

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		Adresat:	
ul. Bobrecka 29 072253400				Zarząd Powiatu Cieszyńskiego wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>170 039 487,23</b>	<b>184 721 118,39</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>170 132 366,90</b>	<b>184 593 619,72</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	193 657 042,63	209 852 791,68
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>170 039 487,23</b>	<b>184 721 118,39</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-23 524 675,73</b>	<b>-25 259 171,96</b>
I. Środki trwałe	168 823 581,47	182 689 215,42	1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty	25 726 245,12	31 661 905,96	2. Strata netto (-)	-23 524 675,73	-25 259 171,96
I.1.1. Grunty stnowiące własność jednostki s.t. przekazane w użytkowanie innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 574 128,36	150 606 439,02	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	240 427,51	200 203,36	<b>B. Fundusze placówek</b>		
I.4. Środki transportu	282 780,48	220 667,08	<b>C. Państwowy fundusz celowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>383 553,50</b>	<b>355 729,77</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 215 905,76	2 031 902,97	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	383 553,50	355 729,77
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	207 133,02	148 934,74
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 337,21	27 358,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 516,53	140 332,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	178,26	101,35
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 134,85	37 528,70
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>476 433,17</b>	<b>228 231,10</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>432 260,43</b>	<b>176 042,93</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>4 253,63</b>	<b>1 474,03</b>
1. Materiały	432 260,43	176 042,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 253,63	1 474,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 784,26</b>	<b>13 185,44</b>			
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	8 784,26	13 185,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>35 388,48</b>	<b>39 002,73</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 388,48	39 002,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>170 515 920,40</b>	<b>184 949 349,49</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>170 515 920,40</b>	<b>184 949 349,49</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Grzybek

22.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

RYSZARD KRZYWON

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat <b>Zarząd Powiatu Cieszyńskiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 0722553400		<b>sporządzony na dzień 31.12 2023 r.</b>		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>194 212,62</b>	<b>201 110,72</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	194 212,62	201 110,72		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>23 768 098,73</b>	<b>25 495 048,60</b>		
I.	Amortyzacja	9 441 033,67	10 418 023,52		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 965 390,90	1 515 407,87		
III.	Usługi obce	9 875 596,49	10 822 860,38		
IV.	Podatki i opłaty	70 832,17	107 659,64		
V.	Wynagrodzenia	1 928 259,34	2 110 130,07		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	470 960,16	508 212,46		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 026,00	12 754,66		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-23 573 886,11</b>	<b>-25 293 937,88</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>48 804,64</b>	<b>44 627,54</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	48 804,64	44 627,54		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 035,80</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10 035,80		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-23 525 081,47</b>	<b>-25 259 346,14</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>928,57</b>	<b>770,20</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	928,57	770,20		
III.	Inne				
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>522,83</b>	<b>596,02</b>		
I.	Odsetki	522,83	596,02		
II.	Inne				
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-23 524 675,73</b>	<b>-25 259 171,96</b>		
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-23 524 675,73</b>	<b>-25 259 171,96</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Elżbieta Grzybek**

Główny księgowy/

22.03.2024

/rok, miesiąc, dzień/

**p.o. DYREKTORA**

**RYSZARD GRZYWOŃ**

Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2023 r.		Adresat	
				Zarząd Powiatu Cieszyńskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 072253400		wysłać bez pisma przewodniego			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>185 020 977,21</b>	<b>193 657 042,63</b>		
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia fundusz (z tytułu)</b>	<b>31 220 630,26</b>	<b>42 203 312,38</b>		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	15 808 042,72	17 085 771,90		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	1 421 794,59	2 233 603,25		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	13 990 792,95	22 883 937,23		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>22 584 564,84</b>	<b>26 007 563,33</b>		
2.1.	Strata za rok ubiegły	20 922 588,79	23 524 675,73		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	240 181,46	241 434,35		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 421 794,59	2 233 603,25		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		7 850,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>193 657 042,63</b>	<b>209 852 791,68</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-23 524 675,73</b>	<b>-25 259 171,96</b>		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-23 524 675,73	-25 259 171,96		
3.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>170 132 366,90</b>	<b>184 593 619,72</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Elżbieta Grzybek**  
(główny księgowy)

22.03.2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. DYREKTORA**

**RYSZARD KRZYWOŃ**  
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W CIESZYNIE</b>          Numer identyfikacyjny REGON  <b>72253400</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>INFORMACJA DODATKOWA</b></p> <p style="text-align: center;">Infomacja dodatkowa sporządzona na dzień          31 GRUDNIA 2023 R.</p> <p style="text-align: right;">Adresat:          ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGO</p>
<p><b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	

- 1.1 Nazwa jednostki
- 1.2 Siedziba jednostki
- 1.3 Adres jednostki
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
- 2 Okres objęty sprawozdaniem
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
4. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**  
 Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ponożone koszty, za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ponożone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4- koszty według rodzaju i ich rozliczenie.

