -78 643,02 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 3 595 463,21 | 1 971 007,72 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 11 925,81 | 5 785,83 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -3 664 657,42 | -2 049 650,74 |
| **1. Środki trwałe** | 11 925,81 | 5 785,83 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -3 664 657,42 | -2 049 650,74 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 5 169,37 | 764,99 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 6 756,44 | 5 020,84 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 83 489,47 | 87 066,06 |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 83 489,47 | 87 066,06 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 923,13 | 3 383,93 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 074,37 | 5 707,55 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 26 908,11 | 28 316,38 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 47 583,86 | 49 658,20 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 2 369,45 | 2 637,21 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | 2 351,04 | 2 637,21 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 2 351,04 | 2 637,21 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | 0,00 | 0,00 |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 18,41 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 18,41 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Suma aktywów** | **14 295,26** | **8 423,04** | **Suma pasywów** | **14 295,26** | **8 423,04** |

Główny Księgowy

**Maria Klos**

29-03-2021 13:17:04

Kierownik Jednostki

**Wojciech Litewka**

29-03-2021 13:46:35

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Adresat: |
|---|---|---|
| Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach<br>Jagiellońska 25<br>40-032 Katowice<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300390 | **INFORMACJA DODATKOWA**<br><br>**Informacja dodatkowa**<br><br>**sporządzona na dzień 31/12/2020 r.** | Krajowe Biuro Wyborcze |

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Katowice |
| 1.3 | Adres jednostki | Jagiellońska 25 40-032 Katowice |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów. |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2020 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty ulepszenia w kwocie przekraczającej 10.000 zł w ciągu roku. Dla środków trwałych o wartości powyżej 500 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Materiały wycenia się w cenie zakupu. Odpisu aktualizującego należności dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności w oparciu o przeprowadzoną analizę sytuacji poszczególnych dłużników lub z wykorzystaniem ustalonych przedziałów prawdopodobieństwa braku zapłaty. Opłacane z góry składki, opłaty, prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia itp. stanowiące koszty przyszłych okresów ponoszone w wysokości porównywalnej w każdym roku obciążają koszty okresu, w którym zostały poniesione. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu nośników energii i innych o podobnym charakterze, jeśli dowody je dokumentujące nie posiadają daty sprzedaży lub dotyczą dwóch okresów sprawozdawczych ujmuje się w kosztach miesiąca, w którym te dowody wpłynęły. Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej prowadzona jest na kontach zespołu 4. |

**4.1 Metoda amortyzacji**

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|---|---|---|
| 2 | metoda liniowa | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł amortyzuje się i umarza stopniowo metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do używania z zastosowaniem stawek i okresów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, za okres całego roku na koniec roku. Zakończenie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych następuje z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru. |
| 5 | inne | Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 500 zł i nieprzekraczającej 10.000 zł oraz bez względu na wartość - meble i dywany, a także wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty. |

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|---|---|---|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku zakupu |
| 4 | wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia | Składniki aktywów, w szczególności przyjęte nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny oraz ujawnione, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia tych składników aktywów. |
| 5 | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu | Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie. |
| 6 | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujawnione. |

| | | |
|---|---|---|
| | dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | |
| 7 | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem | Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. |
| 8 | wyceniane wg wartości nominalnej | Należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z odsetkami, środki pieniężne, fundusze własne i specjalne. |
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Na dzień bilansowy dokonuje się wyceny zapasów, stanowiących materiały nie zużyte do końca roku poprzez korektę kosztów materiałów o wartość różnicy ich stanu ustalonego w drodze spisu z natury sporządzonego nie później niż na dzień bilansowy. |

**5. Inne informacje**

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

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

| Rodzaj | | | Zwiększenia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia | Przemiesz czenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
| | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 38 553,88 | 0,00 | 4 801,53 | 0,00 | 0,00 | 4 801,53 |
| 1 | Środki trwałe | 481 094,60 | 0,00 | 31 295,19 | 0,00 | 0,00 | 31 295,19 |
| 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 | 304 801,40 | 0,00 | 27 607,86 | 0,00 | 0,00 | 27 607,86 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 176 293,20 | 0,00 | 3 687,33 | 0,00 | 0,00 | 3 687,33 |
| 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, | Przemiesz czenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia | Wartość początkowa |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **sprzedaż)** | | | **(8+9+10+11)** | **(brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)** |
| | | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 302,58 | 0,00 | 0,00 | 302,58 | 43 052,83 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 49 235,02 | 0,00 | 0,00 | 49 235,02 | 463 154,77 |
| 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 | 44 597,46 | 0,00 | 0,00 | 44 597,46 | 287 811,80 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 4 637,56 | 0,00 | 0,00 | 4 637,56 | 175 342,97 |
| 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 | 38 553,88 | 0,00 | 4 801,53 | 0,00 | 302,58 | 43 052,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 469 168,79 | 0,00 | 37 435,17 | 0,00 | 49 235,02 | 457 368,94 | 11 925,81 | 5 785,83 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 299 632,03 | 0,00 | 32 012,24 | 0,00 | 44 597,46 | 287 046,81 | 5 169,37 | 764,99 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 169 536,76 | 0,00 | 5 422,93 | 0,00 | 4 637,56 | 170 322,13 | 6 756,44 | 5 020,84 |

