

Koruta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Boja Żeleńskiego 19a 35-105 Rzeszów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 690587670		07F4C5C9281B370C 

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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 al. Łukasza Cieplińskiego 4
 35-011 RZESZÓW
 NIP 618-25-17-88, r. poczt. 17
 tel. 017 8501700 / fax 017 8501701

29 KWI. 2020

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

2020.04.28

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Mięso

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

2020.04.28

rok mies. dzień

DYREKTOR


mgr inż. Piotr Mięso

(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: **01-01-2019 – 31-12-2019**
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 określają:

- a. metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego,
- b. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- c. szczegóły dotyczące charakterystyki systemu przetwarzania danych oraz stosowanego systemu informatycznego, szczegóły systemu służącego ochronie danych,
- d. zasady sporządzania sprawozdań.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów 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.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny) wycenia się według:

- a. cen nabycia,
- b. kosztów wytworzenia,
- c. wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
- d. ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do używania, takie składniki majątkowe, jak:

- a. książki,
- b. odzież i umundurowanie,
- c. meble i dywany,
- d. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.

Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 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.

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

Środki trwałe 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.

Pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza 1.000,00 zł podlegają ewidencji w ujęciu ilościowym. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących środków trwałych:

- a. meble,
- b. maszyny do liczenia i kalkulatory,
- c. sprzęt audiowizualny,
- d. aparaty fotograficzne,
- e. elektronarzędzia,
- f. lodówki, odkurzacze,
- g. sprzęt elektroniczny, telefony.

Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej.

Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

Zakupione materiały wycenia się w cenach zakupu. Bezpośrednio po zakupie zaliczane są w ciężar właściwego konta kosztów. 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.

5. inne informacje: brak

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Mięso

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne*	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne*	aktualizacja	Inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	321 898.95	154 072.28	0.00	0.00	0.00	154 072.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	321 898.95	154 072.28				154 072.28						
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0.00					0.00						
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	3 089 106 462.12	361 908 576.60	185 482 064.54	0.00	0.00	547 390 641.14	41 434 517.15	159 304.01	203 152 059.91	0.00	0.00	244 745 881.07
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.)	2 791 267 100.48	29 719 814.84	185 482 064.54	0.00	0.00	215 201 879.38	36 841 101.25	159 304.01	0.00	0.00	0.00	37 000 405.26
2.1.	Grupy, w tym:	442 687 186.26	27 182 574.62				27 182 574.62	4 690 073.89					4 690 073.89
2.1.1.	Grupy 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	2 324 251 283.22	173 847.48	185 482 064.54			185 655 912.03	32 151 027.36					32 151 027.36
2.3.	Urządzenia techniczne i maszynowy	11 065 037.77	377 984.21				377 984.21						0.00
2.4.	Środki transportu	9 619 067.72	1 417 005.76				1 417 005.76						0.00
2.5.	Inne środki trwałe	3 644 525.51	568 402.76				568 402.76		159 304.01				159 304.01
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	297 839 361.64	332 188 761.76				332 188 761.76	4 593 415.90		203 152 059.91			207 745 475.81
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00					0.00						0.00

* Jako przeniesienie uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska
(główny księgowy)

09.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sporządził: Janusz Tereszkievicz

Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktywacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	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)	321 898.95	43 974.98	0.00	0.00	43 974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	365 873.93
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	321 898.95	43 974.98			43 974.98				0.00	365 873.93
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0.00				0.00	0.00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	628 037 728.55	106 855 343.48	0.00	3 259.65	106 858 603.13	10 541 802.02	159 304.01	0.00	10 701 106.03	724 195 225.65
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	628 037 728.55	106 855 343.48	0.00	3 259.65	106 858 603.13	10 541 802.02	159 304.01	0.00	10 701 106.03	724 195 225.65
2.1.	Grunty, w tym:	0.00				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	0.00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	606 163 948.53	105 329 483.98		3 259.65	105 332 743.63	10 541 802.02			10 541 802.02	700 954 890.14
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 771 190.03	403 053.53			403 053.53				0.00	10 174 243.56
2.4.	Środki transportu	8 480 209.48	589 391.73			589 391.73				0.00	9 069 601.21
2.5.	Inne środki trwałe	3 625 380.51	533 414.24			533 414.24		159 304.01		159 304.01	3 996 490.74
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00				0.00				0.00	0.00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00				0.00				0.00	0.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska
(główny księgowy)

09.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Mikołajczyk
(główny księgowy)

Sporządził: Janusz Tereszkiewicz

WFK 1

**Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe w tym:	2 245 273 348,95	BRAK DANYCH
1.1	Dobra kultury	NIE WYSTĘPUJĄ	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

09. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kłuszo

(kierownik jednostki)

