

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

ul. Bobrecka 29

072253400

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Adresat:

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
A. Aktywa trwałe	164 063 234,36	170 039 487,23	A. Fundusze	164 098 388,42	170 132 366,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	185 020 977,21	193 657 042,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	164 063 234,36	170 039 487,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 922 588,79	-23 524 675,73
1. Środki trwałe	163 448 306,60	168 823 581,47	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	20 126 622,90	25 726 245,12	2. Strata netto (-)	-20 922 588,79	-23 524 675,73
1.1.1. Grunty stnowiące własność jednostki s.t. przekazane w użytkowanie innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 900 350,00	142 574 128,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	318 039,40	240 427,51	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	103 294,30	282 780,48	C. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 993,04	383 553,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	614 927,76	1 215 905,76	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	184 993,04	383 553,50
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 437,86	207 133,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 983,15	23 337,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 563,55	117 516,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	123,98	178,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 557,88	31 134,85
B. Aktywa obrotowe	220 147,10	476 433,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	169 774,16	432 260,43	8. Fundusze specjalne	7 326,62	4 253,63
1. Materiały	169 774,16	432 260,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 326,62	4 253,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 488,44	8 784,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	5 488,44	8 784,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 884,50	35 388,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 884,50	35 388,48			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	164 283 381,46	170 515 920,40	SUMA PASYWÓW	164 283 381,46	170 515 920,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Grzybek

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Zarząd Powiatu Cieszyńskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 0722553400		sporządzony na dzień 31.12 2022 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		172 243,27	194 212,62
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		172 243,27	194 212,62
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 126 803,03	23 768 098,73
I.	Amortyzacja		9 205 602,16	9 441 033,67
II.	Zużycie materiałów i energii		1 245 565,08	1 965 390,90
III.	Usługi obce		8 436 379,67	9 875 596,49
IV.	Podatki i opłaty		55 263,44	70 832,17
V.	Wynagrodzenia		1 725 736,65	1 928 259,34
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		441 440,43	470 960,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		16 815,60	16 026,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-20 954 559,76	-23 573 886,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		31 758,38	48 804,64
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		31 758,38	48 804,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-20 922 801,38	-23 525 081,47
G.	Przychody finansowe		505,61	928,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		505,61	928,57
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		293,02	522,83
I.	Odsetki		293,02	522,83
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-20 922 588,79	-23 524 675,73
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-20 922 588,79	-23 524 675,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

ELŻBIETA KOSIŃSKA

/Główny księgowy/

30.03.2023

/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR

Włodzisław Sosin

/Kierownik jednostki/

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszyńie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 072253400		sporządzone na dzień 31.12.2022 r.		Zarząd Powiatu Cieszyńskiego	
				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			175 879 325,73	185 020 977,21
1.	Zwiększenia fundusz (z tytułu)			28 061 397,63	31 220 630,26
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			12 972 187,09	15 808 042,72
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje			1 151 805,93	1 421 794,59
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			13 937 404,61	13 990 792,95
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				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			18 919 746,15	22 584 564,84
2.1.	Strata za rok ubiegły			17 268 722,56	20 922 588,79
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			216 515,33	240 181,46
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			1 146 492,33	1 421 794,59
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				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia			288 015,93	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			185 020 977,21	193 657 042,63
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-20 922 588,79	-23 524 675,73
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)			-20 922 588,79	-23 524 675,73
3.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
IV.	Fundusz (II+,-III)			164 098 388,42	170 132 366,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Grzybek

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		INFORMACJA DODATKOWA		Adresat:	
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W CIESZYNIE		Informacja dodatkowa sporządzona na dzień		31 GRUDNIA 2022 R.	
Numer identyfikacyjny REGON				ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGO	
7253400					
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego					
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 finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ponoszone koszty, za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4- koszty według rodzaju i ich rozliczenie.					
4.1 Metoda amortyzacji		Opis			
środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty		Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 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. 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.			
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
Elżbieta Grzybek

DYREKTOR
Wiesław Sosin

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	2	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	inne		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne		77 831		11 358		11 358				0	89 189
2.	Grunt		20 126 623		5 599 622		5 599 622				0	25 726 245
2.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0				0	0
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		209 029 865		8 928 300		8 928 300				0	217 958 165
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny		896 216		23 137		23 137			41 975	41 975	877 378
5.	Środki transportu		773 829		265 250		265 250		25 300		25 300	1 013 779
6.	Inne środki trwałe		169 774		1 690 820		1 690 820			1 428 334	1 428 334	432 260
7.	Środki trwałe w budowie		614 927		1 072 677		1 072 677			471 699	471 699	1 215 905
8.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)		231 611 234	0	17 579 806	0	17 579 806	0	25 300	1 942 008	1 967 308	247 223 732

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

Wyszczególnienie

L.p.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	Długoterminowe aktywa finansowe	Kwota odpisów		Dodatkowe informacje
1.					DYREKTOR
2.					Wiesław Sosin

1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczystie

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

L.p	Treść (nr działki, nazwa działki)	Obręb	Położenie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1	Działka 2224/6	2	Wisła	18 081
2	Działka 903/9	2	Wisła	18 200
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Razem wartość użytkowania wieczystego				36 281

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane

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

Posiadane papiery wartościowe

L.p	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).

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu środków w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	zwiększenia 4 wykorzystanie 5 rozwiązanie 6	7
1	Rozrachunki z odbiorcami			
2	Rozrachunki z dostawcami			
3	Należne dochody budżetowe	6 557	523	7 080
4	Pozostałe należności			
Razem odpisy aktualizujące należności		6 557	523	7 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DYREKTOR
Wiesław Sosin

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
1	2	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			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	kredyty i pożyczki								BZ
2	z tytułu emisji dłużnych papierów								
3	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)								
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

Lp.	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:	-							

DYREKTOR

Elżbieta Grzybek

Włodzisław Sosin

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 międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		koniec roku obrotowego	
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe 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 międzyokresowe 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	28 944	
2.	Nagrody jubileuszowe	23 050	
3.	Inne	23 053	ekwiwalenty za urlop
4.	Ogółem	75 047	

DYREKTOR
Wiesław Sosin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Grzybek

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					13 990 793	
Razem wyłączenia	0	0	0	0	13 990 793	0

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

Lp.	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

Lp.	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 nazdwyżajnej 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

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

WYREKTOR
Elżbieta Sosin
GŁÓWNY WYKŁADOWY
Elżbieta Sosin