

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Miasta Tychy

1.2 Siedziba jednostki

43-100 Tychy, al. Niepodległości 49

1.3 Adres jednostki

43-100 Tychy, al. Niepodległości 49

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Urzędu Miasta Tychy jako jednostki organizacyjnej gminy jest świadczenie pomocy prezydentowi miasta w zakresie realizacji uchwał rady gminy (rady miasta) i zadań gminy (miasta) określonych przepisami prawa państwowego.

Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz;
- działalności w zakresie telekomunikacji;
- lokalnego transportu zbiorowego;
- ochrony zdrowia;
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- gminnego budownictwa mieszkaniowego;
- edukacji publicznej;
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
- targowisk i hal targowych;
- zieleni gminnej i zadrzewień;
- cmentarzy gminnych;
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
- utrzymywania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

UM

- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
- promocji gminy;
- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
Sprawozdanie jednostkowe

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

a) Zasady wyceny aktywów i pasywów

Aktywa

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny			
		Cena nabycia *	Koszt wytworzenia	Wartość rynkowa z dnia nabycia	Wartość rynkowa z dnia nabycia lub wg umowy o nieodpłatnym przekazaniu, jeśli ta określa wartość niższą
		na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości			
1.	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	Nabyte odpłatnie			
		Wytworzone we własnym zakresie			
		w drodze spadku			
		w drodze darowizny			
	Nabyte nieodpłatnie	w inny nieodpłatny sposób			
		X		X	
			X		
				X	
					X
					X

*Cena nabycia - to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przysposobieniem składnika aktywów do stanu zdolnego do użytkowania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i podzyski.

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny				
		W trakcie roku obrotowego			Na dzień bilansowy	
		Cena nabycia	Koszt wytworzenia	Wartość rynkowa z dnia nabycia	Wartość rynkowa z dnia nabycia lub wg umowy o nieopłatnym przekazaniu, jeśli ta określa wartość niższą	Inna (podać)
		Wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem kosztów pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Nabyte nieopłatnie	Wytworzone we własnym zakresie	w drodze spadku	X	X
1.	Nabyte nieopłatnie	w drodze darowizny	X	X	X	X
1.	w inny nieopłatny sposób	X	X	X	X	X

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny				
		Na dzień przekazania zaliczki			Na dzień bilansowy	
		Wartość nominalna	Kurs faktycznie zastosowany przez bank	Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji	Kurs historyczny	Wartość nominalna
		Średni kurs NBP obowiązujący na dzień bilansowy				
1.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) w walucie PLN	X				X
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) w walucie obcej	przekazana z r-ku bankowego prowadzonego w PLN	X			X
		przekazana z r-ku bankowego w walucie obcej			X	X

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny				
		Zasady prezentacji w bilansie			Nie dotyczy	
		Na dzień bilansowy wykazywane w wysokości wymaganej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami skorygowanych o odpis aktualizujący należności		Inna (podać)	Należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych	wymagalne powyżej 12 m-cy od dnia bilansowego
		wymagalne w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego				
1.	Należności krótkoterminowe	X			X	
2.	Należności długoterminowe	X			X	

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny				Nie dotyczy
		Cena zakupu	Koszty bezpośrednie wytworzenia	Materiały bezpośrednie	Inna (podać)	
1.	Zapasy					
1.1	Materiały	X				
1.2	Półprodukty i produkty w toku		X			
1.3	Produkty gotowe		X			
1.4	Towary	X				

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny		
		Cena nabycia	Inna (podać)	Nie dotyczy
1.	Długoterminowe aktywa finansowe - akcje, udziały	X		
2.	Inne długoterminowe aktywa	X		

Środki pieniężne	Pozycja aktywów		Zasady wyceny			
	wyrażone w walucie w PLN		W trakcie roku obrotowego		Na koniec każdego kwartału oraz na dzień bilansowy	
	wyrażone w walucie obcej	Przychód (wpływ)	Wartość nominalna	X		X
			Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień opracji	X		X
			Inny (podać jaki)			
	Rozchód (wypływ)		Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień opracji	Stan środków pieniężnych		
			Kurs "historyczny"			
			np. LIFO, FIFO (podać)			
			Inny (podać jaki)			
				X LIFO		

Pasywa

Lp.	Pozycja pasywów	Zasady wyceny		Zasady prezentacji w bilansie	
		Wycenianie w wysokości wymagającej zapłaty. Dla zobowiązań w walucie obcej przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania	Inna (podać)	wymagalne w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego	wymagalne powyżej 12 m-cy od dnia bilansowego
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	X		X	
2.	Zobowiązania długoterminowe	X			X

d) Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z art. 35b ust. 1 wustawy z dnia 29 września 1994 r. Uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty należności dokonuje się odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

