

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w<br>Katowicach<br>Jagiellońska 25<br>40-032 Katowice |                              | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2023 r. |   | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze |                            |
|--|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300390   |                              |   |   |  |                            |
| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>           | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 30 935,87                    | 22 330,40   | <b>A. Fundusze</b>  | -50 265,58                             | -75 866,31                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 1 537 513,21                           | 3 347 227,82               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 30 935,87                    | 22 330,40   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -1 587 778,79                          | -3 423 094,13              |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 30 935,87                    | 22 330,40   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 0,00                         | 0,00  | 2. Strata netto (-)   | -1 587 778,79                          | -3 423 094,13              |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom           | 0,00                         | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                                   | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                         | 0,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                   | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 16 312,26                    | 11 161,02   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                                   | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                         | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                   | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 14 623,61                    | 11 169,38   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 86 261,50                              | 100 178,52                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                   | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 86 261,50                              | 100 178,52                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 5 360,43                               | 11 599,72                  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 6 159,00                               | 6 729,00                   |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                         | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 27 200,40                              | 29 904,33                  |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 46 245,57                              | 51 023,27                  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 1 296,10                               | 922,20                     |

|  |                  |                  |  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00             | 0,00             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00             | 0,00             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 5 060,05         | 1 981,81         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |
| <b>I. Zapasy</b>   | 5 060,05         | 1 903,20         | 8. Fundusze specjalne  | 0,00             | 0,00             |
| 1. Materiały   | 5 060,05         | 1 903,20         | 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             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00             | 0,00             |
| 4. Towary  | 0,00             | 0,00             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00             | 0,00             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 0,00             | 78,61            |  |                  |                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00             | 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             | 78,61            |  |                  |                  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 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             |  |                  |                  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>35 995,92</b> | <b>24 312,21</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>35 995,92</b> | <b>24 312,21</b> |

Główny Księgowy

**Maria Klos**

27-03-2024 10:02:51

Kierownik Jednostki

**Barbara Olejnik-Sobczyk**

27-03-2024 10:43:29

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w<br>Katowicach<br>Jagiellońska 25<br>40-032 Katowice<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300390 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br><b>Informacja dodatkowa</b><br><br><b>sporządzona na dzień 31/12/2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze |
|--|---|--|

| <b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> |   |  |
|--|---|--|
| Lp.  | Etykieta  | Wartość  |
| 1  |   |  |
| 1.1  | Nazwa jednostki                                     | Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach   |
| 1.2  | Siedziba jednostki                                  | Jagiellońska 25 40-032 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 referendum.  |
| 2  | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2023  |
| 3  | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie  |
| 4  | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Środki trwałe uznaje się za ulepszone, gdy suma wydatków na ich ulepszenie przekracza w danym roku 10.000 zł. Środki trwałe o wartości początkowej nie niższej niż 500 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Materiały wycenia się w cenie zakupu. Odpisu aktualizującego należności dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności w oparciu o przeprowadzoną analizę sytuacji poszczególnych dłużników lub poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością, liczonego od dnia powstania wymagalności. Należności przekazane na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego obejmuje się odpisem aktualizującym w całości. Opłacane z góry koszty, w szczególności z tytułu składek, opłat, prenumerat, abonamentów, ubezpieczeń, czynszów i innych kosztów za okres przekraczający miesiąc, ponoszone w wysokości porównywalnej w każdym roku nie podlegają rozliczeniom w czasie za pomocą rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ustalone zostały terminy graniczne zaliczania dowodów księgowych do okresów sprawozdawczych. Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej prowadzona jest na kontach zespołu 4. |

| <b>4.1 Metoda amortyzacji</b> |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| 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 z zastosowaniem stawek, a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych minimalnych okresów dokonywania odpisów amortyzacyjnych, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania, a kończy się nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru. Naliczenia umorzenia i amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku na koniec roku. |
| 4                             | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | Jednorazowemu umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty, podlegają również wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł oraz bez względu na wartość - meble i dywany. Środki trwałe o wartości niższej niż 500 zł spisuje się w koszty w momencie przyjęcia ich do użytkowania.   |

| <b>4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów</b> |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| Kod  | Metoda wyceny            | Dodatkowy opis  |
| 1  | wyceniane wg cen nabycia | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte w drodze zakupu lub z zakończonej budowy środka trwałego oraz środki trwałe w budowie w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem. |





|     |  |            |      |           |      |      |            |           |           |
|-----|--|------------|------|-----------|------|------|------------|-----------|-----------|
|     | jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie 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  | 276 558,45 | 0,00 | 46 202,49 | 0,00 | 0,00 | 322 760,94 | 16 312,26 | 11 161,02 |
| 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   | 160 705,36 | 0,00 | 6 862,03  | 0,00 | 0,00 | 167 567,39 | 14 623,61 | 11 169,38 |