4.1	Metoda amortyzacji	<p>Opis</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 700 zł (wyposażenie) jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki te, zaliczane do pozostałych środków trwałych, podlegają ewidencji ilościowej.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 700 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka jednorazowo dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p>
	metoda liniowa	Metodą liniową amortyzuje się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000zł, są one zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, natomiast łączną sumę rocznego umorzenia przypisuje się na koniec każdego roku budżetowego w programie księgowym FK.
4.2	Metody wyceny	Opis
	wycena wg cen nabycia	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się na stan według ceny nabycia
	wycena wg wartości nominalnej	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
	wycena wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia

  
**GŁÓWNY KsięGOWY**      **p.o. DYREKTORA**  
**Elżbieta Grzybek**      **RYSZARD KRZYWŃ**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	89 189				0					
2.	Grunt	25 726 245		5 943 511		5 943 511	7 850			7 850	89 189
2.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										31 661 906
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	217 958 165				0				0	0
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	877 378		18 323 797		18 323 797	4 674			4 674	236 281 962
5.	Środki transportu	1 013 779		24 838		24 838					897 542
6.	Inne środki trwałe	432 260		654 918		654 918				0	1 013 779
7.	Środki trwałe w budowie	1 215 905		2 234 218		2 234 218				911 136	176 043
8.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)</b>	<b>247 223 732</b>	<b>0</b>	<b>27 181 282</b>	<b>0</b>	<b>27 181 282</b>	<b>12 524</b>	<b>0</b>	<b>2 329 357</b>	<b>2 341 881</b>	<b>272 063 134</b>

L.p.	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	89 189				0	0	89 189			
2.	0				0	0				
2.1	0				0	0				
3.	75 384 036	10 291 487			10 291 487		85 675 523			
4.	636 950	64 424			64 424	4 035	697 338	142 574 129	150 606 439	
5.	730 999	62 113			62 113		793 112	240 428	200 204	
6.	432 260			654 918	654 918	911 136	176 043	282 780	220 667	
7.	0				0		0	0	0	
8.	<b>77 184 245</b>	<b>10 418 024</b>	<b>0</b>	<b>654 918</b>	<b>11 072 942</b>	<b>915 171</b>	<b>87 342 016</b>	<b>1 215 905</b>	<b>2 031 902</b>	
								<b>170 039 487</b>	<b>184 721 118</b>	

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - brak informacji

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	<b>P.S. DIREKTORA</b>	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

**RYSZARD KRZYWON**

**Stanisław Krzybek**

**1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczysto**

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa działki)	Obręb	Położenie	Stan na koniec roku obrotowego
	2	3	4	5
1	Działka 588/4	Mnich	Chybie	20 510
2	Działka 30/1.62/2	Dębowiec	Dębowiec	30 965
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Razem wartość użytkowania wieczystego				51 476

**1.5 Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu**

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Urządzenia i techniczne i maszyny	3	4	5	6
2	Środki transportu				
3	Inne środki trwałe				
Razem					

**1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		
2.	Dłużne papiery wartościowe		

**1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu środków w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
1	Rozrachunki z odbiorcami				7
2	Rozrachunki z dostawcami				
3	Należne dochody budżetowe	7 080	596		
4	Pozostałe należności				7 676
Razem odpisy aktualizujące należności		7 080	596		7 676

**p.o. DYREKTORA**

**RYSZARD KRZYWON**

**Elżbieta Grzybek**

1.8 Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy:					

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty: Zobowiązania według okresów wymagalności

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1	kredyty i pożyczki							
2	z tytułu emisji dłużnych papierów							
3	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							
4	zobowiązania wobec budżetów							
5	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
6	z tytułu wynagrodzeń							
7	pozostałe							
Razem								

1.10 Kwota 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, z lub zwrotny, z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego		
2	z tytułu leasingu zwrotnego		

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczeń		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne ( gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem:								

GŁÓWNY KASJER  
 ELŻBIETA GRZYBEK

p.o. DYREKTORA  
 RYSZARD GRZYBOW

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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem:		

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie. Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		koniec roku obrotowego	
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów w tym: należy wyszczególnić tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - zaliczka na zimowisko - przedpłata abonamentu RTV - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu)		

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:		

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne		
2.	Nagrody jubileuszowe	21 703	
3.	Inne	6 885	ekwiw. za urlop 603 zł, 6282 zł odprawa posmiertna
4.	Ogółem	28 588	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Grzybek

P.O. DYREKTORA

RYSZARD KRZYWON



1.16 Inne informacje

Wartość wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie	należności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększenia funduszu	zmniejszenia funduszu
Bilans						
Rachunek zysków i strat						
Zestawienie zmian w funduszu						
Razem wyłączenia	0	0	0	0	22 931 937	22 931 937
					0	0

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Razem		

2.2. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:		
2.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1.	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		
2.	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		
3.	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		
4.	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	

2.5. Inne informacje

ELŻBIETA KRZYWON  
GŁÓWNY KASJEROWY  
wynik finansowy jednostki

RYSZARD KRZYWOŃ  
P.O. DYREKTORA

Elżbieta Krzywon

Ryszard Krzywoń