


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Boya Żeleńskiego 19a 35-105 Rzeszów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON <b>690587670</b>		<b>1C406ED7A83D5078</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewa Dobrowolska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.04.04  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Miąso  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewa Dobrowolska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.04.04  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Miąso  
(kierownik jednostki)

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**

1.
  - 1.1 nazwę jednostki PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE
  - 1.2 siedzibę jednostki RZESZÓW
  - 1.3 adres jednostki UL. T.BOYA ŻELEŃSKIEGO 19A, 35-105 RZESZÓW
  - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki : WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW ORAZ ZADAŃ ZARZĄDCY DRÓG WOJEWÓDZKICH W ROZUMIENIU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01-01-2022 – 31-12-2022
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich obejmują:

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
2. Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego,
3. Zakładowy plan kont zawierający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
4. Szczegóły dotyczące charakterystyki systemu przetwarzania danych,
5. System służący ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów,
6. Zasady sporządzania sprawozdań,
7. Postanowienia końcowe oraz ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie stosuje ogólne zasady rachunkowości, obejmujące reguły jej prowadzenia, które mają na celu zagwarantowanie rzetelności, wiarygodności, użyteczności oraz sprawdzalności uzyskania dostarczanych informacji,

**Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych**

Księgi rachunkowe w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie prowadzone są za pomocą komputera przy użyciu licencjowanego oprogramowania WAPRO FAKIR 365 PRESTIŻ, który zabezpiecza powiązanie poszczególnych

zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.

Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

### **Metody wyceny składników majątkowych.**

#### **Wartości niematerialne i prawne.**

Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość przekracza 10.000,00 zł zalicza się do aktywów trwałych i umarza stopniowo, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, stosując amortyzację liniową jednorazowo za okres całego roku obrotowego na dzień bilansowy. Aktywa te objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i finansowane są ze środków na wydatki inwestycyjne.

Wartości niematerialne i prawne, których wartość jednostkowa przekracza 1.000,00 zł i jest równa lub niższa niż 10.000,00 zł, umarza się jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania i zalicza się do kosztów bieżących. Aktywa te objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i finansowane są ze środków na wydatki bieżące.

Wartości niematerialne i prawne, których wartość jednostkowa nie przekracza 1.000,00 zł, w miesiącu oddania ich do używania zalicza się je bezpośrednio do kosztów bieżących. W celu zapewnienia kontroli ich użytkowania ujmuje się je w ewidencji pozabilansowej, a finansuje ze środków na wydatki bieżące.

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się odpowiedniego odpisu aktualizującego ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 10.000,00 zł umarza się i amortyzuje wg stawki 50% rocznie.

#### **Rzeczowe aktywa trwałe**

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w ustawie o rachunkowości, a także środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa i Województwa Podkarpackiego otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe obejmują w szczególności:

- nieruchomości, w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle,

- maszyny i urządzenia,
- środki transportu,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Środki trwale ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwale finansowane ze środków na inwestycje,
- pozostałe środki trwale finansowane ze środków na wydatki bieżące.

Środki trwale w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

Wartość początkową środków trwałych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia.

Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się i wprowadza do ksiąg rachunkowych w wartości określonej w tej decyzji .

Środki, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 200,00 złotych nie podlegają ewidencji i są zaliczane bezpośrednio w koszty działalności bieżącej – zużycie materiałów, środki, których jednostkowa cena nabycia wynosi od 200,00 złotych i nie przekracza 1 000,00 złotych podlegają jedynie ewidencji pozabilansowej i są zaliczane bezpośrednio w koszty działalności bieżącej – zużycie materiałów.

Pozostałe środki trwale, których cena przekracza 1 000,00 złotych i jest równa lub niższa niż 10 000,00 złotych umarza się jednorazowo w momencie oddania danego środka do używania i dla tych środków prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową.

Środki trwale umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub według zasad określonych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Nie umarza się gruntów.

Środki trwale w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

### **Rzeczowe aktywa obrotowe**

Zapasy materiałów, zarówno na dzień zakupu, jak również na dzień bilansowy, wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych według ceny zakupu.

Do wyceny rozchodu materiałów/towarów stosuje się metodę FIFO (pierwsze weszło – pierwsze wyszło ) dokonując rozchodu po cenie zakupu materiałów zakupionych najwcześniej.

Przyjmuje się następującą metodę prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:

Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nieużytych materiałów i wprowadza na stan konta 310 „Materiały” równocześnie korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku.

W następnym roku nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się odpowiednio w koszty.

Należności długoterminowe na dzień powstania wycenia się według wartości nominalnej, natomiast na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Należności krótkoterminowe na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.

Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. z należnymi odsetkami.

Na dzień bilansowy należności krótkoterminowe aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

W Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie nie prowadzi się kasy. Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej i w takiej też wartości wycenia się na dzień bilansowy.

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

Zobowiązania, na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej, natomiast na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności.

Jednostka realizując zasadę istotności, o której mowa w ustawie o rachunkowości przyjmuje próg istotności na poziomie 1% sumy bilansowej – dla operacji wpływających na stany aktywów i pasywów za poprzedni rok obrotowy.

Zgodnie z zasadą istotności, oraz przyjętym progiem istotności na poziomie 1% sumy bilansowej, stosując uproszczenia odstępuje się od księgowania czynnych i biernych

rozliczeń międzyokresowych kosztów, gdyż nie zniekształca to w sposób istotny wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

5. inne informacje: brak

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.	
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę 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 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę 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
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 a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze



1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
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

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przeniesienie wewnątrz*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przeniesienie wewnątrz*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	347 481,98	18 132,66	51 020,84	0,00	0,00	69 153,50	0,00	11 167,42	0,00	0,00	0,00	11 167,42	405 468,06
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	347 481,98	18 132,66	51 020,84			69 153,50		11 167,42				11 167,42	405 468,06
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umazane jednorazowo)						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	3 791 825 146,09	349 485 511,16	556 186 693,81	0,00	207 364 549,48	1 113 036 754,45	0,00	188 685,97	571 049 632,70	0,00	71 473 521,06	642 711 839,73	4 262 150 060,81
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5.)	3 300 264 315,51	15 154 424,82	556 186 693,81	0,00	194 149 147,37	765 490 266,00	0,00	151 785,97	0,00	0,00	69 922 057,50	70 073 843,47	3 995 680 738,04
2.1.	Grunty, w tym:	484 212 119,24	13 138 425,05			4 361 723,05	17 498 148,10					4 345 321,52	4 345 321,52	497 364 945,82
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 787 521 882,49		556 186 693,81		189 787 424,32	745 974 118,13		96 742,87			85 576 736,98	65 632 478,55	3 467 863 522,07
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 038 839,23	421 029,00				421 029,00		80 987,41				80 987,41	12 378 880,62
2.4.	Środki transportu	12 099 260,75	1 254 464,00				1 254 464,00						0,00	13 353 724,75
2.5.	Inne środki trwałe**	4 382 213,80	342 506,77				342 506,77		15 056,99				15 056,99	4 719 664,58
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	491 580 830,58	334 331 088,34			13 215 402,11	347 546 488,45		36 900,00	571 049 632,70		1 551 463,56	572 637 996,26	266 469 322,77
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													

