

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat:	
				Zarząd Powiatu Cieszyńskiego	
				wysłać bez pisma przewodniego	
ul. Bobrecka 29					
072253400					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	110 773 470,22	158 441 864,91	A. Fundusze	110 927 627,05	158 610 603,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	129 028 477,32	175 879 325,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	110 773 470,22	158 441 864,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 100 850,27	-17 268 722,56
1. Środki trwałe	109 618 975,74	157 712 707,15	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 852 200,88	13 811 155,52	2. Strata netto (-)	-18 100 850,27	-17 268 722,56
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	106 200 814,26	143 331 500,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	331 468,10	374 157,94	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	234 492,50	195 893,40	C. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 969,48	158 753,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 154 494,48	729 157,76	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	160 969,48	158 753,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 671,75	6 566,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 833,94	23 765,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 183,50	116 272,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	218,80	154,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 633,45	5 307,45
B. Aktywa obrotowe	315 126,31	327 491,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	286 969,70	297 677,17	8. Fundusze specjalne	8 428,04	6 686,81
1. Materiały	286 969,70	297 677,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 428,04	6 686,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 095,12	17 820,05			
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	9 095,12	17 820,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 061,49	11 994,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 061,49	11 994,26			
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	111 088 596,53	158 769 356,39	SUMA PASYWÓW	111 088 596,53	158 769 356,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Grzybek

(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena Suszewska-Kowalska
(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 2020 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	163 651,77		174 764,39	
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	163 651,77		174 764,39	
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 307 011,73		17 456 253,41	
I.	Amortyzacja	7 752 983,46		6 668 094,69	
II.	Zużycie materiałów i energii	1 407 769,36		1 044 204,10	
III.	Usługi obce	7 026 471,39		7 612 736,13	
IV.	Podatki i opłaty	71 723,23		40 509,77	
V.	Wynagrodzenia	1 636 838,78		1 659 255,65	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	389 809,11		414 084,87	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 416,40		17 368,20	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-18 143 359,96		-17 281 489,02	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	42 246,61		35 686,27	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	42 246,61		35 686,27	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		23 226,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne			23 226,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-18 101 113,35		-17 269 028,75	
G.	Przychody finansowe	1 681,75		1 558,44	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	1 681,75		1 558,44	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	1 418,67		1 252,25	
I.	Odsetki	1 418,67		1 252,25	
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-18 100 850,27		-17 268 722,56	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K))	-18 100 850,27		-17 268 722,56	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Grzybek

/Główny księgowy/

2021-03-18

/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR

Magdalena Suchanek Kowalska

/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 31.12.2020 r.		Adresat Zarząd Powiatu Cieszyńskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 072253400				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			143 121 708,52	129 028 477,32
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			19 852 410,41	65 637 754,50
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			11 757 629,42	11 292 069,48
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				13 407,00
1.4.	Środki na inwestycje			1 077 229,89	461 474,91
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			7 017 551,10	53 870 803,11
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)			33 945 641,61	18 786 906,09
2.1.	Strata za rok ubiegły			19 303 954,10	18 100 850,27
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			199 778,60	201 978,27
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			1 077 229,89	474 881,91
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			13 364 679,02	9 195,64
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			129 028 477,32	175 879 325,73
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-18 100 850,27	-17 268 722,56
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)			-18 100 850,27	-17 268 722,56
3.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
IV.	Fundusz (II+,-III)			110 927 627,05	158 610 603,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Grzybek

(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Magdalena Sreńna-Kowalska

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
NIP 548-21-37-472, Regon 072253400

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W CIESZYNIE Numer identyfikacyjny REGON 72253400		INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 GRUDNIA 2020 R.		Adresat: ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGO
---	--	--	--	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego				
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych Wyszynie		
1.2	Siedziba jednostki	UL. BOBRECKA 29, 43-400 CIESZYN		
1.3	Adres jednostki	UL. BOBRECKA 29, 43-400 CIESZYN		
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	PKD 4299 Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane		
2	Okres objęty sprawozdaniem	ROK 2020		
3.	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne	Sprawozdanie jednostkowe		

