

INFORMACJA DODATKOWA

ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO

ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe (nazwa jednostki)

- Domu Pomocy Społecznej, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Śliżowy Potok 8
- I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Objazdowa 2
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Kopernika 5
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z siedzibą 34-360 Milówka, ul. Dworcowa 17
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 10
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Ks. Słonki 24
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Bracka 30
- Powiatowego Urzędu Pracy, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Łączna 28
- Powiatowego Zarządu Dróg, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Leśnianka 102a
- Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 19
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Kopernika 77
- Starostwa Powiatowego, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, z siedzibą 34-325 Łodygowice, ul. Beskidzka 80
- Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Moszczanicka 9
- Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Mickiewicza 6
- Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, z siedzibą 34-360 Milówka, ul. Dworcowa 17
- Zespołu Szkół Samochodowych, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 10
- Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych, z siedzibą 34-300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 9
- Zespołu Szkół Zawodowych, z siedzibą 34-350 Węgierska Górka, ul. Kościuszki 14

zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad 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.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- PKD 8730Z-pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
- PKD 8425Z-ochrona przeciwpożarowa
- PKD 85.60.Z-działalność wspomagająca edukację
- PKD 8413Z-kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
- PKD 4211Z-roboty związane z budową dróg i autostrad
- PKD 85.32.A-technika
- PKD 87.90.Z-pozostała pomoc społeczna w zakwaterowaniu
- PKD 85.31.A-całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży
- PKD 8411Z-kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
- PKD 55.20.Z-objekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowaniem
- PKD 8810Z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
- PKD 85.31.B – Licea Ogólnokształcące

2.Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

3.Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład 22 jednostek samobilansujących.

4.Przyjęte zasady rachunkowości

1.Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych odbywają się:

- przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
- przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową jednorazowo za okres danego roku
- jednorazowo na koniec roku obrotowego przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
- począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.

2.Ewidencja szczegółowa rzeczowych składników obrotowych prowadzona jest wg zasad:

a)składniki majątku których wartość początkowa nie przekracza:

- 300,- zł
- 1.000,- zł
 - zaliczane są bezpośrednio w koszty
 - zaliczane są bezpośrednio w koszty i ujmowane w ewidencji ilościowej
 - zaliczane są bezpośrednio w koszty i ujmowane w ewidencji ilościowej; wyjątek

stanowią sprzęt komputerowy oraz wartości niematerialne i prawne, które bez względu na wartość wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej.

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej:

- 300,- zł do 10.000,- zł
- 1.000,- zł do 10.000,- zł

- zaliczane są do pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- zaliczane są do pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się je do ewidencji ilościowo-wartościowej odrębnie dla każdego składnika. Składniki te umarzone są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

c) składniki majątku o wartości:

- początkowej powyżej 10.000,- zł zaliczane są do środków trwałych lub do wartości niematerialnych i prawnych.
- początkowej powyżej 10.000,- zł zaliczane są do środków trwałych lub do wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej odrębnie dla każdego składnika. Od składników tych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek podatkowych,
- początkowej powyżej 10.000,- zł zaliczane są do środków trwałych lub do wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się je do ewidencji w miesiącu oddania do użytkowania lub nabycia a odpisy amortyzacyjne nalicza się po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
- początkowej powyżej 10.000,- zł zaliczane są do środków trwałych lub do wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej odrębnie dla każdego składnika. Nie dotyczy to pomocy dydaktycznych. Od składników tych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek podatkowych.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych:

- podwyższają wartość początkową tych obiektów,
- przekraczające wartość 10.000,- zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000,- zł odnoszone są w koszty bieżące.

Rzeczowe składniki obrotowe wycenia się według szczegółowo zidentyfikowanych cen rzeczywistych na podstawie kartotek ilościowo - wartościowych.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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

- Środki trwałe wyceniane były według :
 - cen zakupu
 - cen nabycia lub kosztów wytworzenia
 - cen nabycia lub kosztów wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie według decyzji właściwego organu
 - wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy
 - ich wartości początkowej, która ustalana jest w zależności od sposobu ich nabycia według ceny nabycia (w przypadku nabycia w drodze kupna) lub według wartości rynkowej (w przypadku otrzymania w drodze darowizny). Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy .

Wartości niematerialne i prawne

- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według:
 - cen zakupu
 - cen nabycia
 - kosztów wytworzenia
 - ich wartości początkowej, która ustalana jest w zależności od sposobu ich nabycia według ceny nabycia (w przypadku nabycia w drodze kupna) lub według wartości rynkowej (w przypadku otrzymania w drodze darowizny).

Nieruchomości

- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według:
 - cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
 - cen nabycia lub kosztów wytworzenia otrzymane nieodpłatnie według decyzji właściwego organu
 - cen zakupu
 - kwoty określonej w decyzji o przekazaniu
 - zasad stosowanych do środków trwałych. W przypadku otrzymania środka trwałego w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według cen nabycia.

Należności

- Należności wycenione zostały :
 - w kwocie brutto
 - w kwocie wymagalnej zapłaty
 - w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
 - w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty.
 - wymagalnej zapłaty, odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec roku obrotowego.

Zapasy

- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według:
 - cen zakupu
 - cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zakupu.
 - ceny ich nabycia/zakupu dla składników zapasów nabytych przez jednostkę lub według kosztu wytworzenia określonego w art.28 ust. 3 ustawy o rachunkowości dla rzeczowych aktywów obrotowych wytworzonych we własnym zakresie.