\* Jeśli przemieszczenie uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przystosowanie ich, wartości w wyniku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji, rekonstrukcji). Wykazwane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

\*\* w tym ujęte na koniec 013, 014

Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres	aktualizacja	inne świadczenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące sbytych aktywów	dotyczące skreślonych aktywów	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	347 481,98	31 559,18	0,00	0,00	31 559,18	0,00	11 167,42	0,00	11 167,42	367 873,74
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	347 481,98	31 559,18			31 559,18	0,00	11 167,42		11 167,42	367 873,74
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	948 574 792,75	135 343 071,61	0,00	79 916 237,18	215 259 308,79	0,00	107 433,84	29 190 669,18	29 298 103,02	1 134 535 998,52
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	948 574 792,75	135 343 071,61	0,00	79 916 237,18	215 259 308,79	0,00	107 433,84	29 190 669,18	29 298 103,02	1 134 535 998,52
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	923 940 163,62	133 758 581,80		79 916 237,18	213 674 818,98		11 390,44	29 190 669,18	29 202 059,62	1 108 412 922,98
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 301 166,87	607 348,94			607 348,94		80 987,43		80 987,41	10 827 528,40
2.4.	Środki transportu	10 684 022,56	595 044,08			596 044,68				0,00	10 680 066,64
2.5.	Inne środki trwałe	4 249 439,70	381 096,79			381 096,79		17 055,99		15 055,99	4 615 480,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

**Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>Aktualna wartość rynkowa</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Środki trwałe w tym:	2 861 144 739,52	BRAK DANYCH
1.1	Dobra kultury	NIE WYSYTYPUJĄ	

**Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0,00
2.	Środki trwałe	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0,00
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.4. Grunty użytkowane wiczyście**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Dane identyfikujące gruntu (lokalizacja i nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (w ha)	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0,00
		Wartość (w zł)	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0,00
2		Powierzchnia (w ha)	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0,00
		Wartość (w zł)	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0,00
3		Powierzchnia (w ha)	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0,00
		Wartość (w zł)	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0,00
...						0,00
	<b>Ogółem</b>	Powierzchnia (w ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (grupy wg KŚT)	Stan odpisów na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Stan odpisów na koniec okresu sprawozdawczego (w zł) (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty (0 KŚT)	NIE WYSTĄPIŁY	NIE WYSTĄPIŁY	NIE WYSTĄPIŁY	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1-2 KŚT)	NIE WYSTĄPIŁY	NIE WYSTĄPIŁY	NIE WYSTĄPIŁY	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (3-6 KŚT)	NIE WYSTĄPIŁY	NIE WYSTĄPIŁY	NIE WYSTĄPIŁY	0,00
4.	Środki transportu (7 KŚT)	NIE WYSTĄPIŁY	NIE WYSTĄPIŁY	NIE WYSTĄPIŁY	0,00
5.	Inne środki trwałe (8 KŚT)	NIE WYSTĄPIŁY	NIE WYSTĄPIŁY	NIE WYSTĄPIŁY	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wartość tę należy ustalić na podstawie informacji przekazanych np. przez wynajmującego (właściciela), a w przypadku ich braku lub uznania za niewiarygodne – na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu, przy czym jednostka może ustalić tę wartość we własnym zakresie.

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Nazwa	NIP	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu		% udziału Województwa w kapitale jednostki	Liczba głosów Województwa	czy województwo ma pozycję dominującą*	Informacje o konieczności dokonania odpisów z tytułu trwałej straty wartości*
			wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
I	Akcje		0	0	0	0	0	0	0					
a	NIE DOTYCZY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b									0,00					
c									0,00					
d									0,00					
e									0,00					
f									0,00					
II	Udziały		0	0	0	0	0	0	0					
a	NIE DOTYCZY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b									0,00					
c									0,00					
d									0,00					
e									0,00					
f									0,00					
g									0,00					
III	Dłużne papiery wartościowe		0	0	0	0	0	0	0					
a	NIE DOTYCZY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b									0,00					
c									0,00					
Ogółem:			0	0	0	0	0	0	0					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

\*tabulic nie dotyczy



**Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie grup należności (według pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęte odpisem aktualizującym	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe (A.III.)					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe (B.II.)					110 216,97	7 029 822,12
	w tym:	5 882 120,63	1 257 918,46	63 661,43	46 555,54		
2.1	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					0,00	0,00
2.2	pozostałe należności (B.II.4)	5 882 120,63	1 257 918,46	63 661,43	46 555,54	110 216,97	7 029 822,12
2.2.a	w ty odpisy na należności FGŚP					0,00	0,00
2.2.b	odpisy na należności inne niż dot. FGŚP	5 882 120,63	1 257 918,46	63 661,43	46 555,54	110 216,97	7 029 822,12
	<b>Ogółem:</b>	<b>5 882 120,63</b>	<b>1 257 918,46</b>	<b>63 661,43</b>	<b>46 555,54</b>	<b>110 216,97</b>	<b>7 029 822,12</b>

Należy zaprezentować dane o odpisach aktualizujących, w tym o kwotach odpisów wykorzystanych lub rozwiązanych. Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących. Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący





**Tabela 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy	NIE WYSTĄPIŁY	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing zwrotny	NIE WYSTĄPIŁY	

**Tabela 1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Weksle*, w tym:	NIE WYSTĄPIŁY		NIE WYSTĄPIŁY
1.1	Weksel in blanco	NIE WYSTĄPIŁY		NIE WYSTĄPIŁY
2.	Hipoteka	NIE WYSTĄPIŁY		NIE WYSTĄPIŁY
3.	Zastaw, w tym:	0,00		0,00
3.1	zastaw skarbowy	NIE WYSTĄPIŁY		NIE WYSTĄPIŁY
3.2	zastaw rejestrowy	NIE WYSTĄPIŁY		NIE WYSTĄPIŁY
4.	Przewłaszczenia	NIE WYSTĄPIŁY		NIE WYSTĄPIŁY
5.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	NIE WYSTĄPIŁY		NIE WYSTĄPIŁY
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

\* weksle własne, ale będące jedynie zabezpieczeniem zobowiązań wykazanych w bilansie

**Tabela 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) na dzień bilansowy**  
**(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	NIE WYSTĘPUJĄ		NIE WYSTĘPUJĄ
2.	...	NIE WYSTĘPUJĄ		NIE WYSTĘPUJĄ
3.	...	NIE WYSTĘPUJĄ		NIE WYSTĘPUJĄ
4.	...	NIE WYSTĘPUJĄ		NIE WYSTĘPUJĄ
5.	...	NIE WYSTĘPUJĄ		NIE WYSTĘPUJĄ
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

W tej części sprawozdania nie wykazuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mających charakter rezerw. Należy je wykazywać w pkt. 1.8 dane o stanie rezerw ...

