

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000324694		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. <i>KORFETA</i>		Adresat: Sąd Apelacyjny w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	321 139 807,29	212 442 734,19	A. Fundusze	328 506 373,87	212 794 376,09
I. Wartości niematerialne i prawne	612 411,19	426 489,91	I. Fundusz jednostki	422 906 568,41	256 481 496,55
II. Rzeczowe aktywa trwale	320 527 396,10	210 445 010,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-94 400 194,54	-43 687 120,46
1. Środki trwale	246 649 496,87	209 747 300,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	68 438 132,20	36 628 704,10	2. Strata netto (-)	-94 400 194,54	-43 687 120,46
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	171 211 891,00	165 718 111,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 579 962,87	7 034 991,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	31 975,76	123 940,15	C. Państwowe fundusze celowe	51 609,25	32 992,27
1.5. Inne środki trwale	387 535,04	241 553,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 517 523,15	63 539 571,84
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	73 877 899,23	697 709,68	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51 517 523,15	62 823 802,56
III. Należności długoterminowe	0,00	1 571 233,74	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 320 678,80	2 390 618,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	124 205,00	96 110,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	779 375,15	842 478,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 828 111,13	8 432 545,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17 630 207,67	24 998 308,37

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 579 115,38	24 784 236,78
B. Aktywa obrotowe	58 935 698,98	63 924 206,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	723 192,20	462 317,10	8. Fundusze specjalne	1 255 830,02	1 279 505,19
1. Materiały	723 192,20	462 317,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 255 830,02	1 279 505,19
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	715 769,28
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	36 082 139,29	38 189 994,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	587 661,36	501 544,52			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	237,00			
4. Pozostałe należności	35 494 477,93	37 688 212,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 130 367,49	25 271 894,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 130 367,44	25 271 894,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,05	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	380 075 506,27	276 366 940,20	Suma pasywów	380 075 506,27	276 366 940,20

Biuro Krajowego Rejestru Sądowego
Krajowy Rejestr Sądowy
Warszawa

[Podpis]

2020-04-29

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Warszawie

[Podpis]
Dorota Litwin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Sąd Okręgowy w Warszawie Al.Solidarności 127 00-898 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000324694	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. <i>KOREKTA</i>	Adresat: Sąd Apelacyjny w Warszawie	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	150 766 435,96	191 334 267,02	
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	150 766 435,96	191 334 267,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	215 949 871,54	221 400 251,01	
I. Amortyzacja	7 796 918,82	7 650 716,26	
II. Zużycie materiałów i energii	11 445 674,50	8 416 420,91	
III. Usługi obce	26 321 563,23	30 769 055,72	
IV. Podatki i opłaty	511 328,16	619 745,14	
V. Wynagrodzenia	125 309 754,46	128 003 378,37	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 430 501,01	16 419 644,14	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 822 384,11	3 267 324,42	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 311 747,25	26 253 966,05	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-65 183 435,58	-30 065 983,99	

D. Pozostałe przychody operacyjne	1 510 240,95	1 412 600,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 016,40	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 504 224,55	1 412 600,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	32 373 655,05	15 237 350,08
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	32 373 655,05	15 237 350,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-96 046 849,68	-43 890 733,76
G. Przychody finansowe	1 743 918,07	285 010,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 743 918,07	285 010,26
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	97 262,93	81 396,96
I. Odsetki	97 262,93	81 396,96
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-94 400 194,54	-43 687 120,46
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)	-94 400 194,54	-43 687 120,46


 Magdalena Chudy
 2020-04-29

D Y R E K T O R
 Sądu Okręgowego w Warszawie

 Dorota Ludwiniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000324694	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. <i>KORRATA</i>	Adresat: Sąd Apelacyjny w Warszawie	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	408 324 996,40	422 906 568,41	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	256 208 573,90	233 751 185,97	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	235 718 202,33	227 743 845,33	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	18 165 523,49	5 688 219,25	
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	1 252 794,51	256 485,39	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 072 053,57	62 636,00	
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)	241 627 001,89	400 176 257,83	
2.1. Strata za rok ubiegły	67 947 066,51	94 400 194,54	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	155 191 806,61	191 452 580,82	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 165 523,49	5 688 219,25	
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	309 082,56	108 635 263,22	

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	13 522,72	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	422 906 568,41	256 481 496,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-94 400 194,54	-43 687 120,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-94 400 194,54	-43 687 120,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	328 506 373,87	212 794 376,09

Zastępca Głównego Księgowego
Sąd Okręgowy w Warszawie

[Podpis]

