

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 525189465		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	667 149 720,48	777 725 477,37	A. Fundusze	1 085 118 387,73	1 894 124 318,77
I. Wartości niematerialne i prawne	123 225 828,98	97 739 129,98	I. Fundusz jednostki	2 899 975 462,83	3 345 226 553,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	515 764 151,72	679 986 347,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 843 016 814,88	-1 451 102 234,57
1. Środki trwałe	131 380 186,21	167 764 224,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 166 000,00	16 166 000,00	2. Strata netto (-)	-1 843 016 814,88	-1 451 102 234,57
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	47 710 126,27	46 257 745,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	28 159 739,78	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67 150 225,93	105 100 145,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	207 182,64	154 284,94	C. Państwowe fundusze celowe	198 044 002,36	266 622 347,27
1.5. Inne środki trwałe	146 651,37	86 049,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 049 060,62	44 304 451,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	384 383 965,51	512 222 122,87	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	120 556 383,41	41 452 855,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 005 263,18	3 141 887,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	322 196,92	570 523,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 161 607,56	2 713 532,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 879 274,76	6 043 901,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	25 825 344,82	24 892 623,56

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	28 159 739,78	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 783 089,36	3 151 627,66
B. Aktywa obrotowe	737 061 730,23	1 427 325 640,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	71 484,81	146 945,41	8. Fundusze specjalne	579 606,81	938 759,25
1. Materiały	71 484,81	146 945,41	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	579 606,81	938 759,25
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	64 450,21	1 164 450,21
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	428 227,00	1 687 146,00
II. Należności krótkoterminowe	356 745 452,05	1 174 621 119,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 081 200,59	102 140,06			
2. Należności od budżetów	0,00	40,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 412,40	7 089,36			
4. Pozostałe należności	355 605 839,06	1 174 511 849,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	379 733 165,03	252 074 651,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 648 464,38	4 022 760,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	179 022 115,48	248 051 890,73			
4. Inne środki pieniężne	62 585,17	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	511 628,34	482 924,57			
Suma aktywów	1 404 211 450,71	2 205 051 117,80	Suma pasywów	1 404 211 450,71	2 205 051 117,80

Główny Księgowy

Barbara Rzezińska

25-04-2025 16:53:00

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

ANNA MALICKA

28-04-2025 10:47:06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 525189465		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 424 229,46		20 311 294,96	
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		20 424 229,46		20 311 294,96	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 692 441 470,20		1 272 949 253,71	
I. Amortyzacja		63 367 577,89		138 997 886,17	
II. Zużycie materiałów i energii		1 212 297 417,18		602 288 478,42	
III. Usługi obce		284 529 966,70		381 784 356,43	
IV. Podatki i opłaty		142 787,45		1 023 253,29	
V. Wynagrodzenia		106 539 748,28		116 859 049,47	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		21 956 958,36		24 802 714,73	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 607 014,34		7 193 515,20	
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)		-1 672 017 240,74		-1 252 637 958,75	

D. Pozostałe przychody operacyjne	19 201 428,34	19 012 655,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 201 428,34	19 012 655,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	186 947 397,15	224 144 124,96
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	186 947 397,15	224 144 124,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 839 763 209,55	-1 457 769 428,39
G. Przychody finansowe	29 990 247,66	26 394 881,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	29 650 247,67	26 394 881,68
III. Inne	339 999,99	0,00
H. Koszty finansowe	33 243 852,99	19 727 687,86
I. Odsetki	3 403 851,85	938 431,71
II. Inne	29 840 001,14	18 789 256,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 843 016 814,88	-1 451 102 234,57
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)	-1 843 016 814,88	-1 451 102 234,57

