

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku Jagiellońska3 46-200 Kluczbork | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Kluczborski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A5713CC6461229F9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 531421265 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 73 063 692,76 | 0,00 | A Fundusz | 73 071 328,10 | 2 711,69 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 77 662 794,24 | 4 192 242,59 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 73 063 692,76 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 591 466,14 | -4 189 530,90 |
| A.II.1 Środki trwałe | 72 857 052,76 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 29 833 976,89 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 591 466,14 | -4 189 530,90 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42 946 077,66 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 76 998,21 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135 520,93 | 154,80 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 206 640,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 135 520,93 | 154,80 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 963,92 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 841,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 28 968,93 | 0,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 62 203,02 | 0,00 |

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5713CC6461229F9

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|----------|--|-----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 216,60 | 154,80 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 9 077,40 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 143 156,27 | 2 866,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 108 668,91 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 23 250,06 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 108 668,91 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23 250,06 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 7 783,90 | 2 866,49 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 159,90 | 2 866,49 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 5 624,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 703,46 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 26 703,46 | 0,00 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5713CC6461229F9

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 73 206 849,03 | 2 866,49 | Suma pasywów | 73 206 849,03 | 2 866,49 |

 Anna Szczygieł
 (główny księgowy)

 2021-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 A5713CC6461229F9

 Mirosław Damian Birecki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Anna Szczygieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

A5713CC6461229F9

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku Jagiellońska3 46-200 Kluczbork Numer identyfikacyjny REGON 531421265 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Powiat Kluczborski Wysłać bez pisma przewodniego E3FFE14079098809  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 438 298,89 | 534 631,82 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 438 298,89 | 534 631,82 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 015 253,09 | 4 769 245,49 | |
| B.I. Amortyzacja | 2 708 103,65 | 2 444 137,06 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 323 687,76 | 483 092,25 | |
| B.III. Usługi obce | 831 274,97 | 722 792,01 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 15 055,58 | 8 417,39 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 870 129,77 | 861 830,32 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 198 130,55 | 207 691,42 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 68 870,81 | 41 285,04 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -4 576 954,20 | -4 234 613,67 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9 752,00 | 62 633,18 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 9 752,00 | 62 633,18 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 24 938,01 | 20 042,61 | |

Anna Szczygieł
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 24 938,01 | 20 042,61 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -4 592 140,21 | -4 192 023,10 |
| G. | Przychody finansowe | 689,07 | 2 492,20 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 689,07 | 2 492,20 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 15,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 15,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 591 466,14 | -4 189 530,90 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4 591 466,14 | -4 189 530,90 |
| | | | |

Anna Szczygieł
główny księgowy


2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Anna Szczygieł
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku Jagiellońska3 46-200 Kluczbork | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Powiat Kluczborski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531421265 | | Wysłać bez pisma przewodniego EFE9394AE7665460  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 79 914 017,12 | 77 662 794,24 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 2 692 687,66 | 27 377 988,25 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 673 034,66 | 2 275 207,51 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 19 653,00 | 25 102 780,74 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 4 943 910,54 | 100 848 539,90 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 4 113 196,19 | 4 591 466,14 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 438 177,69 | 534 737,32 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 392 536,66 | 95 515 696,44 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 206 640,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 77 662 794,24 | 4 192 242,59 |

Anna Szczygieł
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 591 466,14 | -4 189 530,90 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -4 591 466,14 | -4 189 530,90 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 73 071 328,10 | 2 711,69 |
| | | | |

Anna Szczygieł
główny księgowy


2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Anna Szczygieł
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku Jagiellońska3 46-200 Kluczbork | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. | Adresat: Powiat Kluczborski |
| Numer identyfikacyjny REGON 531421265 | | 802178557E2FB90D  |

| 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

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2021.01.26
rok mies. dzień

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2021.01.26
rok mies. dzień

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

| INFORMACJA DODATKOWA | |
|----------------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Kluczbork |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Jagiellońska 3, Kluczbork |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych należy całokształt zagadnień związanych z pełnieniem funkcji Zarządu drogi, a w szczególności planowanie rozwoju sieci drogowej, opracowanie projektów w zakresie robót remontowo-budowlanych dotyczących budowy drogi, modernizacji drogi oraz robót utrzymaniowych na drogach, koordynacja robót w pasie drogowym, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zarządzanie mieniem na drogach, pełnienie funkcji inwestora dla robót drogowych obejmujących zlecenie robót w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz odbiór robót, ochrona sieci drogowej, wykonywanie robót utrzymaniowych, interwencyjnych i zabezpieczających na drogach, zlecenie i koordynacja prac z zakresu zimowego utrzymania dróg, gospodarka gruntami wchodzącymi w skład pasa drogowego oraz współdziałanie w zarządzaniu ruchem drogowym. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2020-31.12.2020 |
| 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) |
| | Księgi rachunkowe Zarządu Dróg Powiatowych prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym w programie VULCAN. Księgi rachunkowe prowadzone są w części dotyczącej ewidencji finansowo-księgowej wszystkich zaszczości gospodarczych, sprawozdawczości z wykonania planów finansowych, dokumentacji placowej. Zasady rachunkowości zostały określone w Zarządzeniu Starosty Kluczborskiego Nr 47/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. |
| 5. | Inne informacje |
| | Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń. Tabela nr 2 |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 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 |
| | Tabela Nr 3 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | Tabela Nr 5 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | nie dotyczy |
| 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) |
| | nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 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 |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| | nie dotyczy | |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |
| | nie dotyczy | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |
| | Tabela nr 12 | |
| 1.16. | Inne informacje | |
| | nie dotyczy | |
| 2. | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | |
| | nie dotyczy | |
| 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 | |
| | nie dotyczy | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |
| | nie dotyczy | |
| 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 | |
| | nie dotyczy | |
| 2.5. | Inne informacje | |
| | nie dotyczy | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |
| | nie dotyczy | |
| | | SECRET |
| | | <i>Miłosław Birecki</i> |
| | 2021-02-26 | |
| <i>AS</i> | | |
| WZELNIK WYDZIAŁU (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