Sporządził: Janusz Tereszkiewicz

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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	BRAK	BRAK	BRAK	0.00
2.	Środki trwałe	BRAK	BRAK	BRAK	0.00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	BRAK	BRAK	BRAK	0.00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	BRAK	BRAK	BRAK	0.00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.	Akcje i udziały	BRAK	BRAK	BRAK	0.00
5.2.	Inne papiery wartościowe	BRAK	BRAK	BRAK	0.00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	BRAK	BRAK	BRAK	0.00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0.00	0.00	0.00	0.00

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr Ewa Pódbrowolska

.....
(główny księgowy)

09.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Janusz Tereskiewicz

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczystie
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Dane identyfikujące gruntu (lokalizacja, nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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			#ARG!
		Wartość (w zł)	NIE WYSTĘPUJĄ			#ARG!
2		Powierzchnia (w ha)	NIE WYSTĘPUJĄ			#ARG!
		Wartość (w zł)	NIE WYSTĘPUJĄ			#ARG!
3		Powierzchnia (w ha)	NIE WYSTĘPUJĄ			#ARG!
		Wartość (w zł)	NIE WYSTĘPUJĄ			#ARG!
		...				
		Ogółem:	0.00	0.00	0.00	0.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

09.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Sporządził: Janusz Tereskiewicz

Tabela 15. Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 (O KŚT)	NIE WYSTĄPIŁY			
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1-2 KŚT)	NIE WYSTĄPIŁY			
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (3-6 KŚT)	NIE WYSTĄPIŁY			
4.	Środki transportu (7 KŚT)	NIE WYSTĄPIŁY			
5.	Inne środki trwałe (8 KŚT)	NIE WYSTĄPIŁY			
	Ogółem:	0.00	0.00	0.00	0.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska
(główny księgowy)

09.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Sporządził: Janusz Tereszkievicz

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Nazwa numer KRS	NIP	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu		% udziału w kapitale jednostki	Ilość głosów Województwa	czy województwo ma pozycję dominującą*	informacja o konieczności dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości*
			ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość				
I	2		3		4		5		6		7	8	9	10
I	Akcje		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
a	NIE DOTYCZY													
b														
c														
d														
II	Udziały		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
a	NIE DOTYCZY													
b														
c														
d														
III	Dłużne papiery wartościowe		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
a	NIE DOTYCZY													
b														
c														
IV	Inne papiery wartościowe		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
a	NIE DOTYCZY													
b														
c														
Ogółem:			0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				

mgr Ewa Dobrowolska
(główny księgowy)

09.03.2020

DYREKTOR

mgr Janusz Tereszewicz

Sporządził: Janusz Tereszewicz

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Należności krótkoterminowe (B.II.)					181 604.18	3 835 136.17
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	3 521 252.36	495 487.99	53 868.22	127 735.96	0.00	0.00
2.2	pozostałe należności (B.II.4)	0.00	0.00	0.00	0.00	181 604.18	3 835 136.17
2.2.a	należności sporne	3 521 252.36	495 487.99	53 868.22	127 735.96	181 604.18	3 835 136.17
2.2.b						0.00	0.00
2.3	...					0.00	0.00
	Ogółem:	3 521 252.36	495 487.99	53 868.22	127 735.96	181 604.18	3 835 136.17

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Ewa Dobrowolska
(główny księgowy)

09.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Sporządził: Bernadeta Zajac

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędne)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa na toczące się postępowania sądowe w sprawie...	NIE WYSTĄPIŁY	NIE WYSTĄPIŁY	NIE WYSTĄPIŁY	NIE WYSTĄPIŁY	0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
5.						0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

09.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kłiso

(kierownik jednostki)

Sporządził: Dariusz Tłuczek

**Tabela 1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłat
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		według stanu na:									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 +5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Kredyty i pożyczki	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0.00	0.00	
2.	Emisja Obligacji	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0.00	0.00	
3.	Inne zobowiązania finansowe	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0.00	0.00	
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	0.00	0.00	
5.	...								0.00	0.00	
6.	...								0.00	0.00	
7.	...								0.00	0.00	
	Ogółem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Ewa Dobrowolska
 (główny księgowy)

09.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 mgr inż. Piotr Artycho
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janusz Tereskiewicz

Tabela 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 byłby to leasing finansowy	NIE WYSTĄPIŁY	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	NIE WYSTĄPIŁY	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

09.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kłuszo

(kierownik jednostki)