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów*</b>		
1.1.	NIE WYSTĄPIŁY	0,00	0,00
1.2.			
...			
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.	opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg wojewódzkich	38 923 269,60	41 324 075,13
2.2.			
...			
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>		<b>38 923 269,60</b>	<b>41 324 075,13</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów**</b>		
3.1.	NIE WYSTĄPIŁY	0,00	0,00
3.2.			
...			
<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.	NIE WYSTĄPIŁY	0,00	0,00
4.2.			
...			
<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np. opłacone z góry czynsze, prenumeraty, energia, podatek od nieruchomości, polisy ubezpieczenia osób i składników majątku.

\*\*należy wyszczególnić rozliczenia międzyokresowe kosztów ewidencjonowanych na pokrycie przewidywanych kosztów, które nie zostały jeszcze poniesione – ale jednostka posiada informacje, że będą związane z aktualnie osiągniętymi przychodami lub okresem rozliczeniowym. Kwoty tych kosztów ujęte w danym okresie sprawozdawczym będą zapłacone w przyszłych okresach sprawozdawczych i stanowić będą w tych okresach zobowiązania. Jednostka, dokonując ujęcia kosztów jako bierne, szacuje je w wysokości prawdopodobnych zobowiązań, które należy zapłacić w przyszłych okresach.



**Tabela 1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

W tej części sprawozdania wykazuje się: kwoty należności warunkowych jednostki (niewykazanych w bilansie), a tym samym kwoty warunkowych zobowiązań kontrahenta wobec jednostki, które zostały zabezpieczone w formie gwarancji lub poręczenia.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 364/3052/243/WFU/7/2018	6 420,60	6 420,60	356 700,00	356 700,00
2.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 533/243/WD/143/2018	8 997,53	8 997,53	499 862,71	499 862,71
3.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 362/243/WD/87/2018	7 126,76	7 126,76	395 931,01	395 931,01
4.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 187/243/WM/6/2018	7 209,89	0,00	400 549,50	0,00
5.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 64/243/WM/54/17/2018	12 221,28	0,00	678 960,00	0,00
6.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 122/243/WM/3/2018	17 667,72	0,00	981 540,00	0,00
7.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 159/243/WM/4/2018	13 551,89	0,00	752 883,00	0,00
8.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 177/243/WD/19/2018	6 262,46	6 262,46	347 914,42	347 914,42
9.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 286/243/WD/44/2018	6 370,52	0,00	353 917,74	0,00
10.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 316/243/WD/63/2018	6 377,96	0,00	354 330,87	0,00
11.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 423/243/WD/108/2018	16 117,92	16 117,92	1 473 109,50	1 473 109,50
12.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 504/243/WD/132/2018	7 079,74	7 079,74	393 319,01	393 319,01
13.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 613/3052/243/WFU/24/2018	1 370 811,93	411 243,58	34 270 298,24	34 270 298,24
14.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 578/243/WRI/28/2017	9 286,31	9 286,31	515 905,97	515 905,97
15.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 546/243/WD/127/2017	6 315,15	6 315,15	350 841,69	350 841,69
16.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 499/243/WD/114/2017	4 990,10	4 990,10	277 227,58	277 227,58
17.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 400/243/WD/93/2017	6 811,55	6 811,55	378 419,34	378 419,34
18.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 314/3052/243/WFU/3/2017	6 912,00	6 912,00	384 000,00	384 000,00



Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
19.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 299/243/3052/WFU/2/2017	236 726,16	236 726,16	19 727 179,88	19 727 179,88
20.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 330/243/3052/WFU-WP-1/10/2015/2016	45 357,90	45 357,90	16 490 076,29	16 490 076,29
21.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 340/243/WD/63/2016	10 017,37	0,00	556 520,27	0,00
22.	gwarancja należytego wykonania umowy i uregulowania roszczeń z tytułu rękojmi 341/243/3052/WFU/1/2016	261 788,53	261 788,53	22 634 301,95	22 634 301,95
23.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 315/243/WRI/13/2016	5 483,79	0,00	304 655,01	0,00
24.	gwarancja należytego należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 330/243/3052/WFU-WP-1/10/2015/2016	179 314,32	179 314,32	16 490 076,29	16 490 076,29
25.	gwarancja usunięcia wad i usterek 240/243/WD/27/2016	4 004,42	0,00	222 467,57	0,00
26.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 231/243/WM/18/2016	11 748,01	0,00	979 001,08	0,00
27.	gwarancja należytego wykonania kontraktu 178/243/3052/WFU/16/2016/2017	458 531,27	458 531,27	38 210 939,09	38 210 939,09
28.	gwarancja należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 49/243/3052/WFU/-WP-1/10/2017	1 176 935,53	1 176 935,53	98 077 960,70	98 077 960,70
29.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady 242/3052/243/WFU/9/2017	159 761,57	157 503,96	13 313 463,95	13 313 463,95
30.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad lub usterek 697/3052/243/WFU/10/2017	962 346,92	962 317,82	80 195 576,31	80 195 576,31
31.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 125/3052/243/WFU/28/2017	189 598,27	189 598,27	15 692 369,70	15 692 369,70
32.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 446/243/WFU-WP-1/3052/3/2016	6 110,64	6 110,64	371 392,19	371 392,19
33.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 390/243/WM/23/2018	15 828,08	15 828,08	909 117,83	909 117,83
34.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 422/243/WDT/5/2018	5 867,10	0,00	325 950,00	0,00
35.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 322/243/WD/60/2018	7 767,73	7 767,73	431 540,66	431 540,66
36.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 283/243/WDT/1/2018	23 601,24	0,00	1 965 540,00	0,00
37.	gwarancja należytego wykonania umowy 356/243/WRI/11/16	6 344,76	0,00	352 486,52	0,00

