

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 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	158 441 864,91	164 063 234,36	A. Fundusze	158 610 603,17	164 098 388,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	175 879 325,73	185 020 977,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	158 441 864,91	164 063 234,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 268 722,56	-20 922 588,79
1. Środki trwałe	157 712 707,15	163 448 306,60	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	13 811 155,52	20 126 622,90	2. Strata netto (-)	-17 268 722,56	-20 922 588,79
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	143 331 500,29	142 900 350,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	374 157,94	318 039,40	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	195 893,40	103 294,30	C. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 753,22	184 993,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	729 157,76	614 927,76	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	158 753,22	184 993,04
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 566,47	2 437,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 765,99	22 983,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 272,00	114 563,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	154,50	123,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 307,45	37 557,88
B. Aktywa obrotowe	327 491,48	220 147,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	297 677,17	169 774,16	8. Fundusze specjalne	6 686,81	7 326,62
1. Materiały	297 677,17	169 774,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 686,81	7 326,62
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	17 820,05	5 488,44			
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	17 820,05	5 488,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 994,26	44 884,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 994,26	44 884,50			
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	158 769 356,39	164 283 381,46	SUMA PASYWÓW	158 769 356,39	164 283 381,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Grzybek
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

WIESŁAW SOSIN

(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 2021 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		174 764,39	172 243,27
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		174 764,39	172 243,27
B.	Koszty działalności operacyjnej		17 456 253,41	21 126 803,03
I.	Amortyzacja		6 668 094,69	9 205 602,16
II.	Zużycie materiałów i energii		1 044 204,10	1 245 565,08
III.	Usługi obce		7 612 736,13	8 436 379,67
IV.	Podatki i opłaty		40 509,77	55 263,44
V.	Wynagrodzenia		1 659 255,65	1 725 736,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		414 084,87	441 440,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 368,20	16 815,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-17 281 489,02	-20 954 559,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		35 686,27	31 758,38
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		35 686,27	31 758,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		23 226,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		23 226,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-17 269 028,75	-20 922 801,38
G.	Przychody finansowe		1 558,44	505,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		1 558,44	505,61
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		1 252,25	293,02
I.	Odsetki		1 252,25	293,02
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-17 268 722,56	-20 922 588,79
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-17 268 722,56	-20 922 588,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Grzybek

/Główny księgowy/

2022-03-31

/rok, miesiąc, dzień/

p.o. DYREKTORA

WIESŁAW SOSIN

/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 31.12.2021 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)				129 028 477,32	175 879 325,73
1. Zwiększenia fundusz (z tytułu)				65 637 754,50	28 061 397,63
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			11 292 069,48	12 972 187,09
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			13 407,00	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			461 474,91	1 151 805,93
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			53 870 803,11	13 937 404,61
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)				18 786 906,09	18 919 746,15
2.1.	Strata za rok ubiegły			18 100 850,27	17 268 722,56
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			201 978,27	216 515,33
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			474 881,91	1 146 492,33
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			9 195,64	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				288 015,93
2.9.	Inne zmniejszenia				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				175 879 325,73	185 020 977,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-17 268 722,56	-20 922 588,79
1.	zysk netto (+)			-17 268 722,56	-20 922 588,79
2.	strata netto (-)				
3.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
IV. Fundusz (II+,-III)				158 610 603,17	164 098 388,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Grzybek
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW SOSIN

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	INFORMACJA DODATKOWA		Adresat:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W CIESZYNIE Numer identyfikacyjny REGON 72253400	Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 GRUDNIA 2021 R.		ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGO
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego			

1.1 Nazwa jednostki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH
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 2021
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 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 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 ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 700 zł (wyposazenie) 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

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Wydział Finansowy
L.dz.
Wpłynęło dnia.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Grzybek

p.o. DYREKTORA
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	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	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12
1.	Wartości niematerialne i prawne	75 494		2 337		2 337					0		77 831
2.	Grunt	13 811 156		6 315 467		6 315 467					0		20 126 623
2.1	Grunt stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0				0		0
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	200 440 523		8 589 342		8 589 342					0		209 029 865
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	859 824		36 392		36 392					0		896 216
5.	Środki transportu	803 559									29 730		773 829
6.	Inne środki trwałe	297 677					0				127 903		169 774
7.	Środki trwałe w budowie	729 157		7 021 282		7 021 282					7 135 512		614 927
8.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)	216 941 896	0	21 962 484	0	21 962 484		0	29 730	7 263 415	7 293 145		231 611 234

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	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		2 337		2 337		77 831	0	0
2.	0				0		0	13 811 156	20 126 623
2.1	0				0		0	0	0
3.	57 109 022	9 020 492			9 020 492		66 129 514	143 331 501	142 900 351
4.	485 666	92 511			92 511		578 177	374 158	318 039
5.	607 666	92 599			92 599		670 535	195 893	103 294
6.	297 677				0		169 774	0	0
7.	0				0		0	729 157	614 927
8.	58 500 031	0	0	0	9 205 602	157 633	67 548 000	158 441 865	164 063 234

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

1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczystość

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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzane

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	6 264	293	6 557
4	Pozostałe należności			
Razem odpisy aktualizujące należności		6 264	293	6 557

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			
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:	-	-	-	-	-	-	-	-

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	36 040	
3.	Inne	1 760	ekwiwalenty za urlop
4.	Ogółem	37 800	

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					13 937 405	
Razem wyłączenia	0	0	0	0	13 937 405	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