2020-04-29

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Warszawie

[Podpis]
Dorota Ludwimiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000324694	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r. <i>KOREKTA</i>	Adresat: Sąd Apelacyjny w Warszawie
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Sąd Okręgowy w Warszawie
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Orzekanie w pierwszej, jak i drugiej instancji na obszarze swojej właściwości miejscowej oraz wykonanie zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Rokiem obrotowym w Sądzie jest rok budżetowy. Do ksiąg rachunkowych wprowadza się w postaci zapisów, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym i miało wpływ na finanse lub stan majątku. Dokumenty, które wpłyną do Oddziału Finansowego do końca lutego będą ujmowane w bilansie Sądu, a po tej dacie będą ujmowane w księgach roku następnego. Dokumenty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy zostaną jeszcze ujęte w ewidencji i zaprezentowane w sprawozdawczości za dany okres. Sąd nie tworzy rezerw na zdarzenia przyszłe na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych oraz niewykorzystanych urlopów. Sąd sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Koszty podlegają ewidencji w układzie rodzajowym w zespole 4 - „Koszty według rodzaju”. Sąd uzgadnia na ostatni dzień każdego roku obrotowego aktywa i pasywa poprzez analizę własną oraz współpracę z kontrahentami. Inwentaryzację przeprowadza się: w formie spisu z natury, poprzez potwierdzenie sald z kontrahentami oraz w drodze weryfikacji dokumentów i oceny realnej wartości składników majątkowych. Księgi prowadzi się w siedzibie Sądu za pomocą komputera. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr. Księgi prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej. Zbiory danych są kopiowane w zależności od liczebności przetwarzanych danych, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez wyznaczoną osobę. Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowywane w siedzibie Sądu. Roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowaniu trwałe. Sąd nie ewidencjonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne
2	metoda liniowa	Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.
13	inne	Należności z wyłączeniem należności sądowych związanych z postępowaniem sądowym i pożyczek udzielonych sędziom wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności; zobowiązania wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty; rezerwy wyceniane są wg. uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg. średnich cen ważonych;
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.

		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	31 825,02	0,00	31 825,02	9 718 209,69
1	Środki trwałe	0,00	2 361 240,61	1 103 845,03	32 069 195,04	35 534 280,68	367 222 815,34
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	31 809 428,10	31 809 428,10	36 628 704,10
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	264 659 069,11
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 627 292,88	1 073 251,59	253 652,30	2 954 196,77	38 945 483,44
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 686,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	733 947,73	30 593,44	6 114,64	770 655,81	26 045 872,69

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 obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek obrotowego (2-14)	Stan na koniec obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	8 855 875,12	0,00	435 844,66	0,00	0,00	9 291 719,78	612 411,19	426 489,91
1	Środki trwałe	151 559 552,07	0,00	8 578 407,85	0,00	2 662 445,44	157 475 514,48	246 649 496,87	209 747 300,86
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 438 132,20	36 628 704,10
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	93 447 178,11	0,00	5 493 779,48	0,00	0,00	98 940 957,59	171 211 891,00	165 718 111,52
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	31 235 014,05	0,00	2 567 267,27	0,00	1 891 789,63	31 910 491,69	6 579 962,87	7 034 991,75

1.4	Środki transportu	788 993,24	0,00	30 752,61	0,00	0,00	819 745,85	31 975,76	123 940,15
1.5	Inne środki trwałe	26 088 366,67	0,00	486 608,49	0,00	770 655,81	25 804 319,35	387 535,04	241 553,34

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 dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	92 045 067,78	1) Wartość gruntu 15 182 802,00 zł ul. Czerniakowska 100A : 20.02.2018 UD-IV-WNI-D.6843.X G 9200.2018.MKU. 20.02.2018 UD-IV-WNI-D.6843.X G 9198.2018.MKU. 20.02.2018 UD-IV-WNI-D.6843.X G 9199.2018.MKU 2) Wartość gruntu 6 536 728,00zł ul. Czerniakowska 100 : Dz. 228 i 229 WA2M/00340828/6 pow. 8088 m ² (udział 5234 m ²) 3) Wartość gruntu 50 040 767,10 zł ul. Melomanów 6 lok. 68 : 24.11.2016 UD-IV-WNI-D.6843.E G 3027.2016.MKU (Orzeczenie SKO KOX/5380/Po/16) 4) Wartość gruntu 284 770,68 zł ul. Skierniewicka 21 : 28.03.2014 UD-XVII-WND-GN.ZAW.3208.2014

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 400 000,00	1) ul. Płocka 9 - wartość rynkowa obiektu wskazana w informacji telefonicznej wynosi 30.000.000 zł; 2) ul. Inflancka 4c - wartość rynkowa obiektu wskazana w informacji telefonicznej wynosi 6.000.000 zł; 3) ul. Płocka 5A - wartość rynkowa obiektu wskazana w informacji telefonicznej wynosi 12.400.000 zł.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 134 029,35	System cyfrowej rejestracji (wyposażenie sal rozpraw)- przedmiotowe składniki majątku zostały przekazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z protokołami w sprawie nieodpłatnego przekazania w czasowe użytkowanie składników majątkowych.
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych	Dodatkowe informacje
-----	---------------------	---	---------------------	----------------------

			papierów wartościowych
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	3 794 211,68	3 946 623,54	3 728 242,68	0,00	4 012 592,54
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	3 794 211,68	3 946 623,54	3 728 242,68	0,00	4 012 592,54