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
38.	gwarancja usunięcia wad i usterek 357/243/WRI/20/16	5 799,60	0,00	322 000,00	0,00
39.	gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 408/243/WD/99/2018	8 640,00	8 640,00	480 000,00	480 000,00
40.	gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 346/243/WD/77/2018	7 197,83	0,00	399 879,40	0,00
41.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 176/243/WD/20/2018	6 353,47	6 353,47	352 970,69	352 970,69
42.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 108/243/WM/1/2018	77 164,55	77 164,55	6 430 378,99	6 430 378,99
43.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 351/243/3052/WFU/8/2018	3 033,18	3 033,18	168 510,00	168 510,00
44.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 583/243/WRI/29/2017	8 642,91	8 642,91	480 161,64	480 161,64
45.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 546/243/WRI/39/2017	7 168,93	7 168,93	404 546,73	404 546,73
46.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 646/243/WD/162/2017	10 529,30	10 529,30	584 961,19	584 961,19
47.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 548/243/WD/125/2017	6 928,65	6 928,65	384 924,79	384 924,79
48.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 543/243/WD/119/2017	6 229,37	6 229,37	346 075,88	346 075,88
49.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 520/243/WD/115/2017	6 452,12	6 452,12	358 451,40	358 451,40
50.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 515/243/WD/104/2017	6 346,53	6 346,53	352 584,99	352 584,99
51.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 298/243/WD/51/2017	7 148,03	7 148,03	397 112,48	397 112,48
52.	gwarancja należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad lub usterek 215/243/WD/37/2017	10 069,57	10 069,57	559 420,36	559 420,36
53.	gwarancja należytego wykonania umowy 405/243/3052/WFU/WP-1/2/2016	370 300,81	370 300,81	30 858 400,49	30 858 400,49
54.	gwarancja wykonania umowy 163/3052/243/WFU/14/2016	359 717,25	359 717,25	29 976 437,28	29 976 437,28
55.	gwarancja usunięcia wad i usterek 347/243/WRI/16/2016	6 285,08	0,00	349 171,15	0,00
56.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 137/243/3052/WFU/WP-1/9/2015	277 897,40	277 897,40	24 270 116,13	24 270 116,13
57.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 287/243/WD/46/2018	14 067,37	14 067,37	781 520,66	781 520,66
58.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 448/3052/243/WFU/11/2016	4 806,00	4 806,00	267 000,00	267 000,00

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
59.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi 399/3052/243/WFU/13/2016	176 086,80	176 086,80	15 793 635,47	15 793 635,47
60.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 466/3052/243/WFU/13/2017	30 990,80	30 990,80	2 372 623,32	2 372 623,32
61.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek 91/3052/243/WFU/13/2016/2017	52 178,84	52 178,84	4 348 237,03	4 348 237,03
62.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 618/3052/243/WFU/23/2018	911 618,76	273 485,63	22 790 469,08	22 790 469,08
63.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i/lub usterek 381/243/WD/69/2018	9 581,90	9 581,90	532 327,14	532 327,14
64.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 227/243/WM/12/2017	17 238,29	17 238,29	1 434 359,96	1 434 359,96
65.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 132/3052/243/WFU/19/2016/2017	78 496,50	78 496,50	6 541 375,00	6 541 375,00
66.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 326/243/WD/55/2018	7 654,81	7 654,81	425 266,97	425 266,97
67.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 473/243/WM/33/2016	103 704,73	103 704,73	8 642 060,71	8 642 060,71
68.	gwarancja usunięcia wad i usterek 419/243/WRI-WP-1/22/2015	5 366,29	0,00	298 127,03	0,00
69.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 442/243/WD/86/2016	13 315,19	13 315,19	739 732,43	739 732,43
70.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 339/243/WD/48/2016	9 731,88	0,00	540 660,18	0,00
71.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 242/243/WD/28/2016	4 437,79	0,00	369 815,95	0,00
72.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 242/243/WD/28/2016	4 302,09	0,00	358 507,44	0,00
73.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 220/243/WD/15/2016	5 218,95	5 218,95	289 941,75	289 941,75
74.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 573/243/WD/124/2017/7	15 639,97	15 639,97	1 303 330,51	1 303 330,51
75.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 317/243/WD/55/2017	5 358,08	5 358,08	297 670,79	297 670,79
76.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 613/243/WD/132/2017	7 166,48	0,00	398 138,09	0,00
77.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 613/243/WD/132/2017	2 927,82	2 927,82	162 656,43	162 656,43



Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
78.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 668/243/WD/171/2017	10 740,68	10 740,68	596 704,68	596 704,68
79.	gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek 349/3052/243/WFU/5/2018	5 363,46	5 363,46	297 969,96	297 969,96
80.	gwarancja należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad i usterek 251/3052/243/WFU/29/2017/2018	293 428,40	293 428,40	24 452 366,43	24 452 366,43
81.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 92/3052/243/WFU/15/2016/2017	106 632,22	106 632,22	8 886 018,36	8 886 018,36
82.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 264/3052/243/WFU/4/2017	113 839,83	113 839,83	9 486 652,35	9 486 652,35
83.	gwarancja wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 490/3052/243/WFU/12/2017	200 623,10	200 623,10	16 773 165,90	16 773 165,90
84.	gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi 117/243/3052/WFU-WP-1/12/2015/2016	187 629,31	187 629,31	17 454 488,02	17 454 488,02
85.	gwarancja usunięcia wad lub usterek 304/3052/243/WFU/8/2017	10 578,00	10 578,00	587 649,72	587 649,72
86.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 536/3052/243/WFU/14/2018	2 609 622,12	782 886,64	65 715 017,59	65 715 017,59
87.	gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i i usterek 411/243/WD/95/2018	4 957,79	0,00	413 148,71	0,00
88.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 483/243/WD/111/2018	8 539,24	0,00	474 402,39	0,00
89.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 531/243/WD/140/2018	8 798,74	8 798,74	488 819,02	488 819,02
90.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 525/243/WD/145/2018	8 197,95	8 197,95	455 441,45	455 441,45
91.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 552/243/WRI/57/2018	7 159,62	7 159,62	397 756,66	397 756,66
92.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi 557/243/3052/WFU/5/2016	644 967,72	644 967,72	56 427 865,07	56 427 865,07
93.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 463/243/WD/65/2017/8	11 038,43	11 038,43	919 869,03	919 869,03
94.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 462/243/WD/65/2017/6	10 189,64	10 189,64	849 136,65	849 136,65
95.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 461/243/WD/65/2017/5	9 694,00	9 694,00	807 833,25	807 833,25
96.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 459/243/WD/65/2017/2	9 541,45	9 541,45	795 121,20	795 121,20