Sporządził: Janusz Tereszkiewicz

Tabela 1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 WYSTĘPUJĄ		NIE WYSTĘPUJĄ
1.1	Weksel in blanco	NIE WYSTĘPUJĄ		NIE WYSTĘPUJĄ
2.	Hipoteka	NIE WYSTĘPUJĄ		NIE WYSTĘPUJĄ
3.	Zastaw, w tym:	NIE WYSTĘPUJĄ		NIE WYSTĘPUJĄ
3.1	zastaw skarbowy	NIE WYSTĘPUJĄ		NIE WYSTĘPUJĄ
3.2	zastaw rejestrowy	NIE WYSTĘPUJĄ		NIE WYSTĘPUJĄ
4.	Przewłaszczenia	NIE WYSTĘPUJĄ		NIE WYSTĘPUJĄ
5.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	NIE WYSTĘPUJĄ		NIE WYSTĘPUJĄ
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0.00	x	0.00

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

09.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kłus

(kierownik jednostki)

Sporządził: Janusz Tereszkiewicz

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązań warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	NIE WYSTĘPUJĄ		
2.	...	NIE WYSTĘPUJĄ		
3.	...	NIE WYSTĘPUJĄ		
4.	...	NIE WYSTĘPUJĄ		
5.	...	NIE WYSTĘPUJĄ		
	Ogółem:	0.00	x	0.00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

09.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kłus

(kierownik jednostki)

Sporządził: Janusz Tereskiewicz

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów*		
1.1.	POLISY UBEZPIECZENIOWE: OC, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, OD WSZELKICH RYZYK, MIENIA OD ZDARZEŃ LOSOWYCH, UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA 2020 ROK	446 787,10	471 871,88
1.2.	PRENUMERATA PRASY I LITERATURY FACHOWEJ NA ROK 2020	27 500,20	29 200,51
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		474 287,30	501 072,39
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	OPLATY ZA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ OBCYCH W PASIE DROGOWYM	31 919 192,57	35 509 095,23
3.2.			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		31 919 192,57	35 509 095,23
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

* należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.

- opłacone z góry czynsze,
- prenumeraty,
- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

09.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Miśko

(kierownik jednostki)

Sporządził: Bernadeta Zając

**Tabela 1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

W tej części sprawozdania wykazuje się: kwoty należności warunkowych jednostki (nie wykazanych 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 (nie wykazanych w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	4	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	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	29 991,76	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	7 209,89		400 549,50	400 549,50	
5.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 64/243/WM/54/17/2018	12 221,28	12 221,28		678 960,00	678 960,00	
6.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 122/243/WM/3/2018	17 667,72	17 667,72		981 540,00	981 540,00	
7.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 159/243/WM/4/2018	13 551,89	13 551,89		752 883,00	752 883,00	
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	

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
9.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 286/243/WD/44/2018	6 370,52	6 370,52	353 917,74	353 917,74
10.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 316/243/WD/63/2018	6 377,96	6 377,96	354 330,87	654 330,87
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	1 370 811,93	34 270 298,24	34 270 298,24
14.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 578/243/WRU/28/2017	9 286,31	9 286,31	515 905,97	515 905,97
15.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 549/243/WM/38/2017	7 555,65	7 555,65	419 758,08	419 758,08
16.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 546/243/WD/127/2017	6 315,15	6 315,15	350 841,69	350 841,69
17.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 499/243/WD/114/2017	4 990,10	4 990,10	277 227,58	277 227,58
18.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 400/243/WD/93/2017	6 811,55	6 811,55	378 419,34	378 419,34

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymywanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymywanych 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 właściwego usunięcia wad i usterek 335/243/WD/81-3/2017	3 123,42	3 123,42	173 523,48	173 523,48
20.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 333/243/WD/81-1/2017	5 301,80	5 301,80	294 544,43	294 544,43
21.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 334/243/WD/81-2/2017	10 173,88	10 173,88	565 215,75	565 215,75
22.	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
23.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 316/243/WD/64/2017	10 242,67	10 242,67	569 037,03	569 037,03
24.	gwarancja należytego wykonania umowy 315/3052/243/WFU/7/2017	289 103,44	0,00	10 325 122,79	0,00
25.	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
26.	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
27.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek 403/243/WD/66/2016	9 293,17	9 293,17	516 287,28	516 287,28
28.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 340/243/WD/63/2016	10 017,37	10 017,37	556 520,27	556 520,27

