

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat:	
ul. Bobrecka 29				Zarząd Powiatu Cieszyńskiego	
072253400				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	123 796 351,71	110 773 470,22	A. Fundusze	123 817 754,42	110 927 627,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	143 121 708,52	129 028 477,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	123 796 351,71	110 773 470,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 303 954,10	-18 100 850,27
1. Środki trwałe	122 569 528,98	109 618 975,74	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 029 329,88	2 852 200,88	2. Strata netto (-)	-19 303 954,10	-18 100 850,27
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	120 203 659,30	106 200 814,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	141 479,40	331 468,10	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	195 060,40	234 492,50	C. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 413,74	160 969,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 226 822,73	1 154 494,48	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	282 413,74	160 969,48
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141 260,55	11 671,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 121,60	21 833,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 599,83	108 183,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 125,36	218,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 835,34	10 633,45
B. Aktywa obrotowe	303 816,45	315 126,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	283 924,58	286 969,70	8. Fundusze specjalne	9 471,06	8 428,04
1. Materiały	283 924,58	286 969,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 471,06	8 428,04
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	5 085,47	9 095,12			
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	5 085,47	9 095,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 806,40	19 061,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 806,40	19 061,49			
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	124 100 168,16	111 088 596,53	SUMA PASYWÓW	124 100 168,16	111 088 596,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Grzybek

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena Kowalska

(kierownik jednostki)

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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Zarząd Powiatu Cieszyńskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 072253400		sporządzony na dzień 31.12 2019 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		159 080,50		163 651,77
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		159 080,50		163 651,77
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 510 409,20		18 307 011,73
I.	Amortyzacja		6 900 357,40		7 752 983,46
II.	Zużycie materiałów i energii		1 148 616,41		1 407 769,36
III.	Usługi obce		9 545 426,86		7 026 471,39
IV.	Podatki i opłaty		21 739,78		71 723,23
V.	Wynagrodzenia		1 510 617,38		1 636 838,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		364 075,40		389 809,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		19 575,97		21 416,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-19 351 328,70		-18 143 359,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne		52 334,27		42 246,61
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne		52 334,27		42 246,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne		5 049,07		0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne		5 049,07		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-19 304 043,50		-18 101 113,35
G.	Przychody finansowe		1 697,00		1 681,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		1 697,00		1 681,75
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe		1 607,60		1 418,67
I.	Odsetki		1 607,60		1 418,67
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-19 303 954,10		-18 100 850,27
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-19 303 954,10		-18 100 850,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Grzybek

/Główny księgowy/

2020-03-20

/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR

/Kierownik jednostki/

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

**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		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 072253400		sporządzone na dzień 31.12.2019 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)			126 561 888,64	143 121 708,52
1.	Zwiększenia fundusz (z tytułu)			37 773 512,75	19 852 410,41
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			17 231 258,54	11 757 629,42
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje			4 608 090,27	1 077 229,89
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			15 868 850,94	7 017 551,10
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			65 313,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			21 213 692,87	33 945 641,61
2.1.	Strata za rok ubiegły			16 270 847,46	19 303 954,10
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			200 711,80	199 778,60
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			4 608 090,27	1 077 229,89
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			27 060,00	13 364 679,02
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia			106 983,34	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			143 121 708,52	129 028 477,32
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-19 303 954,10	-18 100 850,27
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)			-19 303 954,10	-18 100 850,27
3.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
IV.	Fundusz (II+,-III)			123 817 754,42	110 927 627,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Grzybek
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena Suchanek-Kowalska
(kierownik jednostki)

**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 2019 R. Adresat: ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGO
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
- POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH

UL. BOBRECKA 29, 43-400 CIESZYN

UL. BOBRECKA 29, 43-400 CIESZYN

PKD 4299 Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej

ROK 2019

Sprawozdanie jednostkowe
- Aktyma 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 Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Opis 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 wycena wg cen nabycia wycena wg wartości nominalnej wycena wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Opis 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 środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia

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	72 776		2 718		2 718				0	75 494
2.	Grunty	2 029 330		822 871		822 871				0	2 852 201
2.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 862 127		6 998 907		6 998 907			20 069 084	20 069 084	156 791 970
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	541 167		218 338		218 338				0	759 505
5.	Środki transportu	630 766		126 994		126 994		8 200		8 200	749 559
6.	Inne środki trwałe	237 045		25 370		25 370		6 765		6 765	255 650
7.	Środki trwałe w budowie	1 226 823		5 369 753		5 369 753			5 442 081	5 442 081	1 154 494
8.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)	174 527 258	0	13 562 232	0	13 562 232	0	14 965	25 511 145	25 526 110	162 563 380

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.	72 776		2 718		2 718		75 494	0	0
2.	0				0		0	2 029 330	2 852 201
2.1	0				0		0	0	0
3.	49 658 488		932 688		932 688		50 591 156	120 203 659	106 200 814
4.	399 687		28 349		28 349		428 037	141 479	331 468
5.	435 706		79 361		79 361		515 067	195 060	234 493
6.	237 045		18 605		18 605		255 650	0	0
7.	0				0		0	1 226 823	1 154 494
8.	50 730 906	0	1 059 004	0	1 059 004	0	51 789 910	123 796 352	110 773 470

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				Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
Lp.					
1.			Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.			Długoterminowe aktywa finansowe		

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

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

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
1.	Urządzenia i techniczne i maszyny			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
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	rozwiązanie 6
1	Rozrachunki z odbiorcami		5	7
2	Rozrachunki z dostawcami			
3	Należne dochody budżetowe	31 566	1 419	32 985
4	Pozostałe należności			
Razem odpisy aktualizujące należności		31 566	1 419	32 985

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							BO	BZ
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:								

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 wadia		
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	51 766	
2.	Nagrody jubileuszowe	37 776	
3.	Inne	4 169	ekwiwalenty za urlop
4.	Ogółem	93 713	

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					7 015 551	
Razem wyłączenia	0	0	0	0	7 015 551	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

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

DYREKTOR
Magdalena Suchanek-Kowalska