

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Najwyższa Izba Kontroli Filitrowa 57 02-056 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000000052	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Najwyższa Izba Kontroli
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Filitrowa 57 02-056 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	<p>Podstawowym przedmiotem działalności Najwyższej Izby Kontroli jest: 1. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz przedkładanie Sejmowi wyników tej analizy i opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, 2. Kontrola działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, 3. Kontrola działalności organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności, 4. Kontrola z punktu widzenia legalności i gospodarności działalności innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się ze zobowiązań finansowych na rzecz państwa.</p>
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>W NIK ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. Zgodnie z zasadą istotności jednostka przyjęła następujące uproszczenia: 1. Ponoszone z góry wydatki za okres przekraczający miesiąc np. prenumerata, ubezpieczenia, opłaty RTV itp. nie podlegają rozliczeniom w czasie i obciążają koszty okresu, w którym zostały poniesione. 2. Opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne media ujęte w fakturach otrzymanych do dnia sporządzenia zestawienia obrotów i sald stanowiącego podstawę sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, dotyczące miesiąca grudnia i stycznia, księguje się w koszty miesiąca grudnia. 3. Środki trwałe uznaje się za ulepszone, gdy suma wydatków na ich ulepszenie przekracza w danym roku kwotę: a. 10 tys. zł w przypadku środków trwałych przyjętych na ewidencję po 31.12.2017 r. b. 3,5 tys. w przypadku ulepszeń środków trwałych przyjętych na ewidencję do 31.12.2017 r. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej kwotę 2.000 zł ujmują się w ewidencji ilościowo – wartościowej.</p>

4.1		
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	Meble dywany i książki umarżane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania bez względu na wartość. Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty
2	metoda liniowa	Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania, miesięcznie z zastosowaniem stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych – stosując stawkę 50% rocznie.

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku zakupu
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	W NIK w Warszawie stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie cen zakupu, stosując do wyceny rozchodu przeciętną cenę zakupu.
13	inne	

		Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki organizacyjnej NIK wycenia się według wartości początkowej, ujmując jednocześnie ich dotychczasowe umorzenie. Towary sprzedawane w bufecie wycenia się według cen detalicznych sprzedaży dodając do ceny zakupu marżę na pokrycie kosztów utrzymania bufetu.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakupione a niezużyte do dnia bilansowego materiały podlegają inwentaryzacji i o wartość tych materiałów pomniejszane są koszty roku sprawozdawczego.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku nieodpłatnego otrzymania
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku ujawnienia.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne na rachunkach bankowych. Należności i zobowiązania wycenia się w wysokości wymaganej zapłaty łącznie z odsetkami.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przy braku wartości w decyzji w przypadku nieodpłatnego otrzymania

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Należności przekazane na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego są objęte odpisem aktualizacyjnym w całości. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się po średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty na ten dzień.
6	przyjęty próg istotności	Za nieistotne z punktu widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz jej wyniku finansowego uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progu istotności, który ustalono na poziomie 5% sumy bilansowej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj		Zwiększenia					
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	24 095 312,32	0,00	1 330 768,68	0,00	0,00	1 330 768,68
1	Środki trwałe	230 897 651,14	0,00	6 399 042,57	16 219 297,26	187 709,23	22 806 049,06
1.1	Grunty	11 285 245,49	0,00	43 721,40	226 611,09	0,00	270 332,49
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	128 896 911,59	0,00	785 377,70	10 744 965,29	0,00	11 530 342,99
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	57 904 264,42	0,00	3 653 310,39	5 247 720,88	182 741,27	9 083 772,54
1.4	Środki transportu	7 785 484,73	0,00	306 461,00	0,00	0,00	306 461,00
1.5	Inne środki trwałe	25 105 744,91	0,00	1 610 172,08	0,00	4 967,96	1 615 140,04
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe placówek						
------------------------	--	--	--	--	--	--

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 672 601,18	0,00	0,00	1 672 601,18	23 753 479,82
1	Środki trwałe	0,00	7 846 067,57	4 595 692,96	127 000,17	12 568 760,70	241 134 939,50
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 577,98
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	140 427 254,58
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	5 449 286,31	81 037,91	105 293,13	5 635 617,35	61 352 419,61
1.4	Środki transportu	0,00	1 560 734,45	866,20	0,00	1 561 600,65	6 530 345,08
1.5	Inne środki trwałe	0,00	836 046,81	4 513 788,85	21 707,04	5 371 542,70	21 349 342,25
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)	
1	Wartości niematerialne i prawne	21 864 076,40	0,00	2 109 731,09	0,00	1 661 401,58	22 312 405,91	2 231 235,92	1 441 073,91	
1	Środki trwałe	112 905 458,44	0,00	13 358 321,70	3 759 394,87	11 485 995,08	118 537 179,93	117 992 192,70	122 597 759,57	
1.1	Grunty	356 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	356 985,62	10 848 259,87	11 118 592,36	
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 450 489,49	0,00	3 265 188,26	0,00	0,00	43 715 677,75	88 446 422,10	96 711 576,83
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	43 191 528,96	0,00	7 650 953,59	3 757 255,33	5 472 144,26	49 127 593,62	14 712 735,46	12 224 825,99
1.4	Środki transportu	5 202 754,04	0,00	663 000,58	0,00	1 561 600,65	4 304 153,97	2 582 730,69	2 226 191,11
1.5	Inne środki trwałe	23 703 700,33	0,00	1 779 179,27	2 139,54	4 452 250,17	21 032 768,97	1 402 044,58	316 573,28

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	11 118 592,36	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej
1.1.1	w tym dobra kultury	438 800,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 711 576,83	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej
1.2.1	w tym dobra kultury	4 337 613,26	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 224 825,99	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	2 226 191,11	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	316 573,28	0,00	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3.

