

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Nazwa Kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania	
1	2	3	4	5	6
1	WODOCIĄGI	362,05			
2	RADPEC	8 863,20			
3	URZĄD MIASTA	19,08			

Radom, dn. 24.03.2021 r.

  
GEOWIDZA KSIĘGOWA  
mgr Irena Malczewska

**DYREKTOR**  
  
mgr inż. Wiktor Karoń

## WYKAZ NALEŻNOŚCI

L.p	Nazwa Kontrahenta	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności od budżetów	Pozostałe należności	
1	2	3	4	5	6
1	CASUS	38 074,00			
2.	GOEE ENERGIA	1 498,06			

Radom, dn. 24-03-2021 r.

GŁÓWNA KASJERKA  
  
mgr Iwona Małczewska

DYREKTOR  
  
mgr inż. Wiktor Karon

**ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE/ODDANE W ZARZĄD I UŻYTKOWANIE**

L.P.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2020	PT, Decyzja z dn.
1	Grunty - działka 38/2 o pw. 1676m <sup>2</sup>	20 600,00		Decyzja Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26.06.2006r o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieokreślony
2	Grunty - działka 35 o pw. 3597m <sup>2</sup>	68 343,00		Decyzja Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26.06.2006r o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieokreślony
	<b>RAZEM</b>	<b>88 943,00</b>		
3	Budynek szkoły dwukondygnacyjny	1 303 730,17	846 564,47	Decyzja Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26.06.2006r o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieokreślony
4	Termomodernizacja budynku szkoły	94 552,36	66 114,72	Decyzja Prezydenta Miasta Radomia ZN.II.72244/2/06 z dnia 26.06.2006r PT Nr 6/2018 z dnia 29.05.2018r
5	Szafki uczniowskie	17 620,00	17 620,00	Decyzja Prezydenta Miasta Radomia Nr 185/2013 z dnia 06.06.2013r PT Nr 128/2016 z dnia 21.11.2016r
6	Drogi, place, ukształtowanie terenu, dojazd do budynku	52 847,31	48 793,35	Decyzja Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26.06.2006r o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieokreślony
7	Oświetlenie terenu, 21 lamp oświetleniowych	22 855,37	22 020,68	Decyzja Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26.06.2006r o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieokreślony
8	Boisko sportowe	154 069,56	127 881,19	Decyzja Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26.06.2006r o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieokreślony
9	Ogrodzenie	111 308,96	91 273,78	Decyzja Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26.06.2006r o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieokreślony
10	Winda o napędzie hydraulicznym	98 791,12	98 791,12	Decyzja Prezydenta Miasta Radomia Nr 185/2013 z dnia 06.06.2013r PT Nr 127/2016 z dnia 21.11.2016r
	<b>RAZEM</b>	<b>1 855 774,85</b>		
11	Szyb windy z szatnią	196 679,88	78 215,03	Decyzja Prezydenta Miasta Radomia Nr 185/2013 z dnia 06.06.2013r PT Nr 126/2016 z dnia 21.11.2016r
	<b>RAZEM</b>	<b>196 679,88</b>		
	<b>RAZEM</b>	<b>2 141 397,73</b>	<b>1 397 274,34</b>	

Sporządził:

GŁÓWNA KASJERKA  
mgr Luana Maciejewska

Kierownik Jednostki

DYREKTOR  
mgr inż. Wiktor Karoń

tel/fax: 48 452 17 88  
11 419 16 25 007

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego			
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 355 149,52	52 077,40	0,00	0,00	0,01	1 417 226,91	0,00	1 319 937,71	1 257 860,31
1.	Środki trwałe	1 355 149,52	52 077,40	0,00	0,00	0,01	1 417 226,91	0,00	1 319 937,71	1 257 860,31
1.1.	umorzenie grunty								88 943,00	88 943,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność i.s.t. - przekazane w użył. wiecz.									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 310 172,82	57 160,40			0,01	1 367 333,21		1 107 612,86	1 050 452,48
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszynowy	44 976,70	4 917,00				49 893,70		123 381,85	118 408,85
1.4.	umorzenie środki transportu									
1.5.	umorzenie inne środki trwałe									

**Pozostałe środki trwałe - wartość brutto**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
--------------------------	-------------	--------------	------------------------

**Pozostałe środki trwałe - umorzenie**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
--------------------------	-------------	--------------	------------------------