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
97.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 458/243/WD/65/2017/1	11 744,38	11 744,38	978 698,70	978 698,70
98.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 396/243/WFU-WP-1/3052/5/2015	257 783,26	257 783,26	21 838 688,51	21 838 688,51
99.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 272/3052/243/WFU/28/2018/2019	34 501,50	10 350,45	862 537,50	862 537,50
100.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 161/243/WM/2/2019	71 166,51	71 166,51	5 930 542,67	5 930 542,67
101.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 284/243/WRI/2/2019	13 914,00	13 914,00	772 999,99	772 999,99
102.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 352/243/WRI/20/2019	6 001,12	6 001,12	333 395,44	333 395,44
103.	gwarancja należytego wykonania umowy 401/243/WM.32/2019	8 955,48	8 955,48	497 526,78	497 526,78
104.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 406/243/WRI/28/2019	8 105,93	8 105,93	450 329,57	450 329,57
105.	gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 482/243/WD/101-1/2019	5 997,50	5 997,50	306 222,74	306 222,74
106.	gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 487/243/WD/101-2/2019	3 554,16	3 554,16	197 453,44	197 453,44
107.	gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 505/243/WRI/50/2019	5 991,27	5 991,27	332 848,21	332 848,21
108.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 664/243/WRI/70/2019	9 511,79	9 511,79	528 432,60	528 432,60
109.	gwarancja bankowa wykonania umowy 661/3052/243/WFU/5/2019	1 959 725,27	1 959 725,27	48 993 131,63	48 993 131,63
110.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 357/243/WRI/8/2019	17 572,09	17 572,09	976 227,09	976 227,09
111.	gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady 375/243/WRI/24/2019	43 281,95	43 281,95	3 643 601,02	3 643 601,02
112.	gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 344/243/WD/60/2019	5 985,09	5 985,09	332 505,04	332 505,04
113.	gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 526/243/WD/116/2019	7 126,13	7 126,13	395 896,16	395 896,16
114.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 268/243/WM/15/2019	14 346,05	14 346,05	797 002,68	797 002,68
115.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 224/243/WM/12/2019	18 877,42	18 877,42	1 585 199,60	1 585 199,60

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
116.	gwarancja należytego wykonania umowy i uregulowania roszczeń z tytułu rękojmi za wady 402/3052/243/WFU/2/2019	381 801,78	381 801,78	31 816 814,82	31 816 814,82
117.	gwarancja należytego wykonania kontraktu 242/3052/243/WFU/26/2019	23 711,94	0,00	564 570,00	0,00
118.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 119/243/WM/3/2019	17 712,00	17 712,00	1 476 000,00	1 476 000,00
119.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 305/243/WD/35/2019	7 476,10	7 476,10	415 338,49	415 338,49
120.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 318/243/WD/40/2019	7 008,92	7 008,92	389 384,18	389 384,18
121.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 312/243/WD/46/2019	10 222,93	10 222,93	851 910,71	851 910,71
122.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 360/243/WD/56/2019	7 608,68	7 608,68	634 056,46	634 056,46
123.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 368/243/WD/59/2019	9 189,77	9 189,77	765 814,24	765 814,24
124.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 356/3052/243/WFU/3/2019	323 849,75	323 849,75	26 987 478,82	26 987 478,82
125.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 371/243/WRI/22/2019	6 081,33	6 081,33	337 851,85	337 851,85
126.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 398/243/WD/73/2019	7 891,17	7 891,17	438 398,32	438 398,32
127.	gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 444/243/WRI/27/2019	11 335,48	11 335,48	629 749,05	629 749,05
128.	gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 418/243/WD/82/2019	7 774,94	7 774,94	431 941,07	431 941,07
129.	gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zobowiązań z tytułu rękojmi za wady 422/3052/243/WFU/7/2019	11 638,40	11 638,40	646 577,59	646 577,59
130.	gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 490/243/WRI/41/2019	7 620,17	7 620,17	423 342,64	423 342,64
131.	gwarancja wykonania umowy 660/243/WDT/4/2019	142 680,00	142 680,00	3 567 000,00	3 567 000,00
132.	gwarancja należytego wykonania kontraktu 238/3052/WFU/27/2018/2019	25 106,76	0,00	597 780,00	0,00
133.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 281/243/WRI/6/2019	10 529,92	10 529,92	877 493,13	877 493,13
134.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 465/243/WD/105/2019	13 391,94	13 391,94	1 115 994,66	1 115 994,66



Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
135.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 397/243/WD/65/2019	8 256,85	8 256,85	458 713,99	458 713,99
136.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 327/243/WMI/26/2019	8 253,79	8 253,79	458 544,00	458 544,00
137.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 117/243/WMI/1/19	18 154,80	18 154,80	1 512 900,00	1 512 900,00
138.	gwarancja należytego wykonania kontraktu 408/243/WD/83/2019	7 114,35	7 114,35	395 241,61	395 241,61
139.	gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 437/243/WD/87/2019	9 584,24	9 584,24	532 457,47	532 457,47
140.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 262/243/WMI/14/2019	20 516,40	20 516,40	1 709 700,00	1 709 700,00
141.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 17/243/WRI/62/2019/2020	7 741,62	7 741,62	645 135,00	645 135,00
142.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 243/243/WRI/7/2020	15 181,40	15 181,40	843 411,00	843 411,00
143.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 446/243/WRI/21/2020	14 070,21	14 070,21	781 678,52	781 678,52
144.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 447/243/WRI/20/2020	11 551,45	11 551,45	641 747,21	641 747,21
145.	gwarancja 288/243/WD/63/2020	9 159,27	9 159,27	508 848,12	508 848,12
146.	gwarancja bankowa 227/243/WD/29/2020	9 458,08	9 458,08	788 173,25	788 173,25
147.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 732/3052/243/WFU/8-1/2020	1 050 675,56	315 202,67	26 266 889,05	26 266 889,05
148.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 733/3052/243/WFU/8-2/2020	579 808,89	173 942,67	14 495 222,21	14 495 222,21
149.	gwarancja należytego wykonania umowy i uregulowania roszczeń z tytułu rękojmi za wady 708/3052/243/WFU/5/2020	928 392,49	278 517,75	23 209 812,35	23 209 812,35
150.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 376/243/WD/92/2020	4 100,57	4 100,57	341 714,11	341 714,11
151.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 369/243/WD/75/2020	6 531,71	6 531,71	362 872,76	362 872,76
152.	gwarancja należytego wykonania kontraktu 185/3052/243/WFU/1/2020	19 734,12	19 734,12	704 790,00	704 790,00
153.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 501/243/WD/135/2020	7 144,76	7 144,76	396 931,09	396 931,09