Zobowiązania

- Zobowiązania wycenione zostały w kwocie:
 - wymagającej zapłaty
 - brutto
 - wynikającej z deklaracji oraz otrzymanych faktur.

5.Inne informacje

-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	5 171 399,33	390,00	86 358,25	-	86 748,25	-	39 096,99	-	39 096,99	5 219 050,59	5 119 739,33	390,00	50 937,01	61 251,24	112 578,25	39 096,99	5 193 220,59	51 660,00	25 830,00
2.	Grunty	17 482 730,72	-	2 392 312,36	-	2 392 312,36	-	-	2 851,58	2 851,58	19 872 191,50	901,80	-	100,20	-	100,20	-	1 002,00	17 481 828,92	19 871 189,50
3.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	882 353 580,64	-	26 696 853,33	-	26 696 853,33	-	-	-	-	908 050 433,97	354 150 283,69	-	38 168 495,86	-	38 168 495,86	-	392 318 779,55	528 203 296,95	516 731 654,42
5.	Urządzenia i techniczne i maszyny	11 206 812,53	25 744,75	1 155 087,57	537 041,57	1 717 873,89	24 600,00	541 037,40	99 999,98	665 637,38	12 259 049,04	10 037 442,27	25 744,75	768 833,43	933 424,38	1 728 002,56	619 220,69	11 146 224,14	1 169 370,26	1 112 824,90
6.	Środki transportu	5 955 622,18	-	86 602,05	15 000,00	101 602,05	-	-	67 331,82	67 331,82	5 989 892,41	4 962 913,64	-	325 036,04	15 000,00	340 036,04	67 331,82	5 235 617,86	992 708,54	754 274,55
7.	Inne środki trwałe	11 095 661,57	8 284,17	957 987,32	-	966 271,49	-	176 640,13	384 081,35	560 721,48	11 501 211,58	10 878 039,04	8 284,17	878 024,87	113 409,55	999 718,59	560 721,48	11 317 036,15	217 622,53	184 175,43
8.	Środki trwałe w budowie	24 058 640,43	-	33 359 393,89	-	33 359 393,89	-	107 203,61	18 203 871,74	18 311 075,35	39 106 958,97	-	-	-	-	-	-	-	24 058 640,43	39 106 958,97

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa [zł]
1.	Grunty	32 799 983,22
2.	Budynki	79 540 517,12
2.	Dobra kultury	55 395,00

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	400,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Udział 1/5 w działce 4500/176 oraz 1/5 w działce 4500/120	2 004,00

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.

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec
			zwiększenia	zmniejszenia	roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	165 356,98	4 050,00	2 700,00	166 706,98
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	11 922,21	0,00	11 922,21	0,00
Ogółem		177 279,19	4 050,00	14 622,21	166 706,98

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Ilość akcji [szt]	Wartość akcji
1.	10	1 000,00
2.	51	5 100,00
Ogółem	61	6 100,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nal. z tyt. dochodów Skarbu Państwa	1 710 377,02	162 993,91	76 029,39	409 208,50	1 388 133,04
2.	nal. z tyt. dochodów Powiatu	9 835,40	0,00	0,00	0,00	9 835,40
3.	Rozrachunki z odbiorcami	193 012,56	8 328,35	0,00	79 147,33	122 193,58
4.	Pozostałe należności	306 743,90	42 707,61	0,00	280,35	349 171,16

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat,	14 400 000,00
b)	powyżej 3 lat do 5 lat,	11 610 758,00
c)	powyżej 5 lat.	400 000,00

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		stan na			
		BZ	BZ	BZ	
1.	a) kredyty i pożyczki	14 400 000,00	11 610 758,00	400 000,00	26 410 758,00
2.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	d) zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	g) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	h) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		14 400 000,00	11 610 758,00	400 000,00	26 410 758,00

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.

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania na koniec roku	Kwota zabezpieczenia na koniec roku	Na aktywach trwałych na koniec roku	Na aktywach obrotowych na koniec roku
1.	Weksle	0,00	82 210 758,00	0,00	82 210 758,00
2.	Hipoteka	0,00	247 500 000,00	247 500 000,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	329 710 758,00	247 500 000,00	82 210 758,00

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.

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00
2.	Kaucje i wadła	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00
5.	Inne	0,00
Ogółem		0,00

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.

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na
		koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	39 067,40
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	84 143,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	10 815 652,25	-
2.	Otrzymane poręczenia	35 787,32	Weksle, Akt Notarialny
Ogółem:		10 851 439,57	-

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	549 616,75	21 osób
2.	Nagrody jubileuszowe	1 166 113,93	167 osób
3.	Ekwiwalent za urlop	45 033,87	32 osób
Ogółem :		1 760 764,55	220 osób

1.16. Inne informacje.

-

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	-
2.	Towary	0,00	-

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.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	33 359 393,89	-
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	-
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	-

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

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	18 000,00	Sprzedaż śr. trw.
	- o nadzwyczajnej wartości,	2 303,08	Kary umowne
	-które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie	48 900,00	USKŻ

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych.

-

2.5. Inne informacje.

-

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	1001,64
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	194,47
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00
4.	Uczniowie	0,00
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	13,50
Ogółem :		1 209,61