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
29.	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
30.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 315/243/WRI/13/2016	5 483,79	5 483,79	304 655,01	304 655,01
31.	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
32.	gwarancja usunięcia wad i usterek 240/243/WD/27/2016	4 004,42	4 004,42	222 467,57	222 467,57
33.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 231/243/WM/18/2016	11 748,01	11 748,01	979 001,08	979 001,08
34.	gwarancja usunięcia wad i usterek 181/243/WM/8/2016	6 819,12	6 819,12	568 260,00	568 260,00
35.	gwarancja usunięcia wad i usterek 668/243/WD/119/14	10 170,56	10 170,56	565 031,25	565 031,25
36.	gwarancja należytego wykonania umowy 304/243/WRI/20/14	9 717,52	0,00	539 861,93	0,00
37.	gwarancja właściwego usunięcia wad 355/243/WRI/25/14	7 306,04	7 306,04	405 891,18	405 891,18
38.	gwarancja właściwego usunięcia wad 585/WRI/243/22/13	8 246,89	0,00	458 160,61	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	
39.	gwarancja należytego wykonania kontraktu 178/243/3052/WFU/16/2016/2017	1 528 437,56	458 531,27		38 210 939,09	38 210 939,09	
40.	gwarancja należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 49/243/3052/WFU-WP-1/10/2017	3 923 118,43	3 923 118,43		98 077 960,70	98 077 960,70	
41.	gwarancja należytego wykonania umowy 241/3052/243/WFU/4/2017	31 887,18	0,00		759 218,73	0,00	
42.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady 242/3052/243/WFU/9/2017	159 761,57	159 761,57		13 313 463,95	13 313 463,95	
43.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad lub usterek 697/3052/243/WFU/10/2017	3 207 823,05	962 346,92		80 195 576,31	80 195 576,31	
44.	gwarancja należytego wykonania umowy 67/243/3052/WFU/25/2017	34 538,40	0,00		575 640,00	0,00	
45.	gwarancja należytego wykonania umowy 94/3052/243/WFU/33/2017	29 469,40	0,00		701 652,27	0,00	
46.	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	
47.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 446/243/WFU-WP-1/3052/3/2016	20 368,80	6 110,64		371 392,19	371 392,19	
48.	gwarancja usunięcia wad i usterek 390/243/WFU-WP-1/8/2015	32 454,44	32 454,44		1 159 087,35	1 159 087,35	

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
49.	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
50.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 422/243/WD/5/2018	19 557,00	5 867,10	325 950,00	325 950,00
51.	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
52.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 283/243/WD/1/2018	78 670,80	23 601,24	1 965 540,00	1 965 540,00
53.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 230/243/WD/23/16	6 736,02	6 736,02	561 335,33	561 335,33
54.	gwarancja należytego wykonania umowy 356/243/WRI/11/16	6 344,76	6 344,76	352 486,52	352 486,52
55.	gwarancja usunięcia wad i usterek 357/243/WRI/20/16	5 799,60	5 799,60	322 000,00	322 000,00
56.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 283/243/WM/32/14	20 226,05	20 226,05	1 580 209,45	1 580 209,45
57.	gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 408/243/WD/99/2018	28 800,00	8 640,00	480 000,00	480 000,00
58.	gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 346/243/WD/77/2018	7 197,83	7 197,83	399 879,40	399 879,40

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymywanych 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 kontraktu i usunięcia wad i usterek 176/243/WD/20/2018	6 353,47	6 353,47	352 970,69	352 970,69
60.	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
61.	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
62.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 150/243/WM/2/2017	12 486,96	12 486,96	693 720,00	693 720,00
63.	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
64.	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
65.	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
66.	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
67.	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
68.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 520/243/WD/115/2017	6 452,12	6 452,12	358 451,40	358 451,40

Lp.	Wyszególnienie 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	4	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	5
1	2	3	4	5	6	7	8
69.	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	
70.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 298/243/WD/51/2017	7 148,03	7 148,03		397 112,48	397 112,48	
71.	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	
72.	gwarancja należytego wykonania umowy 405/243/3052/WFU/WP-1/2/2016	1 234 336,02	370 300,81		30 858 400,49	30 858 400,49	
73.	gwarancja wykonania umowy 163/3052/243/WFU/14/2016	1 199 057,49	359 717,25		29 976 437,28	29 976 437,28	
74.	gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad 333/243/WD/46/2016	7 129,84	7 129,84		396 101,96	396 101,96	
75.	gwarancja 253/243/WD/32/2016	4 842,65	4 842,65		269 035,93	269 035,93	
76.	gwarancja usunięcia wad i usterek 347/243/WRU/16/2016	6 285,08	6 285,08		349 171,15	349 171,15	
77.	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	
78.	gwarancja 142/243/WM-WP-1/8/2015	55 393,07	55 393,07		4 611 644,05	4 611 644,05	