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

| Lp. | Grupa rodzajowa | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |

**1.3. Długoterminowe aktywa**

| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| 1 | niefinansowe | 0,00 | nie wystąpiły |
| 2 | finansowe | 0,00 | nie wystąpiły |

**1.4. Grunty użytkowane wieczyście**

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

**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 wystąpiły |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii | 0,00 | nie wystąpiły |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | lądowej i wodnej | | |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | nie wystąpiły |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | nie wystąpiły |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | nie wystąpiły |

**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 | nie wystąpiły |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie wystąpiły |
| 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 wystąpiły |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | nie wystąpiły |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | nie wystąpiły |
| | Łączna kwota: | 0,00 | |

**1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

| Lp. | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| 1 | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | |

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

| 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 | |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | nie wystąpiły | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie wystąpiły | 0,00 |
| 3 | Inne | nie wystąpiły | 0,00 |
| 4 | Łączna kwota | | 0,00 |

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

| Kod | Czynne RMK | Kwota |
|---|---|---|

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota |
|---|---|---|---|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne | | 0,00 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | | 0,00 |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | 0,00 |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | | 0,00 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | | 0,00 |

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | nie wystąpiły |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | niewykazanych w bilansie | | |

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

| Lp. | Wyszczegól nienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | |
| 3 | Inne | 4 034,42 | zakup okularów do pracy przy komputerze, badania okresowe, szkolenia |
| 4 | Kwota razem | 4 034,42 | |

**1.16. Inne informacje**

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

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

| | |
|---|---|
| Główny Księgowy | W zastępstwie Kierownika Jednostki |
| **Maria Klos** | **Barbara Olejnik-Sobczyk** |
| 26-04-2021 14:38:15 | 26-04-2021 14:43:44 |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Adresat: |
|---|---|---|
| Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach<br>Jagiellońska 25<br>40-032 Katowice<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300390 | **RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**<br>**jednostki budżetowej**<br>**sporządzony na dzień 31/12/2020 r.** | Krajowe Biuro Wyborcze |

| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 1,80 | 11,20 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1,80 | 11,20 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | 3 664 659,22 | 2 049 777,62 |
| I. Amortyzacja | 9 184,49 | 6 139,98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 74 751,78 | 65 029,72 |
| III. Usługi obce | 1 491 107,62 | 44 187,01 |
| IV. Podatki i opłaty | 1 097,51 | 1 024,27 |
| V. Wynagrodzenia | 1 858 409,29 | 1 728 752,27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 194 655,15 | 187 452,82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 35 453,38 | 17 191,55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | -3 664 657,42 | -2 049 766,42 |

| | | |
|---|---|---|
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **F. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej (C+D-E)** | -3 664 657,42 | -2 049 766,42 |
| **G. Przychody finansowe** | 0,00 | 115,68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 115,68 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H. Koszty finansowe** | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | -3 664 657,42 | -2 049 650,74 |
| **J. Podatek dochodowy** | 0,00 | 0,00 |
| **K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | 0,00 | 0,00 |
| **L. Zysk (strata) netto (I-J-K)** | -3 664 657,42 | -2 049 650,74 |

Główny Księgowy

**Maria Klos**

29-03-2021 13:23:56

Kierownik Jednostki

**Wojciech Litewka**

29-03-2021 13:50:58

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach Jagiellońska 25 40-032 Katowice<br><br>Numer identyfikacyjny REGON: 01030030300390 | **ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU**<br>**jednostki budżetowej**<br>**sporządzony na dzień 31/12/2020 r.** | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze |
|---|---|---|

| | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
|---|---|---|
| **I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 1 401 953,10 | 3 595 463,21 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 19 001 028,58 | 16 886 579,13 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 19 001 028,58 | 16 886 579,13 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 16 807 518,47 | 18 511 034,62 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 445 939,93 | 3 664 657,42 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 672,84 | 145,29 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 15 360 905,70 | 14 846 231,91 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| **II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | 3 595 463,21 | 1 971 007,72 |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -3 664 657,42 | -2 049 650,74 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -3 664 657,42 | -2 049 650,74 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Fundusz (II+,-III)** | -69 194,21 | -78 643,02 |

Główny Księgowy

**Maria Klos**

29-03-2021 13:26:32

Kierownik Jednostki

**Wojciech Litewka**

29-03-2021 13:52:00