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
154.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 725/243/WD/207/2020	9 670,52	9 670,52	537 251,09	537 251,09
155.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 205/243/WRI/69/2020	36 587,09	36 587,09	3 048 924,00	3 048 924,00
156.	poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady 611/243/WD/153-1/2020	12 434,25	12 434,25	690 791,74	690 791,74
157.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 612/243/WD/153-1/2020	8 387,27	8 387,27	465 959,67	465 959,67
158.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 671/243/WD/179-4/2020	15 498,44	15 498,44	861 024,60	861 024,60
159.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 678/243/WD/185-2/2020	8 872,22	8 872,22	492 901,39	492 901,39
160.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 249/243/WD/52/2020	3 724,09	3 724,09	310 340,69	310 340,69
161.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 219/243/WMI/12/2020	16 193,16	16 193,16	1 349 430,36	1 349 430,36
162.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 259/243/WD/57/2020	5 772,63	5 772,63	481 044,81	481 044,81
163.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 296/243/WRI/17/2020	29 977,56	29 977,56	2 498 130,00	2 498 130,00
164.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 323/243/WD/66/2020	3 476,13	3 476,13	289 677,60	289 677,60
165.	gwarancja 627/243/WDT/7/2020	115 324,80	34 597,44	2 883 120,00	2 883 120,00
166.	gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 242/243/WRI/2/2020	8 501,76	8 501,76	472 320,00	472 320,00
167.	gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 517/243/WRI/36/2020	7 669,21	7 669,21	489 658,52	489 658,52
168.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 531/243/WD/137/2020	4 495,37	4 495,37	249 742,73	249 742,73
169.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 238/243/WRI/14/2020	6 947,62	6 947,62	385 978,92	385 978,92
170.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 59/243/WMI/50/2019	22 331,88	22 331,88	1 860 990,00	1 860 990,00
171.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 371/243/WD/84/2020	8 695,42	8 695,42	483 078,93	483 078,93
172.	gwarancja wykonania umowy 262/243/WD/53/2020	4 976,61	4 976,61	276 478,18	276 478,18



Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
173.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 413/243/WD/80/2020	6 025,99	6 025,99	334 776,97	334 776,97
174.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 513/243/WD/126/2020	4 611,57	4 611,57	256 198,24	256 198,24
175.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 134/243/WM/4/2020	59 897,00	59 897,00	4 991 453,28	4 991 453,28
176.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 555/243/WD/141/2020	5 210,33	5 210,33	289 462,67	289 462,67
177.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 481/243/3052/WFU/2/2020	130 897,48	39 269,24	3 272 436,97	3 272 436,97
178.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 411/243/WD/81/2020	3 975,86	3 975,86	331 321,26	331 321,26
179.	gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 482/243/WD/124/2020	10 470,62	10 470,62	581 701,19	581 701,19
180.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 515/243/WD/142/2020	5 235,21	5 235,21	290 844,77	290 844,77
181.	gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi 497/3052/243/WFU/7/2020	115 815,15	115 815,15	9 651 262,31	9 651 262,31
182.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 97/243/WM/1/2020	29 597,18	29 597,18	2 466 431,79	2 466 431,79
183.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 116/243/WM/7/2020	15 424,20	15 424,20	1 285 350,00	1 285 350,00
184.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 629/243/WM/38/2020	5 883,46	5 883,46	591 148,82	591 148,82
185.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 680/243/WRI/49/2020	9 323,74	9 323,74	768 160,09	768 160,09
186.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 74/243/WM/49/2020/21	14 800,59	14 800,59	822 255,00	822 255,00
187.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 172/243/3052/WFU/16/2020/2021	176 003,73	176 003,73	14 666 977,46	14 666 977,46
188.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 212/WM/46/2020/2021	44 106,61	44 106,61	3 653 791,65	3 653 791,65
189.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 221/243/WM/1/2021	921,84	921,84	76 819,83	76 819,83
190.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 240/3052/243/WFU/13/2020/2021	1 346 048,96	403 814,69	33 651 223,92	33 651 223,92
191.	gwarancja bankowa wykonania umowy 211/243/WRI/1/2021	84 051,62	84 051,62	9 339 068,61	9 339 068,61

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
192.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 286/243/WD/21/2021	4 380,88	4 380,88	365 073,13	365 073,13
193.	gwarancja bankowa 272/243/WRI/2/2021	327 078,03	98 123,41	10 902 601,10	10 902 601,10
194.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 324/243/WD/42/2021	5 072,44	5 072,44	422 703,03	422 703,03
195.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 336/243/WD/32/2021	189 292,18	56 787,65	6 309 739,24	6 309 739,24
196.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 361/243/WD/55/2021	5 306,22	5 306,22	353 748,14	353 748,14
197.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 407/243/WD/38/2021	235 552,76	70 665,83	5 888 818,97	5 888 818,97
198.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 389/243/WRI/9/2021	145 428,66	43 628,60	3 635 716,52	3 635 716,52
199.	gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi 356/243/WI/8/2021	42 906,68	42 906,68	3 575 556,63	3 575 556,63
200.	gwarancja wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 387/243/WD/57/2021	11 081,99	11 081,99	923 499,15	923 499,15
201.	gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi 400/243/WD/39/2021	356 525,50	106 957,65	11 494 256,15	11 494 256,15
202.	gwarancja należytego wykonania umowy i uregulowania roszczeń z tytułu rękojmi za wady 399/243/WD/34/2021	116 061,43	34 818,43	3 755 388,98	3 755 388,98
203.	gwarancja bankowa wykonania umowy 318/243/WD/41/2021	4 426,44	4 426,44	368 870,25	368 870,25
204.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 366/243/WD/54/2021	160 699,50	48 209,85	5 356 650,00	5 356 650,00
205.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 343/243/WD/58/2021	5 295,75	5 295,75	441 312,29	441 312,29
206.	gwarancja należytego wykonania umowy 390/243/WD/31/2021	203 142,89	60 942,87	5 066 272,18	5 066 272,18
207.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 391/243/WD/69/2021	5 135,19	5 135,19	342 346,27	342 346,27
208.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 422/243/WD/67/2021	191 015,84	57 304,75	4 775 396,05	4 775 396,05
209.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 431/243/WD/60/2021	223 023,60	66 907,08	7 434 120,00	7 434 120,00
210.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 426/243/WD/63/2021	8 262,99	8 262,99	688 582,29	688 582,29