1.	należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sądowniem komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym	X
2.	należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności	X
3.	należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości należności niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności	X
4.	należności stanowiących równowartość kwot podwyżających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania	
5	należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieścialne należności	X

Odpisu aktualizującego wartość należności wymagalnych (przeterminowanych) dokonuje się przyjmując zasadę "wiekowania":

Lp.	Okres od daty wymagalności należności	% odpisu
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Inne zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość innych aktywów



5. Inne informacje

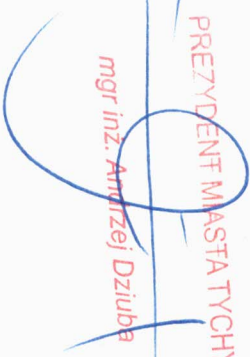


Uwagi:

- w tabelach stosowane metody zaznaczamy symbolem "X"
- jeśli metody są inne niż wskazane w tabeli, należy podać jakie

NACZELNIK
Wydziału Sprawności

mgr inż. Anna Radziszewska
31.03.2020

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mgr inż. Andrzej Dziuba
1

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

ZMIANY STANU WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozd. (3+7-12)
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 973 960,28	0,00	303 793,09	0,00	303 793,09	294 524,80	234 622,07	0,00	0,00	529 146,87	4 748 606,50
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 055 619 898,69	0,00	77 244 959,13	6 079 456,20	83 324 415,33	110 046 887,49	676 032 454,06	5 672 343,77	0,00	791 751 685,32	2 347 192 628,70
1.	Środki trwałe	3 018 944 858,39	0,00	13 406 192,01	6 079 456,20	19 485 648,21	62 925 676,21	675 981 534,44	313 084,67	0,00	739 220 295,32	2 289 210 211,28
1.1	Grunty	2 561 797 874,61	0,00	7 273 074,20	1 894 518,81	9 167 593,01	58 561 481,84	674 824 901,97	132 022,93	0,00	733 518 406,74	1 837 447 060,88
1.2	Budynki, lokale	35 733 295,62	0,00	1 232 035,82	1 028 308,78	2 260 344,60	2 433 009,18	154 163,00	0,00	0,00	2 567 172,18	35 406 468,04
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	407 626 088,03	0,00	3 887 842,18	2 815 419,08	6 703 261,26	1 015 171,43	731 616,00	0,00	0,00	1 746 787,43	412 582 561,86
1.4	Kotły i maszyny energetyczne	532 204,39	0,00	45 270,46		45 270,46	25 637,20	0,00	0,00	0,00	25 637,20	551 837,65
1.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	3 051 061,45	0,00	79 719,19	10 929,78	90 648,97	67 294,30	85 865,95	117 939,78	0,00	271 100,03	2 870 610,39
1.6	Maszyny, urządzenia i aparaty	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00
1.7	Urządzenia techniczne	4 676 697,02	0,00	40 177,90	0,00	40 177,90	23 659,00	24 387,80	63 121,96	0,00	111 168,76	4 605 706,16
1.8	Środki transportu	810 611,93	0,00	141 072,46	136 673,01	277 745,47	161 601,96	0,00	0,00	0,00	161 601,96	926 755,44
1.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	1 531 044,10	0,00	482 959,83	193 606,74	676 566,57	322 944,69	67 884,31	0,00	0,00	390 829,00	1 816 781,67
1.10	Inne środki trwałe	3 168 731,24	0,00	224 039,97	0,00	224 039,97	314 876,61	92 715,41	0,00	0,00	407 592,02	2 985 179,19
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 675 040,30	0,00	63 838 767,12	0,00	63 838 767,12	47 121 211,28	50 919,62	5 359 259,10	0,00	52 531 390,00	47 982 417,42
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	3 060 593 858,97	0,00	77 548 752,22	6 079 456,20	83 628 208,42	110 341 412,29	676 267 076,13	5 672 343,77	0,00	792 280 832,19	2 351 941 235,20