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
79.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 303/3052/243/WFU/11/14	871 594,99	871 594,99		71 795 090,49	71 795 090,49
80.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 309/WFU/243/32/14	4 083,53	4 083,53		340 294,26	340 294,26
81.	gwarancja usunięcia wad i usterek 562/243/WRI/39/14	11 189,21	11 189,21		571 623,02	571 623,02
82.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 625/243/WD/105/14	70 430,40	70 430,40		5 869 199,68	5 869 199,68
83.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 439/243/WD/81/14/8	9 201,99	0,00		766 832,43	0,00
84.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 438/243/WD/81/14/7	13 848,76	0,00		1 154 062,88	0,00
85.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 437/243/WD/81/14/6	13 702,82	0,00		1 141 901,25	0,00
86.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 435/243/WD/81/14/4	12 969,24	0,00		1 080 770,25	0,00
87.	gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi za wady 434/243/WD/81/14/3	10 842,84	0,00		903 570,30	0,00
88.	gwarancja należytego wykonania umowy 433/243/WD/81/14/2	9 646,84	0,00		803 903,40	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	4	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	6
1	2	3	4	5	6		
89.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 432/243/WD/81/14/1	12 340,84	0,00		1 028 403,00		0,00
90.	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
91.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 476/243/WFU/23/14	278 986,16	278 986,16		24 072 592,21		24 072 592,21
92.	gwarancja 731/3052/243/WFU/11/2012	997 028,02	997 028,02		82 903 794,26		82 903 794,26
93.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 87/3052/243/WFU/23/12/13	5 811,01	5 811,01		484 251,00		484 251,00
94.	gwarancja należytego wykonania kontraktu 98/3052/243/WFU/13/2011/2012	328 995,10	328 995,10		27 416 258,39		27 416 258,39
95.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 448/3052/243/WFU/11/2016	4 806,00	4 806,00		267 000,00		267 000,00
96.	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
97.	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
98.	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

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	4	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	6
1	2	3	4	5	6		
99.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 618/3052/243/WFU/23/2018	911 618,76	911 618,76	22 790 469,08	22 790 469,08		
100.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i/lub usterek 327/213/WD/65/2018	9 581,90	9 581,90	532 327,14	532 327,14		
101.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 421/243/WD/65/2016	12 761,08	12 761,08	708 948,81	708 948,81		
102.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 723/3052/243/WFU/13/12	10 077,98	10 077,98	839 831,70	839 831,70		
103.	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		
104.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 141/243/WM-WP-1/4/2015	4 679,88	4 679,88	270 897,76	270 897,76		
105.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek 237/243/WD/26/2016	7 587,93	7 587,93	632 327,40	632 327,40		
106.	gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi za wady 145/243/WRI/1/2014	33 596,48	0,00	2 789 707,05	0,00		
107.	gwarancja usunięcia wad i usterek 499/243/WRI/26/2014	6 484,75	0,00	360 263,59	0,00		
108.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 480/3052/243/WFU/26/2014	6 228,72	6 228,72	519 060,00	519 060,00		

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	3	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	6
109.	gwarancja 188/3052/243/WFU/8/14	251 397,42	0,00	20 949 784,92	0,00	0,00	
110.	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	6 541 375,00	
111.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 326/243/WD/55/2018	7 654,81	7 654,81	425 266,97	425 266,97	425 266,97	
112.	gwarancja należytego wykonania umowy 573/3052/243/WFU/7/12	398 047,77	398 047,77	33 170 647,53	33 170 647,53	33 170 647,53	
113.	gwarancja należytego wykonania umowy 213/243/WRI/4/14	6 658,49	0,00	369 916,23	0,00	0,00	
114.	gwarancja należytego wykonania umowy 606/243/WRI/44/14	6 232,06	0,00	346 225,70	0,00	0,00	
115.	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	8 642 060,71	
116.	gwarancja usunięcia wad i usterek 419/243/WRI-WP-1/22/2015	5 366,29	5 366,29	298 127,03	298 127,03	298 127,03	
117.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 513/243/WD/94/2016	8 286,02	8 286,02	460 334,30	460 334,30	460 334,30	
118.	gwarancja właściwego wykonania umowy 213/243/WM-WP-1/13/2015	87 374,02	87 374,02	7 281 167,88	7 281 167,88	7 281 167,88	

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	4	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	6
1	2	3	4	5	6		
119.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 442/243/WD/86/2016	13 315,19	13 315,19	739 732,43	739 732,43	739 732,43	
120.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 339/243/WD/48/2016	9 731,88	9 731,88	540 660,18	540 660,18	540 660,18	
121.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 242/243/WD/28/2016	4 437,79	4 437,79	369 815,95	369 815,95	369 815,95	
122.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 242/243/WD/28/2016	4 302,09	4 302,09	358 507,44	358 507,44	358 507,44	
123.	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	289 941,75	
124.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 401/243/WD/70/2016	4 059,01	4 059,01	225 500,57	225 500,57	225 500,57	
125.	gwarancja wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 244/243/WD/24/2016	9 259,54	9 259,54	771 628,31	771 628,31	771 628,31	
126.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 573/243/WD/124/2017/7	52 133,22	52 133,22	1 303 330,51	1 303 330,51	1 303 330,51	
127.	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	297 670,79	
128.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 613/243/WD/132/2017	7 166,48	7 166,48	398 138,09	398 138,09	398 138,09	