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
211.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 425/243/WD/37/2021	223 597,86	67 079,36	5 589 946,56	5 589 946,56
212.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 445/243/WRI/28/2021	55 897,40	16 769,22	1 397 434,87	1 397 434,87
213.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 452/243/WJ/36/2021	29 510,36	8 853,11	737 758,92	737 758,92
214.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 485/243/WRI/33/2021	28 828,58	8 648,57	576 571,66	576 571,66
215.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 499/243/WJ/41/2021	7 485,91	7 485,91	623 825,62	623 825,62
216.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 572/243/WD/131/2021	33 757,99	10 127,40	1 125 266,18	1 125 266,18
217.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 578/243/WD/122/2021	4 863,93	4 863,93	540 436,48	540 436,48
218.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 643/243/WD/157/2021	9 941,18	9 941,18	828 431,29	828 431,29
219.	gwarancja ubezpieczeniowa 530/243/WD/98/2021	146 779,31	44 033,79	4 892 643,67	4 892 643,67
220.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 632/243/WD/155/2021	4 389,00	4 389,00	487 666,25	487 666,25
221.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 23/3052/243/WFU/15/2020/2021	27 633,24	8 289,97	552 664,83	552 664,83
222.	poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady 57/243/WM/48/2020/2021	15 221,15	15 221,15	1 361 403,96	1 361 403,96
223.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 354/243/WD/49/2021	6 772,52	6 772,52	752 501,58	752 501,58
224.	gwarancja bankowa wykonania umowy 706/3052/243/WFU/5/2021	1 953 890,25	1 953 890,25	48 847 256,27	48 847 256,27
225.	gwarancja bankowa 638/3052/243/WFU/6/2021	1 311 600,31	1 311 600,31	32 790 007,74	32 790 007,74
226.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 395/243/WD/47/2021	6 127,40	6 127,40	408 493,33	408 493,33
227.	poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady 397/243/WM/20/2021	39 335,57	11 800,67	865 197,25	865 197,25
228.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 440/243/WD/66/2021	106 799,94	32 039,98	2 475 627,77	2 475 627,77
229.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 613/243/WD/145/2021	31 573,91	9 472,17	789 347,64	789 347,64



Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
230.	gwarancja ubezpieczeniowa 687/243/WJ/48/2021	74 178,11	74 178,11	2 472 603,55	2 472 603,55
231.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 646/243/WD/85/2021	107 427,00	32 228,10	3 580 899,92	3 580 899,92
232.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 128/243/WM/3/2022	0,00	25 903,80	0,00	2 158 650,00
233.	gwarancja bankowa 198/243/WD/20/2022	0,00	16 372,73	0,00	1 091 515,31
234.	gwarancja bankowa 224/3052/243/WI/9/2021/2022	0,00	3 938 166,76	0,00	88 454 168,88
235.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 250/243/WD/36/2022	0,00	11 979,59	0,00	798 639,00
236.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 272/243/WD/44/2022	0,00	9 571,53	0,00	638 102,11
237.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 308/243/WD/39/2022	0,00	78 615,58	0,00	798 639,00
238.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 297/243/WD/67/2022	0,00	70 164,00	0,00	5 847 020,08
239.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 296/243/WD/59/2022	0,00	18 187,25	0,00	1 212 483,36
240.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 298/243/WD/63/2022	0,00	7 182,25	0,00	598 520,92
241.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 173/243/WA/6/2022	0,00	11 636,96	0,00	775 797,31
242.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 252/243/WM/9/2022	0,00	80 841,89	0,00	6 736 824,37
243.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 336/243/WJ/14/2022	0,00	17 280,00	0,00	432 000,00
244.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 341/243/WD/76/2022	0,00	6 662,05	0,00	555 170,39
245.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 348/243/WJ/17/2022	0,00	59 701,65	0,00	1 492 541,34
246.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 353/243/WD/86/2022	0,00	7 430,92	0,00	619 243,50
247.	gwarancja należytego wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek 372/243/WD/91/2022	0,00	9 293,80	0,00	619 586,78
248.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 387/243/WD/77/2022	0,00	51 557,45	0,00	1 288 936,35

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
249.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 374/243/WJ/10/2022	0,00	26 630,87	0,00	532 617,31
250.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 395/243/WD/100/2022	0,00	36 917,12	0,00	738 342,40
251.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 412/243/WD/95/2022	0,00	8 877,31	0,00	739 776,02
252.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 413/243/WD/94/2022	0,00	23 672,20	0,00	1 972 682,93
253.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 435/243/WJ/39/2022	0,00	5 205,52	0,00	347 034,44
254.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 434/243/WJ/36/2022	0,00	5 880,00	0,00	392 000,00
255.	gwarancja bankowa 459/243/WD/130/2022	0,00	25 103,75	0,00	502 075,00
256.	gwarancja bankowa 485/243/WD/138/2022	0,00	54 655,45	0,00	1 093 109,07
257.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 507/243/WD/137/2022	0,00	191 926,68	0,00	4 798 167,04
258.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 458/243/WJ/43/2022	0,00	5 618,26	0,00	374 550,81
259.	gwarancja bankowa 440/243/WI/7/2022	0,00	1 089 547,58	0,00	27 238 689,52
260.	gwarancja bankowa 436/243/WD/116/2022	0,00	226 709,96	0,00	5 667 748,97
	<b>Ogółem:</b>	<b>27 356 341,04</b>	<b>24 792 613,70</b>	<b>1 269 878 992,75</b>	<b>1 415 078 623,06</b>

**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	322 381,75
2.	Odprawy emerytalne lub rentowe	145 440,00
3.	Odprawy z upływem kadencji	0,00
4.	Ekwiwalent za urlop	8 131,76
5.	Odprawy z tyt. wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika	0,00
6.	Odprawy w związku z likwidacją stanowiska	0,00
7.	Odprawy w związku z art. 20 KN	0,00
8.	Odszkodowanie zasadzone przez Sąd	0,00
9.	Świadczenia BHP (dofinansowanie zakupu okularów)	17 010,00
10.	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	0,00
11.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	408 491,82
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
13.	Zakup środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży ochronnej, wody pitnej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie	263 029,05
14.	Badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej	27 934,40
15.	Szkolenia pracowników oraz koszty związane ze szkoleniem w tym: koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników	77 401,85
16.	Inne świadczenia pracownicze	2 160,00
	<b>Razem</b>	<b>1 277 080,63</b>

**Tabela 1.16 Inne informacje**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Nadwyżka środków obrotowych ...				0,00
2.	Środki zgromadzone na rachunku VAT tj. (podzielona płatność) ...	0,00	85 549,40	85 549,40	0,00
3.	Kursy walut obcych zastosowane do wyceny bilansowej aktywów i pasywów ...				0,00
4.	...				
5.	...				
6.	...				