Główny Księgowy

Barbara Rzezińska

25-04-2025 17:00:17

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

ANNA MALICKA

28-04-2025 10:45:26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 525189465	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Ministerstwo Cyfryzacji
1.2	Siedziba jednostki	
1.3	Adres jednostki	ul. Królewska 27 00-060 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ministerstwo Cyfryzacji obsługuje Ministra Cyfryzacji, właściwego do spraw objętych działem informatyzacja. Minister Cyfryzacji jest więc adekwatnie do powyższego dysponentem części 27. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) to instytucja rządowa, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. CPPC jest jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizuje zadania związane z wdrażaniem programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów w zakresie mu powierzonych do realizacji na podstawie właściwych umów lub porozumień. CPPC zarządza programami powierzonymi mu do realizacji w zakresie i sposób zgodny z decyzjami uprawnionych organów administracji rządowej oraz zasadami obowiązującymi przy realizacji tych programów.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2024
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady polityki rachunkowości zawarte w Dziennikach Urzędowych Ministra Cyfryzacji - Zarządzenie Nr 23 z dnia 30 grudnia 2023 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Zarządzenie Nr 34 z dnia 31 grudnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Cyfryzacji. 1. Aktywa i pasywa wycenia się wg metod określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie tej ustawy. 2. W CPPC dokonuje się wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy wg wartości wynikającej z ewidencji księgowej. 3. Należności i zobowiązania ewidencjonuje się w wartościach nominalnych. 4. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. 5. Podział na okresy zalegania z płatnością należności na dzień 31 grudnia i przypisane im wartości odpisów aktualizujących, są następujące: 1) do 3 miesięcy - bez odpisu aktualizującego, 2) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności, 3) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności, 4) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100 % należności, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekazania należności na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego, należności te można uznać za wątpliwe i w całości aktualizować poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Powyższe postanowienie nie dotyczy należności od Beneficjentów korzystających z dotacji współfinansowanych i finansowanych ze środków europejskich, dla których dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości 100 % należności.

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	W Ministerstwie stosuje się liniową metodę amortyzacji przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000,00 zł, odbywa się

		stopniowo przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W CPPC stosuje się metodę liniową amortyzacji. 2. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000,00 zł. Naliczenia dokonuje się, nie rzadziej niż, na koniec roku obrotowego. 3. Środki trwałe o wartości przewyższającej kwotę 1.000,00 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł, umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. 4. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.000,00 zł ujmują się tylko w ewidencji ilościowej, spisując jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. 5. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości te podlegają jednorazowemu spisaniu w koszty.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwałe o wartości przewyższającej 10% wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, meble, dywany i książki, umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10% wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych spisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Wycena według cen nabycia stosowana jest w przypadku zakupu środków trwałych. Cena ta obejmuje cenę należną sprzedającemu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem do stanu zdatnego do używania, w szczególności koszty: transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, składania, a obniżoną o upusty i inne udzielone przez sprzedającego bonifikaty. Wartość początkową nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego od jednostki sektora finansów publicznych stanowi wartość wyszczególniona w dokumencie przekazania tj. cena nabycia i dotychczasowe umorzenie. W pozostałych przypadkach, innych niż wymienione, wartość początkową środka trwałego stanowi cena sprzedaży lub wartość godziwa, o ile w indywidualnych sytuacjach dysponent nie określił inaczej.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	W przypadku ujawnienia środka trwałego – i braku odpowiednich dokumentów pozwalających ustalić tę wartość. W przypadku konieczności obciążenia materialnego osoby odpowiedzialnej. W przypadku spadku i darowizny, kiedy wartość nie została określona w umowie. .
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	W przypadku przejęcia środków trwałych w wyniku zmiany formy prawnej – według wartości określonej w protokole zdawczo-odbiorczym. W przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie o przekazaniu. W innych przypadkach według wartości określonej przez powołaną w Jednostce Komisję oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątkowych w Ministerstwie. W przypadku otrzymania środka trwałego na skutek wymiany niesprawnego środka trwałego – środek trwały wycenia się w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka trwałego.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	Za nieistotne z punktu widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej CPPC oraz jej wyniku finansowego uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progu istotności. Progu istotności ustala się na poziomie 0,1% sumy bilansowej wykazanej w sprawozdaniu z poprzedniego roku budżetowego. W przypadku MC próg istotności został ustalony na poziomie 0,001% sumy bilansowej wykazanej w sprawozdaniu Jednostki.
7	inne	CPPC przyjmuje zasady i uproszczenia: 1. Dopuszcza się księgowanie bezpośrednio w koszty (bez przypisu na kontach rozrachunkowych) poniesionych wydatków, jeżeli ich wysokość i charakter uzasadniają takie księgowanie i nie ma to istotnego wpływu na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki albo na wynik finansowy. 2. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, dostaw energii, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych, podatku od nieruchomości oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, ale dotyczący danego roku budżetowego, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego 3. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku. 4. Wynik finansowy ustalany jest w oparciu o sprawozdanie finansowe: Rachunek zysków i strat.