Anna Szczygieł

Tabela Nr 2

Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami, mająca wpływ na wartość wzajemnych rozliczeń

| L.p. | Nazwa jednostki, wobec której istnieje należność lub zobowiązanie | Tytuł należności lub zobowiązania | Kwota należności | Kwota zobowiązania |
|--------|---|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| OGÓŁEM | | | 0 | 0 |

NACZELNIK WYDZIAŁU
[Signature]
 (główny księgowy)

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

STADOSIA
[Signature]
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 3
Główne składniki aktywów trwałych

| 1. | 2. | 3. | 4. | | 5. | 6. | 7. | | 8. | | 9. | 10. | 11. | | 12. | 13. | 14. | | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | |
|--------|--|-------------|---|--------------------------------|------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|------|------------|-----------------------------------|---|------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|------------|------------|-------------|------|-------------|-------------|---|
| | | | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Wzrost / zmniejszenie wartości | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego | | | Zmniejszenie wartości początkowej | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego | | | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 14769,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14769,48 | 0 | 14769,48 | 0 | 0 | 0 | 14769,48 | 0 | 14769,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | |
| 2. | Środki trwałe | 50318101,70 | 0,00 | 25102780,74 | 0,00 | 25102780,74 | 115177136,44 | 243748,00 | 0,00 | 115420804,44 | 0,00 | 2444137,06 | 0,00 | 117864941,50 | 0,00 | 117864941,50 | 0,00 | 2444137,06 | 0,00 | 2444137,06 | 2444137,06 | 19005188,00 | 0,00 | 23857052,76 | 0,06 | |
| 3. | Grupy | 29831976,06 | | 24384149,52 | | 24384149,52 | 54118126,41 | | | 54118126,41 | | | | 54118126,41 | | 54118126,41 | | | | | | | | 2911978,99 | 0,06 | |
| 4. | Budynki i lokale | 53819600,71 | | 818631,22 | | 818631,22 | 60638231,93 | | | 60638231,93 | | | | 60638231,93 | | 60638231,93 | | | | | | | | 0 | 42946807,66 | 0,06 |
| 5. | Obiekty techniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Urządzenia i sprzęt biurowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Urządzenia techniczne | 208479,05 | | | | | 167639,66 | 40839,37 | | 208479,05 | | | | 208479,05 | | 208479,05 | | | | | | | | 208479,05 | 0,06 | |
| 8. | Środki transportu | 45089,67 | | | | | 23126,42 | 19763,25 | | 45089,67 | | | | 45089,67 | | 45089,67 | | | | | | | | 0 | 76996,21 | 0,06 |
| 9. | Narzędzia, przyrządy, wyposażenie i sprzęt inżynierski | 5147,38 | | | | | | 5147,38 | | 5147,38 | | | | 5147,38 | | 5147,38 | | | | | | | | 0 | 0 | 0,06 |
| RAZEM: | | 50318101,70 | 0,00 | 25102780,74 | 0,00 | 25102780,74 | 115177136,44 | 243748,00 | 0,00 | 115420804,44 | 0,00 | 2444137,06 | 0,00 | 117864941,50 | 0,00 | 117864941,50 | 0,00 | 2444137,06 | 0,00 | 2444137,06 | 2444137,06 | 19005188,00 | 0,00 | 23857052,76 | 0,06 | |

WARTOŚCI WYDZIAŁU

M. Krawiec
(Kierownik jednostki)

2021-02-26

(Stwierdzenie księgowy)

2021-02-26

(Kierownik jednostki)

Tabela nr 5
 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

| L. p. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|-------|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 00 | 29833976,89 | 24284149,52 | 54118126,41 | 0,00 |
| 2. | | | | | STAN NA |

NACZELNIK WYDZIAŁU

 (główny księgowy)

2021-02-26

 (rok, miesiąc, dzień)

Miłosław Birecki

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 12

| L.p. | Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze | Kwota |
|------|--|-----------------|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 32284,01 |
| 3. | Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop | 10037,92 |
| 4. | Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży positki regeneracyjnej | 12616,84 |
| | OGÓLEM | 54938,77 |

Anna...
NACZELNIK
 (główny księgowy)

.....**2021-02-26**.....
 (rok, miesiąc, dzień)

STANISŁAW
Miróslaw Birecki

.....
 (kierownik jednostki)