GŁÓWNA KASJERKA  
mgr Justyna Kołczyńska

DYREKTOR  
mgr inż. Wiktor Karwat

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaz	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 675 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 675 087,24
1.	Środki trwałe	2 675 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 675 087,24
1.1.	Gruntły	88 943,00							88 943,00
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 417 785,68							2 417 785,68
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	168 358,56							168 358,56
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe								0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

2021-03-24

Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego

WYKAZO

Wycena Bilansu

BRZĄD MILITARIUM S.A. BRZĄD

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Matczarska

DYREKTOR

mgr inż. Wiktor Karoń

X LUDOWA GOSPODARSTWA  
 Z DDD Pieczęćka Jednostki JNYMI  
 m. Staszowa Konarskiego 37  
 ul. Bałtów - Prusznowski 37  
 28-600 Radom  
 tel./fax 48 363 17 88  
 NIP 948-16-25-007

ZALĄCZNIK NR 1

DO BILANSU

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

**WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYLĄCZEŃ**

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja bilansu
1	Urząd Miejski w Radomiu			19,08	D.II.1

Uwaga !! Kwoty należności i zobowiązań wykazać w kwotach brutto wynikających z ewidencji księgowej.

Radom, dnia 24-03-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 (Główny księgowy)

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Wiktor Karoń  
 (Kierownik jednostki budżetowej)

### WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEN

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1	Urząd Miejski w Radomiu			201,90	B III
2	Urząd Miejski w Radomiu			251,00	B IV
3					
5					
6					
7					
8					

Uwaga !! Kwoty przychodów i kosztów wykazuje się w wartościach netto /bez podatku VAT/

Radom, dnia 24-03-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWA

.....  
(Główny księgowy)

DYREKTOR  
mgr inż. Wiktor Karoń

.....  
(Kierownik jednostki budżetowej)

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU  
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZENIA NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH			
		OTRZYMANYCH		PRZEKAZYWANYCH	
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU			
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)

\*) ODPOWIEDNIO pozycje I/1/1.6 (otrzymane) lub II/2/2.6 (przekazane)

Radom, dnia 24.03.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Halina Kubiś

/ Sporządził /

DYREKTOR  
mgr inż. Wiktor Karoń

/ Kierownik jednostki budżetowej /



**Wykaz zgodności wybranych pozycji bilansu ze złożoną sprawozdawczością budżetową i ewidencją księgową.**

**Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/.**

Suma należności krótkoterminowych	Z tego:		ZFŚS
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych		
Pozycja w bilansie:	Rb - 27s	Rb-34s	
B. Aktywa obrotowe, pkt II		razem z odsetkami	
45 811,01	1 605,44	44 205,57	

**Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.**

Suma zobowiązań krótkoterminowych	Z tego:			inne (śr. Na koniec z PE 2)
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych			
Pozycja w bilansie:	Rb - 28s	Rb-34s	Rb-27s ( nadpłaty )	
D. Zobowiązania, pkt I				
546 677,75	538 294,53	0,00		8 383,22
				0,00

**Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020.r.**

**I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

- 1/ podstawowym 0,00 zł
  - 2/ wydzielonym 0,00 zł
  - 3/ pomocniczym /programy unijne/ 0,00 zł
  - 4/ ZFŚS 7 888,22 zł
  - 5/ inne niż w/wymienione 0,00 zł
- II. Środki w kasie 0,00 zł
- III. ZFŚS 0,00 zł
- 1/ kwota zobowiązań 495,00 zł
- 2/ kwota należności 0,00 zł

GŁÓWNA KASJERKA  
mgr Iry/Sporządzająca

DYREKTOR  
mgr inż. Wiktor Karoń  
/Kierownik jednostki budżetowej/

**ZALĄCZNIK NR 5**

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2020R.**

<b>1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>38 074,00</b>
- z tytułu czynszów i wynajmu	38 074,00
- za żywienie i noclegi	0,00
- z tytułu nadpłaty np. za co, wodę itp.	0,00
- inne /jakie?/ nadpłata wynagrodzeń	0,00
<b>2. Pozostałe należności</b>	<b>1 605,44</b>
- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS	0,00
- należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki	0,00
- inne /jakie?/ kara handlowa GOEE	1 498,06
- koszty procesu	107,38
<b>3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>13 970,79</b>
w tym:	
- za dostawę energii cieplnej	8 863,20
- za dostawę energii elektrycznej	2 670,68
- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków	529,97
- za dostawę gazu	0,00
- za usługi telekomunikacyjne	19,08
- za prenumeratę	0,00
- wywóz nieczystości	1 044,79
- inne:	843,07
<b>4. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
- PERON	0,00
- inne/jakie?/	0,00



.....  
/Sporządził/

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Iwona Malczewska

.....  
/ Kierownik jednostki budżetowej /

**DYREKTOR**  
  
mgr inż. Wiktor Karoń

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

WPLYNEŁO  
UMI  
2021-03-24  
Podpis: [Signature]

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I PONIESIONYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU WZAJEMNYCH TRANSAKCJI  
ROZLICZENIOWYCH POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI.