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	715 769,28	0,00	0,00	715 769,28	Rezerwa na odszkodowania przed Sądem Okręgowy w Warszawie 3044 XVIIIKO 75/19 -16 000,00zł. należność główna; 3044 XVIIIKO 75/19 - 48,22zł. odsetki; 3044 XIIIU 1977/18-2 000,00zł. należność główna; 3044 VIIIK 211/09-10 000,00zł. należność główna; 3044 XVIIIKO 47/19-2 910,00zł. należność główna; 3044 XVIIIKO 47/19-4,38 zł. odsetki; 3044 XVIIIKO 47/19-5 000,00zł. należność główna; 3044 XVIIIKO 47/19-7,53zł. odsetki; 3044 XVIIIKO 61/18-1 880,00zł. należność główna; 3044 XVIIIKO 61/18- 12,88zł. odsetki; 3044 XIIKO 80/18-4 000,00zł. należność główna; 3044 VIIIKO 23/19-170 000,00 zł. należność główna; 3044 VIIIKO 75/19-18 000,00 zł. należność główna; 3044 VIIIKO 75/19- 165,21zł. odsetki; 3044 IVC 1404/18-2 000,00zł. należność główna; 3044 IVC 1404/18-2 000,00zł. należność główna; 3044 IVC 1404/18- 2 000,00zł. należność główna; 3044 VIIIKO 29/19-

							367 940,72zł. należność główna; 3044 VIIIKO 29/19-2 923,36zł. odsetki; 3044 XVIIIKO 61/18- 120,00zł.należność główna; 3044 XVIIIKO 61/18-3,83zł. odsetki; 3044 XXVIIICA 1541/18 -2 000,00zł. należność główna; 3044 IVC 1255/13-3 000,00zł. należność główna; 3044 XVIIIKO 61/18-0,82zł. odsetki; 3044 IIIC 1677/16-2 000,00zł. należność główna; 3044 VIIIKO 75/19- 51,76zł. odsetki; 3044 VIIIKO 75/19- 0,02zł.odsetki; 3044 VIC 697/15-3 000,00 zł. należność główna; 3044 XVIIIKO 77/19-42 000,00zł. należność główna; 3044 XVIIIKO 77/19-42 280,21zł. należność główna; 3044 XIIKO 57/18-1 420,34zł. odsetki; 3044 VCA 2840/18 - 1 000,00zł. należność główna; 3044 VIIIK 211/09- 10 000,00 zł. należność główna; 3044 IIC 707/19-2 000,00zł. należność główna
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Łączna kwota:	0,00	715 769,28	0,00	0,00	715 769,28	

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 dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	Łączna kwota:	0,00	

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

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

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

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3		0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy

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

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

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

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

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

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

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie dotyczy	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	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie dotyczy	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	nie dotyczy	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	2 515 392,21	1.Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek Nr 1504/LU/1254/201. - 70.095,39 zł 2.Gwarancja 01/16/351/5801425 z 14.04.2016.-959.316,04 zł. 3.Ubezpieczeniowa Gwarancja usunięcia wad i usterek nr 06GG53/0107/16/0019 z dnia 12.09.2016 r. - 63.747,44 zł. 4.Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu 998-A 521018 - 4.243,50 zł. 5.Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 32GG53/0107/17/0009 z dnia 23.06.2017. - 2.970,00 zł. 6.Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu nrKOR-64112 KOR-0641113 z dnia 07.07.2017 - 6.863,40 zł. 7.Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG11/0033/18/0002 z dnia 27.03.2018 - 67.957,50 zł. 8.Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 32GG06/0746/18/0002 z dnia 25.06.2018 - 3.247,20 zł. 9.Gwarancja Bankowa nr GW/002242/18 z dnia 21.06.2018 - 231.374,72 zł. 10.Aneks nr 2 z dnia 17.12.2018 do gwarancji nr 01/16/351/5801425 - 1.015.821,46 zł. 11.Gwarancja Bankowa nr GW/003133/18 z dnia

24.08.2018 - 84.833,10 zł. 12.Gwarancja Bankowa nr 32GG06/0415/18/0022 z dnia 29.08.2018 wraz z aneksem nr I z dnia 12.09.2018 - 4.922,46 zł.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	437 693,14	
2	Nagrody jubileuszowe	1 822 609,46	
3	Inne	237 995,18	ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
4	Kwota razem	2 498 297,78	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

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	5 688 219,25
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 dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	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 dotyczy	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 są znane inne informacje, które mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Sądu


Dorota Ludwiniak

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Warszawie

Dorota Ludwiniak

04.05.2020