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	4	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	6
1	2	3	4	5	6		
129.	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		
130.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 668/243/WD/171/2017	10 740,68	10 740,68	596 704,68	596 704,68		
131.	gwarancja usunięcia wad i usterek 313/3052/243/WFU/24/14	6 553,44	6 553,44	364 080,00	364 080,00		
132.	gwarancja należytego wykonania umowy i rekojmii 68/243/WM/1/14	48 903,35	0,00	4 019 535,73	0,00		
133.	gwarancja usunięcia wad i usterek 184/243/WM/14/14	52 187,12	52 187,12	4 348 926,20	4 348 926,20		
134.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 575/3052/243/WFU/17/14	346 533,12	346 533,12	28 877 759,89	28 877 759,89		
135.	gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek 506/3052/243/WFU/18/14	50 000,00	50 000,00	7 998 550,40	7 998 550,40		
136.	gwarancja dobrego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 294/3052/243/WFU/14/14	73 763,10	73 763,10	6 146 924,99	6 146 924,99		
137.	gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 293/3052/243/WFU/12/14	50 602,43	50 602,43	4 216 869,01	4 216 869,01		
138.	gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek 349/3052/243/WFU/5/2018	17 878,20	5 363,46	297 969,96	297 969,96		

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:		
		3	4	5	6	7	8
139.	gwarancja należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad i usterek 251/3052/243/WFU/29/2017/2018	978 094,66	293 428,40	24 452 366,43	24 452 366,43		
140.	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		
141.	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		
142.	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		
143.	gwarancja należytego wykonania umowy i rekojmiami 117/243/3052/WFU-WP-1/12/2015/2016	437 801,71	187 629,31	17 454 488,02	17 454 488,02		
144.	gwarancja usunięcia wad lub usterek 304/3052/243/WFU/8/2017	10 578,00	10 578,00	587 649,72	587 649,72		
145.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 536/3052/243/WFU/14/2018	2 609 622,12	2 609 622,12	65 240 553,00	65 240 553,00		
146.	gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i i usterek 411/243/WD/95/2018	4 957,79	4 957,79	413 148,71	413 148,71		
147.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 483/243/WD/111/2018	8 539,24	8 539,24	474 402,39	474 402,39		
148.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 531/243/WD/140/2018	29 329,14	8 798,74	488 819,02	488 819,02		

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	4	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	6
1	2	3	4		5	6	
149.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 525/243/WD/145/2018	27 326,49	8 197,95		455 441,45	455 441,45	
150.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 552/243/WRJ/57/2018	7 159,62	7 159,62		397 756,66	397 756,66	
151.	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	
152.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 463/243/WD/65/2017/8	36 794,76	36 794,76		919 869,03	919 869,03	
153.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 462/243/WD/65/2017/6	33 965,47	33 965,47		849 136,65	849 136,65	
154.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 461/243/WD/65/2017/5	32 313,33	32 313,33		807 833,25	807 833,25	
155.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 459/243/WD/65/2017/2	31 804,85	31 804,85		795 121,20	795 121,20	
156.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 458/243/WD/65/2017/1	39 147,95	39 147,95		978 698,70	978 698,70	
157.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 396/243/WFU-WP-1/3052/5/2015	859 277,54	257 783,26		21 838 688,51	21 838 688,51	
158.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 272/3052243/WFU/28/2018/2019	0,00	34 501,50		0,00	862 537,50	

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	3	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	6
159.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 161/243/WM/2/2019	0,00	71 166,51	0,00	0,00	5 930 542,67
160.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 284/243/WRI/2/2019	0,00	13 914,00	0,00	0,00	772 999,99
161.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 352/243/WRI/20/2019	0,00	6 001,12	0,00	0,00	333 395,44
162.	gwarancja należytego wykonania umowy 401/243/WM.32/2019	0,00	8 955,48	0,00	0,00	497 526,78
163.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 406/243/WRI/28/2019	0,00	8 105,93	0,00	0,00	450 329,57
164.	gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 482/243/WD/101-1/2019	0,00	5 997,50	0,00	0,00	306 222,74
165.	gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 487/243/WD/101-2/2019	0,00	3 554,16	0,00	0,00	197 453,44
166.	gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 505/243/WRI/50/2019	0,00	19 970,89	0,00	0,00	332 848,21
167.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 664/243/WRI/70/2019	0,00	31 705,96	0,00	0,00	528 432,60
168.	gwarancja bankowa wykonania umowy 661/3052/243/WFU/5/2019	0,00	1 959 725,27	0,00	0,00	48 993 131,63