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	451 687 635,84	0,00	59 970 077,85	0,00	0,00	59 970 077,85
1	Środki trwałe	551 269 565,51	0,00	92 897 469,03	0,00	0,00	92 897 469,03
1.1	Grunty	16 166 000,00	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	58 145 715,75	0,00	32 803,29	0,00	0,00	32 803,29
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	444 870 887,38	0,00	90 102 562,73	0,00	0,00	90 102 562,73
1.4	Środki transportu	420 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	31 666 828,38	0,00	2 762 103,01	0,00	0,00	2 762 103,01
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	989 591,82	0,00	0,00	989 591,82	510 668 121,87
1	Środki trwałe	0,00	16 120 104,84	0,00	0,00	16 120 104,84	628 046 929,70
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 166 000,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 178 519,04
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	5 920 829,15	0,00	0,00	5 920 829,15	529 052 620,96
1.4	Środki transportu	0,00	92 865,00	0,00	0,00	92 865,00	327 269,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	10 106 410,69	0,00	0,00	10 106 410,69	24 322 520,70

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	328 461 806,86	0,00	85 444 619,72	0,00	977 434,69	412 928 991,89	123 225 828,98	97 739 129,98
1	Środki trwałe	419 889 379,30	0,00	53 731 522,97	2 762 103,01	16 100 300,10	460 282 705,18	131 380 186,21	167 764 224,52
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 166 000,00	16 166 000,00
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	10 435 589,48	0,00	1 485 184,51	0,00	0,00	11 920 773,99	47 710 126,27	46 257 745,05
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	377 720 661,45	0,00	52 132 838,72	0,00	5 901 024,41	423 952 475,76	67 150 225,93	105 100 145,20
1.4	Środki transportu	212 951,36	0,00	52 897,70	0,00	92 865,00	172 984,06	207 182,64	154 284,94
1.5	Inne środki trwałe	31 520 177,01	0,00	60 602,04	2 762 103,01	10 106 410,69	24 236 471,37	146 651,37	86 049,33

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	nd
2	finansowe	0,00	nd

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	16 166 000,00	Decyzja nr 11/23 Trwały Zarząd. Decyzja nie określa wartości, została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z 4 lipca 2014 roku.

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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	nd
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nd
3	Urządzenia techniczne i maszyny	75 642,37	Umowa użyczenia NASK, Porozumienie z KPRM nr 471/BDG/23 + Aneks do porozumienia.
4	Środki transportu	0,00	nd
5	Inne środki trwałe	0,00	nd

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	152 469 796,85	4 691 661,18	4 494 293,37	14 353 362,12	138 313 802,54
2	Należności długoterminowe	3 238 725,68	7 616 429,04	0,00	3 507 809,78	7 347 344,94
3	Łączna kwota:	155 708 522,53	12 308 090,22	4 494 293,37	17 861 171,90	145 661 147,48

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	64 450,21	1 164 450,21	0,00	64 450,21	1 164 450,21	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nd
3	Łączna kwota:	64 450,21	1 164 450,21	0,00	64 450,21	1 164 450,21	

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	nd
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nd
c	powyżej 5 lat	0,00	nd
	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	nd	0,00

2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nd	0,00
3	Inne	nd	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
4	opłaty serwisowe		482 924,57

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	Wydanie przez CPPC decyzji ulgowych rozkładających na raty pozostałe do zwrotu kwoty należności i umarzającą część naliczonych odsetek.	1 687 146,00
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	10 178 047 167,24	Otrzymane gwarancje dotyczą zabezpieczeń należytego wykonania umów zawartych w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wartość należności warunkowych tj. deklaracji wekslowych jest ujęta w księgach CPPC na kontach pozabilansowych w podziale na fundusze zgodnie z zawieranymi umowami finansowymi z Beneficjentami poszczególnych programów oraz Ostatecznymi Odbiorcami Wsparcia w ramach KPO. Beneficjenci i Ostateczni Odbiorcy Wsparcia zobowiązani są do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań umownych w formie weksla własnego in blanco z podpisem wraz z deklaracją wekslową na całą wartość dofinansowania projektu. Weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi przechowywane są w zamkniętej kasie pancерnej CPPC, w wydzielonym pomieszczeniu. CPPC zwraca zabezpieczenie lub niszczy je protokolarnie za zgodą Beneficjenta po upływie okresu realizacji i trwałości projektu, wypełnieniu wszelkich zobowiązań określonych w umowie oraz przedawnieniu ewentualnych roszczeń wierzyciela wekslowego wobec wystawcy weksla.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	52 991,34	
2	Nagrody jubileuszowe	728 652,07	
3	Inne	682 627,17	Świadczenia pracownicze wypłacone w 2024 roku to m.in. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawę pośmiertną, odprawy zwolnionych pracowników, refundacja za zakup

			okularów korygujących wzrok wg zaleceń lekarza Medycyny Pracy, ryczałt za pracę zdalną oraz dodatkowe ubezpieczenie dyrekcji.
4	Kwota razem	1 464 270,58	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nd

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	Ugoda pozasądowa zawarta dn.23.12.2024 z podmiotem POLCOM ITS Sp.z o.o.	376 123,93

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	brak	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

Główny Księgowy
Barbara Rzezińska
28-04-2025 09:53:33

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
ANNA MALICKA
28-04-2025 10:43:49