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

1.4.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	358 036,29	Najwyższa Izba Kontroli na terenie Warszawy posiada szesnaście służbowych lokali mieszkalnych. Udział części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajdują się budynki mieszkalne oraz w tych samych częściach prawo współwłasności wszelkich części budynku oraz innych urządzeń wynosi łącznie dla wszystkich mieszkań 0,66925. Delegatura NIK w Opolu posiada garaż, z garażem tym związany jest udział wynoszący 1/10 części (34,2 m ²) w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3/107 położonej w Opolu.

1.5.

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	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	0,00	

	lądowej i wodnej		
3	Urządzenia techniczne i maszyny	105 013,45	Sprzęt serwisowy udostępniony NIK w Warszawie na podstawie umów (3 szt. komputerów, 20 szt. laptopów)
4	Środki transportu	1 308 595,80	Wynajem 16 samochodów osobowych Skoda Octavia z których korzystają Delegatury NIK
5	Inne środki trwałe	80 158,51	umowa najmu - 2 szt. kabin dla palaczy, umowa najmu - obraz olejny,

1.6.

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	327 165,54	4 905,63	210 720,12	86 485,28	34 865,77
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	327 165,54	4 905,63	210 720,12	86 485,28	34 865,77

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

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	
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			0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia			0,00
3	Inne			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

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	3 415 740,15	61 gwarancji wniesionych przez wykonawców stanowiące zabezpieczenie związane z należnym wykonaniem umów

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	3 308 671,80	odprawy emerytalne wypłacono 65 pracownikom
2	Nagrody jubileuszowe	4 136 933,55	nagrody jubileuszowe wypłacono 261 pracownikom
3	Inne	1 818 684,39	

			Na wykazaną kwotę składają się następujące świadczenia: ekwiwalent za urlop wypłacony 25 pracownikom, wartość wynagrodzeń wypłaconych za czas urlopu dla poratowania zdrowia dla 15 pracowników, zwolnienia z pełnienia obowiązku świadczenia pracy wypłacone dla 57 pracowników, urlop radcowski dla 3 pracowników i urlop doktorancki dla 4 pracowników, oraz wartość świadczeń przysługujących na podstawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla 277 pracowników.
4	Kwota razem	9 264 289,74	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Dane zawarte w części II w punkcie 1.1: "Zwiększenia i Zmniejszenia wartości środków trwałych" w kolumnie "Przemieszczeń wewnętrznych" w kwocie 4.595.692,96 zł oraz w „Umorzeniu" w kolumnach "Inne zwiększenia" i "Inne zmniejszenia" w kwocie 3.669.732,86 zł - dotyczą przeniesienia środków trwałych pomiędzy grupami rodzajowymi. W zakresie wartości środków trwałych: 2.900.302,57 zł z grupy 8. do 4., 211.125,86 zł z grupy 8. do 5., 1.402.360,42 zł z grupy 8. do 6., 866,20 z grupy 7. do 6., 38.047,85 z grupy 6. do 4., 11.425,78 z grupy 6 do 5., 2.988,01 zł z grupy 4. do 6., 28.576,27 zł z grupy 5 do 4. W zakresie umorzenia – 2.339.989,08 zł z grupy 8. do 4., 54.855,57 zł z grupy 8. do 5., 1.195.356,05 zł z grupy 8. do 6., 866,20 zł z grupy 7. do 6., 36.247,41 z grupy 6. do 4., 11.425,78 zł z grupy 6. do 5., 2.988,01 z grupy 4. do 6., 28.004,76 zł z grupy 5 do 4. W/w przeniesień dokonano w związku z wejściem w życie z dniem 01-01-2018 r. obowiązku stosowania nowej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych Dz.U. z 2016 r. poz. 1864.

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	Odszkodowanie przyznane przez Ubezpieczyciela za zalane i zagrzybione wskutek zalania mieszkanie służbowe i za uszkodzoną pokrywą granitową zabudowy infrastruktury podziemnej	4 610,40
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Koszty naprawy uszkodzonej pokrywy granitowej zabudowy infrastruktury podziemnej	911,37

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	Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza audyty wewnętrzne oraz uczestniczy w projektach współpracy bliźniaczej. Środki pieniężne na wydzielonych innych rachunkach bankowych niż rachunki ZFSS i depozytowy są przeznaczone na koszty zarządzania projektem i dotyczą obsługi: audytu Zewnętrznego Rady Europy - kwota 233.891,09 zł; projektu współpracy bliźniaczej: "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i administracyjnego Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu" -	5 290 042,00

	kwota 2.906.354,64 zł; projektu współpracy bliźniaczej "Rozwój potencjału zawodowego Narodowego Urzędu Kontroli Kosowa" - kwota 25.263,43 zł; Audytu Zewnętrznej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - kwota 309.941,57 zł.
--	---

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	Środki trwałe w budowie - kwota 1.708.471,41 zł, w tym wykupienie udziałów w nieruchomości ul. Krakowska 28A w 2017 r. kwota 937.171,11 zł i poniesione nakłady na inwestycje w 2018 r. kwota 771.300,30 zł. Inwestycja prowadzona jest przez Delegaturę NIK w Opolu.

Główny Księgowy

Michał Dudkiewicz

25-04-2019 08:41:35

Kierownik Jednostki

Andrzej Styczeń

26-04-2019 13:12:03