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
169.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 357/243/WRI/8/2019	0,00	17 572,09	0,00	976 227,09
170.	gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady 375/243/WRI/24/2019	0,00	144 273,16	0,00	3 643 601,02
171.	gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 344/243/WD/60/2019	0,00	5 985,09	0,00	332 505,04
172.	gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 526/243/WD/116/2019	0,00	23 753,77	0,00	395 896,16
173.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 224/243/WM/12/2019	0,00	14 346,05	0,00	1 585 199,60
174.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 268/243/WM/15/2019	0,00	18 877,42	0,00	797 002,68
175.	gwarancja należytego wykonania umowy i uregulowania roszczeń z tytułu rękojmi za wady 402/3052/243/WFU/2/2019	0,00	1 272 672,59	0,00	31 816 814,82
176.	gwarancja należytego wykonania kontraktu 242/3052/243/WFU/26/2019	0,00	23 711,94	0,00	564 570,00
177.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 119/243/WM/3/2019	0,00	17 712,00	0,00	1 476 000,00
178.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 305/243/WD/35/2019	0,00	7 476,10	0,00	415 338,49

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	4	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	6
179.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 318/243/WD/40/2019	0,00	7 008,92		0,00	389 384,18	
180.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 312/243/WD/46/2019	0,00	10 222,93		0,00	851 910,71	
181.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 360/243/WD/56/2019	0,00	7 608,68		0,00	634 056,46	
182.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 368/243/WD/59/2019	0,00	9 189,77		0,00	765 814,24	
183.	gwarancja usunięcia wad i usterek 296/3052/243/WFU/15/14	0,00	58 594,57		0,00	4 882 881,06	
184.	gwarancja usunięcia wad i usterek 297/3052/243/WFU/16/14	0,00	11 364,24		0,00	947 020,05	
185.	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 356/3052/243/WFU/3/2019	0,00	1 079 499,15		0,00	26 987 478,82	
186.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 371/243/WRI/22/2019	0,00	6 081,33		0,00	337 851,85	
187.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 398/243/WD/73/2019	0,00	7 891,17		0,00	438 398,32	
188.	gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 444/243/WRI/27/2019	0,00	11 335,48		0,00	629 749,05	

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
189.	gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 418/243/WD/82/2019	0,00	7 774,94	0,00	431 941,07
190.	gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zobowiązań z tytułu rękojmi za wady	0,00	11 638,40	0,00	646 577,59
191.	gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 490/243/WRI/41/2019	0,00	7 620,17	0,00	423 342,64
192.	gwarancja wykonania umowy 660/243/WDT/4/2019	0,00	142 680,00	0,00	3 567 000,00
193.	gwarancja należytego wykonania kontraktu 238/3052/WFU/27/2018/2019	0,00	25 106,76	0,00	597 780,00
194.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 281/243/WRI/6/2019	0,00	10 529,92	0,00	877 493,13
195.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 465/243/WD/105/2019	0,00	13 391,94	0,00	1 115 994,66
196.	gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 397/243/WD/65/2019	0,00	8 256,85	0,00	458 713,99
197.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 327/243/WI/26/2019	0,00	8 253,79	0,00	458 544,00
198.	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 117/243/WI/1/19	0,00	18 154,80	0,00	1 512 900,00

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	na:	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4		5	6	
199.	gwarancja należytego wykonania kontraktu 408/243/WD/83/2019	0,00	7 114,35		0,00	395 241,61	
200.	gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 437/243/WD/87/2019	0,00	9 584,24		0,00	532 457,47	
201.	gwarancja należytego wykonania kontraktu 466/243/WRI/33/2019	0,00	25 569,94		0,00	948 926,43	
202.	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 262/243/WM/14/2019	0,00	68 388,00		0,00	1 709 700,00	
...							
	Ogółem:	26 870 622,76	24 583 236,58		1 085 481 738,56	1 240 887 207,87	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

09.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Mięso

(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Wierzbńska

WFK I

**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.).**

Lp.	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	348 646,75
2.	Odprawy emerytalne lub rentowe	94 800,00
3.	Odprawy z upływem kadencji	NIE DOTYCZY
4.	Ekwiwalent za urlop	NIE WYSTĄPIŁY
5.	Odprawy z tyt. Wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących	NIE WYSTĄPIŁY
6.	Odprawy w związku z likwidacją stanowiska	NIE WYSTĄPIŁY
7.	Odprawy w związku art.. 20 KN	NIE DOTYCZY
8.	Odszkodowanie zasądzone przez Sąd	NIE WYSTĄPIŁY
9.	Świadczenia BHP (dofinansowanie zakupu okularów)	7 970,00
10.	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	NIE DOTYCZY
11.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	295 656,75
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 707,50
13.	Zakup środków ochrony indywidualnej , obuwia i odzieży ochronnej, wody pitnej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie	153 652,34
14.	Badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej	20 674,60
15.	Szkolenia pracowników oraz koszty związane ze szkoleniem w tym: koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników	109 383,41
	Razem	1 033 491,35