Lp.	Nazwa jednostki	ŚRODKI FINANSOWE				
		PRZEKAZANE JAKO WYDATEK NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI		OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI		
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU		ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s)		
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)	
1	Urząd Miejski	182,82	I/1/1.2			
2	Urząd Miejski	251,00	I/1/1.2			

\*) ODPOWIEDNIO pozycje I/1/1.2 lub I/2/2.2

UWAGA: NIE DOTYCZY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POMNIEJSZAJĄCYCH WYDATKI Z TYTUŁU OTRZYMANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
OD INNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Radom, dnia 24.03.2021

GŁÓWNY KASJER  
mgr inż. Jacek Kozłowski  
/ Sporządził /

DYREKTOR  
mgr inż. Witold Karoń  
/ Kierownik jednostki budżetowej /

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNIP			0,00		
1.2.	Srodki trwałe, w tym:			0,00		
1.2.1.	Gruntły oddane w użytkowanie wieczyste			0,00		
1.3.	Srodki trwałe w budowie			0,00		
1.4.	Należności długoterminowe			0,00		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową					
2.2.1.	przekazanym składnikom					
2.3.	Inne					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CIĘDWINA MIEJSKA

mgr Justyna Malczewska

DYREKTOR

mgr inż. Wiktor Karoń

**Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki i budowle					0,00
3.	Urządzenia techniczne					0,00
4.	Środki transportu					0,00
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.

GŁÓWNA  
  
 mgr finansowa i rachunkowa

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Wiktor Karoń

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00

GŁÓWNY KASJER  
*[Signature]*  
mgr Jacek Meliszewski

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr inż. Wiktor Karon

**Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)**

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

CIECWIŃ  
mgr inż. Małgorzata

DIREKTOR  
mgr inż. Wiktor Karoń

**Tabela 1.6. Rezerwy według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

GŁOŹNIA  
KŁADOWA  
mgr Luana Malczewska

DIREKTOR  
mgr inż. Wiktor Karon



**Tabela 1.7** Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:  
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					

GŁÓWNY KASJER  
mgr inż. Andrzej Matuszewska

DYREKTOR  
mgr inż. Wiktor Karon

**Tabela 1.8. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia weksłowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

GŁÓWNA KASOWA  
  
mgr Małgorzata Malarowska

DYREKTOR  
  
mgr inż. Witold Karon

**Tablica 1.9** Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GEDYMINA KRYSTYNA  
 mgr Justyna Kryszewska

DYREKTOR  
 mgr inż. Wiktor Karon

**Tablica 1.10 Rozliczenia międzykresowe bierne i rozliczenia międzykresowe przychodów**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
SUMA ...		0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
SUMA ...		0,00	0,00

ALDWINA  
 KŁOSOWA  
 mgr Inżynier  
 Praceczuska

DIREKTOR  
 Wiktor Karon  
 mgr inż. Wiktor Karon

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNA KASOWA  
mgr Jolanta Mielczarska

DYREKTOR  
mgr inż. Wiktor Karoń

**Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020**  
NIP 948-16-25-007

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2. Nagrody jubileuszowe	68 786,81
3. Świadczenia urlopowe	79 847,37
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne (ekwiwalent za urlop)	6 045,24
<b>SUMA</b>	<b>154 679,42</b>

GŁÓWNA KASJERKA  
  
mgr Justyna Wroblewska

DIREKTOR  
  
mgr inż. Wiktor Karoń

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości  
odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu  
lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00

GŁÓWNA KASJERKA  
  
mgr Anna Mieszcowa

DYREKTOR  
  
mgr inż. Wiktor Karoń

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KASJERKA  
  
mgr Anna Krawczyk

DYREKTOR  
  
mgr inż. Wiktor Karom



**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:**  
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat  
NIP 948-15-25-00

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				
2.					

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Izabela Matkowska

DYREKTOR  
mgr oż. Wiktor Karon