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozd.	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-8)	Wartość netto - składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 578 653,23	0,00	557 623,85	0,00	557 623,85	481 041,42	4 655 235,66	395 307,05	93 370,84
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	159 858 119,51	0,00	21 012 768,34	0,00	21 012 768,34	3 972 314,41	176 898 573,44	2 895 761 779,18	2 170 294 055,26
1.	Środki trwałe	159 858 119,51	0,00	21 012 768,34	0,00	21 012 768,34	3 972 314,41	176 898 573,44	2 859 086 738,88	2 122 311 637,84
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 797 874,61	1 837 447 060,88
1.2	Budynki, lokale	12 788 168,36	0,00	1 503 969,61	0,00	1 503 969,61	2 140 213,46	12 151 924,51	22 945 127,26	23 254 543,53
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 741 619,97	0,00	18 009 097,38	0,00	18 009 097,38	531 349,32	153 219 368,03	271 884 468,06	259 363 193,83
1.4	Koły i maszyny energetyczne	286 885,38		71 105,79	0,00	71 105,79	25 637,20	332 353,97	245 319,01	219 483,68
1.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	2 882 520,51	0,00	143 439,84	0,00	143 439,84	240 523,61	2 785 436,74	168 540,94	85 173,65
1.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 735,83	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	12 645,83	5 514,17	4 604,17
1.7	Urządzenia techniczne	3 811 314,94		228 241,45		228 241,45	95 003,10	3 944 553,29	865 382,08	661 152,87
1.8	Środki transportu	273 841,90	0,00	264 332,03	0,00	264 332,03	157 496,08	380 677,85	536 770,03	546 077,59
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	893 301,38	0,00	583 961,65	0,00	583 961,65	390 829,00	1 086 434,03	637 742,72	730 347,64
1.10	Inne środki trwałe	3 168 731,24	0,00	207 710,59	0,00	207 710,59	391 262,64	2 985 179,19	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 675 040,30	47 982 417,42
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	164 436 772,74	0,00	21 570 392,19	0,00	21 570 392,19	4 453 355,83	181 563 809,10	2 896 157 086,23	2 170 387 426,10

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
2.	Dobra kultury		

1.3. Kwota 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany stanu w trakcie okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	6
1.	Powierzchnia (m ²)		2 650 000,00	0,00	1 385 890,00
	Wartość (zł)	1 073 412 650,10	337 866,98	674 191 695,22	399 558 821,86

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany w trakcie roku sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Posiadane papiery wartościowe										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zmiany stanu				Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
		Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość (3+5-7)	Wartość (4+9-8)	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Akcje i udziały	20 375 039,00	783 300 650,00	632 809,00	56 599 950,00	0,00	0,00	21 007 848,00	839 900 600,00	
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zagrożonych pożyczek)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany stanu odpisów w ciągu okresu sprawozdawczego				Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		Razem (5+6)	
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	7	8
1	2	3	4	5	6		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	563 982,56	5 189,92	0,00	0,00	0,00	569 172,48
2.	Poostałe należności	4 855 172,29	15 958 557,96	0,00	1 517 455,23	1 517 455,23	19 296 275,02
Ogółem		5 419 154,85	15 963 747,88	0,00	1 517 455,23	1 517 455,23	19 865 447,50

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 rodzajów rezerw wg 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	Razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
6.						0,00	0,00
Ogółem		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat.

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		początek okresu sprawozd.	koniec okresu sprawozd.	początek okresu sprawozd.	koniec okresu sprawozd.	początek okresu sprawozd.	koniec okresu sprawozd.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	kredyty i pożyczki	54 439 505,28	56 225 917,26	40 819 707,47	21 956 131,49		16 000 000,00	95 259 212,75	94 182 048,75
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	54 439 505,28	56 225 917,26	40 819 707,47	21 956 131,49	0,00	16 000 000,00	95 259 212,75	94 182 048,75

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	2	3	4
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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego	na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	5	7	8
1.	Weksle	0,00	0,00	236 077 332,95	218 994 705,45
2.	Hipoteka	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00
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	0,00	241 597 332,95	224 514 705,45

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek okresu sprawozdawczego*	na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
5.	Inne	13 780 604,71	13 349 013,76
Ogółem		13 780 604,71	13 349 013,76

* Korekta stanu na początek okresu sprawozdawczego o -3.729.700,00

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)	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		17 165,00	0,00
1.	– prenumeraty	13 000,00	0,00
	– szkolenia	4 165,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	8 150 952,44	0,00

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

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje	11 684 556,79	12 564 773,75
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
Ogółem		11 684 556,79	12 564 773,75

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	172 531,50
2.	Odprawy rentowe	-
3.	Nagrody jubileuszowe	346 388,39
4.	Świadczenia urlopowe	-
Ogółem		518 919,89

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