W tej części sprawozdania jednostki wykazują informacje dla zachowania przejrzystości i jasności sprawozdania finansowego dotyczące w szczególności:

- 1) nadwyżki środków obrotowych - dotyczy jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, dysponujących rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (które wykazują wynik netto pomniejszony o wysokość środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów) - w związku z uwzględnieniem nadwyżki środków obrotowych w wyniku finansowym ostateczne rozliczenie nadwyżki środków obrotowych ujmuje się w:
- a) rachunku zysków i strat jako odrębna pozycja K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty),
  - b) pasywach bilansu w ramach pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) lub 2. strata netto (-),
  - c) zestawieniu zmian w funduszu odpowiednio w ramach pozycji III. 1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-); w zestawieniu zmian w funduszu jednostki poz. III. Wynik finansowy netto za rok bieżący - będąca sumą pozycji 1 lub 2 i pozycji 3 - nie jest tożsama z pozycją wykazywaną w pasywach bilansu w pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-) oraz w rachunku zysków i strat w pozycji L. Zysk (strata) netto.
- 2) środków zgromadzonych na rachunku VAT tj. kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność).
- 3) kursów walut obcych zastosowanych do wyceny bilansowej aktywów i pasywów.





**Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jaslo (DW 993)	72 384,44			68 806,76		
1.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Granica Państwa : odcinek Lubaczów - Basznia Górna	35 042,27			43 419,62		

Należy ująć koszty poniesione własnymi siłami w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

**Tabela 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter	Kwota poniesiona w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	x	0,00	0,00
1.1				
1.2				
1...				
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	x	0,00	555170,39
2.1	Otrzymane odszkodowanie		0	555 170,39
2.2				
2. ...				
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	x	0,00	0,00
3.1				
3.2				
3. ...				
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	x	2700,00	3900,00
4.1	Materiały - COVID 19		2 700,00	3 900,00
4.2				
4. ...				

W tej pozycji Informacji dodatkowej wykazuje się dwojakiemu rodzaju przychody i koszty tj. takie, które charakteryzują się nadzwyczajną wysokością (a zaliczane są do „zwykłych” kosztów działalności operacyjnej i finansowej) oraz takie, które występują incydentalnie (sporadycznie, niepowtarzalnie), jeżeli ich wysokość jest istotna. Mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Kierownik jednostki dokonuje oceny, czy dane zdarzenia spełniają przesłanki do ujęcia ich w tej pozycji Informacji dodatkowej

**Tabela 2.5. Inne informacje**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Majątek obrotowy - zapasy materiałów (wzrost materiałów na magazynie wynika z konieczności zabezpieczenia materiałów do zimowego utrzymania dróg-zasadność zakupu materiałów powstała w związku ze wzrostem cen materiałów na rynku.	7 489 614,95
2.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych - opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich	1 511 415,38
3.	Pozostałe przychody operacyjne-otrzymane odszkodowania w tym odszkodowanie od inwestora na remont dróg wojewódzkich w związku z budową farmy wiatrowej	644 986,79
4.	Pozostałe koszty operacyjne - z tytułu odpisanych należności w tym: w związku z zawartą ugodą pozasądową skutkującą zmniejszeniem kary umownej w kwocie 650 000,00 zł. oraz z wyrokiem Sądu Apelacyjnego skutkującym zwrotem potrąconej kary umownej sygn.akt 382/21 z dnia 13.01.2022 w kwocie 364 886,05 zł.	1 014 886,05

Jednostki według własnego uznania mogą prezentować w tej pozycji inne dane niż przedstawione w pozostałych pozycjach "Informacji dodatkowej". Mogą dotyczyć takich zagadnień, jak np.: majątek obrotowy, przychody, koszty, i wynikać np. ze specyfiki danej jednostki. Przykładowo może być uzgodnienie wykonania budżetu z rachunkiem zysków i strat, objaśnienie struktury przychodów czy struktury istotnych pozycji kosztów. Ze względu na zróżnicowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych należy podać podstawowe rodzaje tych przychodów, np. wyodrębnienie dotacji, subwencji, podatków i opłat lokalnych, środków UE.

**Tabela 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:</b>	<b>0,00</b>
1.1		
1.2		
1. ...		
<b>2.</b>	<b>Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:</b>	<b>0,00</b>
2.1	Zmiany polityki rachunkowości nie wywołały wpływu na sytuację finansową jednostki	
2.2	...	
2. ...		
<b>3.</b>	<b>Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:</b>	<b>0,00</b>
3.1	...	
3.2	...	
3. ...		
<b>4.</b>	<b>Informacje o poziomie zatrudnienia:</b>	
4.1	Etaty	232,64
4.2	Osoby	236,20
4.3	Kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych	16717111,9
4.4	Kwota wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego	1093293,93
4.5	Kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych-inwestycje	90097,19
4.6	Kwota wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - inwestycje	3766,7
4.7	Wynagrodzenia bezosobowe	38111,24
<b>5.</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>6892205,45</b>
5.1	Ubezpieczenie społeczne	5164154,73
5.2	Fundusz pracy i FGŚP	337663,75
5.3	Ubezpieczenia zdrowotne	1390386,97
<b>6.</b>	<b>Wpłaty na PFRON</b>	
6.1	Wpłata według deklaracji	163513
6.2	Zarachowano w ciężar kosztów	167571
<b>7.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4 i PIT -11)</b>	
7.1	Z tytułu umowy o pracę	1136301
7.2	Z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło	3602
7.3	Podatek naliczony według deklaracji	1139903
<b>8.</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	
8.1	Podatek należny	20045,33
8.2	Podatek naliczony	14238,97
8.3	Podatek do rozliczenia z Urzędem Skarbowym (dotyczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego)	
<b>9.</b>	<b>Pracownicze Plany Kapitałowe</b>	<b>81 249,56</b>

31.03.2023

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Ewa  
Dobrowolska

Elektronicznie podpisany  
przez Ewa Dobrowolska  
Data: 2023.03.31 13:31:34  
+02'00'

Piotr  
Miąso

Elektronicznie  
podpisany przez  
Piotr Miąso  
Data: 2023.04.04  
09:14:29 +02'00'