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości 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 rozliczeniu 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 umówienia 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 wyceniane 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 ujęte w trakcie inwentaryzacji wyceniane się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elżbieta Grzybek

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
 w Cieszynie
 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
 NIP 548-21-37-472, Regon 072253400

DYREKTOR
 Magdalena Suchanek-Kowalska

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)
		3	aktualizacja	przychody	przemieszczenie	6	zbycie	likwidacja inne	inne	11	12
1	2		4	5			8	9	10		
1.	Wartości niematerialne i prawne	75 494								0	75 494
2.	Grunty	2 852 201		10 958 955		10 958 955				0	13 811 156
2.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0	0
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 791 970									
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	759 505		43 657 749		43 657 749			9 196	9 196	200 440 523
5.	Środki transportu	749 559		54 000		54 000				0	859 824
6.	Inne środki trwałe	255 650		30 439		30 439				0	803 559
7.	Środki trwałe w budowie	1 154 494		39 133 726		39 133 726			39 559 062	39 559 062	286 089
8.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)	162 563 379	0	93 935 186	0	93 935 186	0	0	39 568 258	39 568 258	216 930 308
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.	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.	75 494				0		75 494	0		0	
2.	0				0		0	2 852 201		13 811 156	
2.1	0				0		0	0		0	
3.	50 591 156		6 517 867		6 517 867		57 109 022	106 200 814		143 331 500	
4.	428 037		57 629		57 629		485 666	331 468		374 158	
5.	515 067		92 599		92 599		607 666	234 493		195 893	
6.	255 650		30 439		30 439		286 089	0		0	
7.	0				0		0	1 154 494		729 157	
8.	51 789 910	0	6 598 533	0	6 598 533	0	58 488 443	110 773 470		158 441 865	
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										
2.	Długoterminowe aktywa finansowe										

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	przenieszczenie			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	75 494				0					0	75 494
2.	Grunt	2 852 201		10 958 955		10 958 955					0	13 811 156
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	156 791 970		43 657 749		43 657 749				9 196	9 196	200 440 523
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	759 505		100 319		100 319					0	859 824
5.	Środki transportu	749 559		54 000		54 000					0	803 559
6.	Inne środki trwałe	255 650		30 439		30 439					0	286 089
7.	Środki trwałe w budowie	1 154 494		39 135 831		39 135 831				39 561 168	39 561 168	729 157
8.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)	162 563 379	0	93 937 292	0	93 937 292		0	0	39 570 364	39 570 364	216 930 308

L.p.	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		amortyzacja za rok obrotowy	inne	16	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)			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.	75 494				0		75 494	0	0
2.	0				0		0	2 852 201	13 811 156
2.1	0				0		0	0	0
3.	50 591 156	6 517 867			6 517 867		57 109 022	106 200 814	143 331 500
4.	428 037	57 629			57 629		485 666	331 468	374 158
5.	515 067	92 599			92 599		607 666	234 493	195 893
6.	255 650	30 439			30 439		286 089	0	0
7.	0				0		0	1 154 494	729 157
8.	51 789 910	0	6 698 533	0	6 698 533	0	58 488 443	110 773 470	158 441 865

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - brak informacji

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych			
Wyszczególnienie		Dodatkowe informacje	
L.p.		Kwota odpisów	
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

ELŻBIETA GRZYBEK

1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczystośćie

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	Wisia	18 081
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Razem wartość użytkowania wieczystego				18 081

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumartwiane

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	32 985	361	27 082
4	Pozostałe należności			
Razem odpisy aktualizujące należności		32 985	361	27 082
				6 264
				6 264

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				
		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		Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczeń		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	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:	-	-	-	-	-	-	-	-

STÓJNY: JĘZYGOWY
Elżbieta Grzybek

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 otrzymanymi finansowymi składnikami 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	9 360	
2.	Nagrody jubileuszowe	25 212	
3.	Inne	1 010	ekwiwalenty za urlop
4.	Ogółem	35 582	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Elżbieta Przyłucka

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					53 870 803	
Razem wyłączenia	0	0	0	0	53 870 803	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 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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Grzybek