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

09. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Mięso

(kierownik jednostki)

Sporządził: Dariusz Tłuczek

Tabela 1.16 Inne informacje
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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	259 279,66	259 279,66	0,00
3.	Kursy walut obcych zastosowane do wyceny bilansowej aktywów i pasywów ...	x	x	x	x
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:

- 1) rachunku zysków i strat jako odrębna pozycja K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty),
- 2) pasywach bilansu w ramach pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) lub 2. strata netto (-),
- 3) 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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

09. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Mięso

(kierownik jednostki)

Sporządził: Karzyna Kroczo

**Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów (wg. pozycji bilansu)	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.	...	NIE WYSTĄPIŁY	NIE WYSTĄPIŁY			0,00	
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska
(główny księgowy)

09.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Agnieszka Wierzińska

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kowalski
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 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
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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:	
1	2	3	odsetki	różnice kursowe	6	odsetki	różnice kursowe
		Suma (1.1+1.2+1.3+...)	Suma (1.1+1.2+1.3+...)	Suma (1.1+1.2+1.3+...)	Suma (1.1+1.2+1.3+...)	Suma (1.1+1.2+1.3+...)	Suma (1.1+1.2+1.3+...)
1.	Ogółem, w tym:						
1.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885-(wynagrodzenia osobowe)	14 086,29			74 187,31		
1.2	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecz-Nowy Żmigród-Krempna-Świątkowa - Grab-Ożenna - Gr.Państwa (wynagrodzenia osobowe)	22 666,85			67 003,09		
1.3		0,00			0,00		
1. ...		0,00			0,00		
	Ogółem:	36 753,14	0,00	0,00	141 190,40	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska
(główny księgowy)

09.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Miąso
(kierownik jednostki)

Sporządził: Janusz Tereskiewicz

Tabela 2.3. Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

WFK I

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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	Suma (1.1+1.2+1...)	Suma (1.1+1.2+1...)
1.1	NIE WYSTĄPIŁY			
1.2				
1. ...				
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	x	Suma (2.1+2.2+2...)	Suma (2.1+2.2+2...)
2.1	NIE WYSTĄPIŁY			
2.2				
2. ...				
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	x	Suma (3.1+3.2+3...)	Suma (3.1+3.2+3...)
3.1	NIE WYSTĄPIŁY			
3.2				
3. ...				
4.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	x	Suma (4.1+4.2+4...)	Suma (4.1+4.2+4...)
4.1	NIE WYSTĄPIŁY			
4. ...				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

09.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kłiso

(kierownik jednostki)

Sporządził: Janusz Tereszkiewicz

Tabela 2.5. Inne informacje (Istotne pozycje przychodów, istotne pozycje kosztów)
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
1	2	3
1.	Istotne pozycje przychodów:	4 340 274.81
1.1	Kary umowne	2 278 958.11
1.2	Dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa	1 315 557.94
1.3	Odsetki bankowe	745 758.76
2.	Istotne pozycje kosztów:	127 185.04
2.1	Kary i odszkodowania	105 590.00
2.2	Opłaty sądowe i komornicze	21 595.04
2.3	...	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Dobrowolska

(główny księgowy)

09.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kłyszko

(kierownik jednostki)

Sporządził: Janusz Tereskiewicz

WFK 1

Tabela 3. Dane informacyjne, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0,00
1.1	NIE WYSTĄPIŁY	
1.2	...	
2.	Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
2.1	NIE WYSTĄPIŁY	
2.2	...	
3.	Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
3.1	NIE WYSTĄPIŁY	
3.2	...	
4.	Informacje o poziomie zatrudnienia:	
4.1	etaty	231,2
4.2	osoby	234
4.3	kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych	14 786 643,24
4.4	kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych obciążających inwestycje	111 075,58
5.	Składki ZUS	6 033 850,18
5.1	Ubezpieczenie społeczne	4 599 971,08
5.2	Fundusz pracy i FGŚP	280 091,52
5.3	Ubezpieczenia zdrowotne	1 153 787,58
6.	Wypłaty na PFRON	
6.1	Wypłata według deklaracji	97 680,00
6.2	Zarachowano w ciężar kosztów	100 442,00
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4 i PIT -11)	
7.1	Z tytułu umowy o pracę	1 225 314,00
7.2	Z tytułu dodatkowego wynagrodzenia radców	240,00
7.3	Podatek naliczony według deklaracji	1 225 540,00
8.	Podatek od towarów i usług (VAT)	
8.1	Podatek należny	12 289,97
8.2	Podatek naliczony do odliczenia według deklaracji	15 656,02
8.3	Podatek do rozliczenia z Urzędem Skarbowym	3 366,05

mgr Ewa Dobrowolska
(główny księgowy)

09.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Dariusz Tłuczek

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Mężyso