**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 wieczysto**

| Lp. | Opis                                   | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1   | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 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 lądowej i wodnej | 0,00 | nie wystąpiły |
| 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                           |                      |
| 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 niewykazanych w bilansie | 0,00  | nie wystąpiły        |

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

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota     | Dodatkowe informacje  |
|-----|------------------------------|-----------|---|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 60 600,00 |   |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 29 402,40 |   |
| 3   | Inne                         | 9 516,64  | Świadczenia wynikające z przepisów BHP (świadczenia pieniężne za: okulary korygujące wzrok do pracy przy komputerze, obowiązkowe badania profilaktyczne, napoje regeneracyjne, szkolenia BHP) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, dotyczące pracowników |
| 4   | Kwota razem                  | 99 519,04 |   |

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

#### 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie  | Kwota |
|-----|---|-------|
| 2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00  |

#### 2.5. Inne Informacje

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Kwota |
|-----|------------------|------|-------|
|-----|------------------|------|-------|

|     |                 |               |      |
|-----|-----------------|---------------|------|
| 2.5 | Inne informacje | 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

**Maria Klos**

24-04-2024 10:06:22

Kierownik Jednostki

**Barbara Olejnik-Sobczyk**

24-04-2024 10:17:49

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w<br>Katowicach<br>Jagiellońska 25<br>40-032 Katowice<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300390 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze   |  |
|  | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 2 383,07   | 0,00                                     |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0,00   | 0,00                                     |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 0,00   | 0,00                                     |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  | 0,00   | 0,00                                     |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00                                     |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  | 0,00   | 0,00                                     |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 2 383,07   | 0,00                                     |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 1 590 419,62   | 3 423 159,73                             |  |
| I. Amortyzacja   | 4 157,17   | 8 605,47                                 |  |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 51 527,25  | 105 312,21                               |  |
| III. Usługi obce   | 61 905,26  | 803 633,90                               |  |
| IV. Podatki i opłaty   | 0,00   | 0,00                                     |  |
| V. Wynagrodzenia   | 1 270 220,75   | 2 207 450,44                             |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 200 760,70   | 246 348,10                               |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 1 848,49   | 5 145,11                                 |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00                                     |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0,00   | 46 664,50                                |  |
| X. Pozostałe obciążenia  | 0,00   | 0,00                                     |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   | -1 588 036,55  | -3 423 159,73                            |  |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 8,60          | 65,60         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00          | 0,00          |
| II. Dotacje   | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 8,60          | 65,60         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00          | 0,00          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -1 588 027,95 | -3 423 094,13 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 249,16        | 0,00          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki   | 249,16        | 0,00          |
| III. Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| I. Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| II. Inne  | 0,00          | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -1 587 778,79 | -3 423 094,13 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -1 587 778,79 | -3 423 094,13 |

Główny Księgowy

**Maria Klos**

27-03-2024 10:09:54

Kierownik Jednostki

**Barbara Olejnik-Sobczyk**

27-03-2024 10:49:11

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w<br>Katowicach<br>Jagiellońska 25<br>40-032 Katowice<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>01030030300390 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Krajowe Biuro Wyborcze         |  |
|  | <b>Stan na koniec roku</b><br><b>poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku</b><br><b>bieżącego</b> |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 1 402 990,29  | 1 537 513,21                                   |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 2 740 181,42  | 17 241 781,74                                  |  |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 2 684 282,84  | 17 200 565,31                                  |  |
| 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  | 55 898,58   | 41 216,43                                      |  |
| 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)  | 2 605 658,50  | 15 432 067,13                                  |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 1 480 534,30  | 1 587 778,79                                   |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 2 640,83  | 65,60  |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 1 122 483,37  | 13 844 222,74                                  |  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  | 0,00  | 0,00   |  |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00          | 0,00          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia         | 0,00          | 0,00          |
| 2.9. Inne zmniejszenia   | 0,00          | 0,00          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | 1 537 513,21  | 3 347 227,82  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | -1 587 778,79 | -3 423 094,13 |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00          | 0,00          |
| 2. strata netto (-)  | -1 587 778,79 | -3 423 094,13 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | -50 265,58    | -75 866,31    |

Główny Księgowy

**Maria Klos**

27-03-2024 10:11:23

Kierownik Jednostki

**Barbara Olejnik-Sobczyk**

27-03-2024 10:50:00