

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki <i>Urząd Miasta Pionki</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki <i>Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki</i> |
| 1.3 | adres jednostki <i>Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <i>Podstawą działania jednostki jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Urząd Miasta na podstawie statutu oraz regulaminu organizacyjnego wykonuje zadania własne wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów powszechnych i innych oraz inne zadania wynikające z przepisów prawa.</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | <i>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku.</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | <i>Sprawozdanie jednostkowe</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <i>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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, z tym, że: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte we własnym zakresie wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok oraz których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000,00 zł umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest jednorazowo na koniec roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe nieprzekraczające kwoty 10.000,00 zł finansuje się ze środków bieżących i umarza jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Do pozostałych środków trwałych nie zalicza się środków o wartości nie przekraczającej kwoty 500,00 zł.</i> |
| 5. | inne informacje |
| | <i>Wzajemne rozliczenia między jednostkami dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19.01.2023 r.</i> |
| 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 |
| | <i>Tabela Nr 1.1a, Tabela Nr 1.1b</i> |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | <i>Jednostka nie dokonała wyceny rynkowej środków trwałych.</i> |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | <i>Jednostka nie dokonała powyższych odpisów aktualizujących.</i> |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| | <i>Dane zostały przedstawione w Tabeli 1.4</i> |
| 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 |
| | <i>Dane zostały przedstawione w Tabeli 1.5</i> |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | <i>Dane zostały przedstawione w Tabeli 1.6</i> |
| 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) |
| | <i>Dane zostały przedstawione w Tabeli 1.7</i> |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | <i>Dane zostały przedstawione w Tabeli 1.8</i> |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| | <i>Dane zostały przedstawione w Tabeli 1.9</i> |
| 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 |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | <i>nie dotyczy</i> |

| | |
|--------------|--|
| 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 |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 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 |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | <i>Dane zostały przedstawione w Tabeli 1.15</i> |
| 1.16. | inne informacje |
| | - |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | |
| 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 |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 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 |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 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 |
| | - |

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----------|--|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 880 041,29 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 880 041,29 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 182 475,33 | | 68 053,80 | | 68 053,80 | | 0,00 | | 0,00 | 250 529,13 |
| 1. | Razem wartości niematerialne i prawne | 1 062 516,62 | 0,00 | 68 053,80 | 0,00 | 68 053,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 570,42 |
| 2.1. | Grunty | 18 575 826,72 | | 62 200,00 | | 62 200,00 | 832 935,19 | | | 832 935,19 | 17 805 091,53 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 724 879,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 724 879,50 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 117 033 431,70 | | 9 860 075,36 | | 9 860 075,36 | 339 407,00 | 416 213,61 | 315 745,62 | 1 071 366,23 | 125 822 140,83 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 968 631,97 | | 171 340,96 | 22 835,84 | 194 176,80 | 0,00 | 601 701,13 | 154 845,14 | 756 546,27 | 4 406 262,50 |
| 2.4. | Środki transportu | 1 503 769,01 | | 600 422,44 | | 600 422,44 | 69 300,00 | | 600 422,44 | 669 722,44 | 1 434 469,01 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 260 618,24 | | 607 903,04 | | 607 903,04 | 0,00 | 15 088,41 | 316 451,07 | 331 539,48 | 536 981,80 |
| 2. | Razem środki trwałe | 142 342 277,64 | 0,00 | 11 301 941,80 | 22 835,84 | 11 324 777,64 | 1 241 642,19 | 1 033 003,15 | 1 387 464,27 | 3 662 109,61 | 150 004 945,67 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 722 030,58 | | 10 005 326,51 | | 10 005 326,51 | | | 10 928 487,28 | 10 928 487,28 | 2 798 869,81 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 146 064 308,22 | 0,00 | 21 307 268,31 | 22 835,84 | 21 330 104,15 | 1 241 642,19 | 1 033 003,15 | 12 315 951,55 | 14 590 596,89 | 152 803 815,48 |

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów | |
|------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | inne | | dotyczące zbycia składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | | | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 492 136,46 | | 152 308,43 | | 152 308,43 | | | | 0,00 | 644 444,89 | 387 904,83 | 235 596,40 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 157 030,73 | | 12 813,04 | | 12 813,04 | | 0,00 | | 0,00 | 169 843,77 | 25 444,60 | 80 685,36 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 649 167,19 | 0,00 | 165 121,47 | 0,00 | 165 121,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 288,66 | 413 349,43 | 316 281,76 |
| 2.1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45 456 052,95 | | 3 793 431,57 | 0,00 | 3 793 431,57 | 9 722,68 | 388 354,69 | | 398 077,37 | 48 851 407,15 | 71 577 378,75 | 76 970 733,68 |
| 2.2. | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 512 729,72 | | 310 351,96 | | 310 351,96 | | 601 701,13 | | 601 701,13 | 4 221 380,55 | 455 902,25 | 184 881,95 |
| 2.2. | Środki transportu | 1 026 969,54 | | 123 189,22 | 0,00 | 123 189,22 | 69 300,00 | 0,00 | | 69 300,00 | 1 080 858,76 | 476 799,47 | 353 610,25 |
| 2.3. | Inne środki trwałe | 103 524,05 | | 21 175,73 | | 21 175,73 | 0,00 | 15 088,41 | 5 000,01 | 20 088,42 | 104 611,36 | 157 094,19 | 432 370,44 |
| 2. | Razem środki trwałe | 51 099 276,26 | 0,00 | 4 248 148,48 | 0,00 | 4 248 148,48 | 79 022,68 | 1 005 144,23 | 5 000,01 | 1 089 166,92 | 54 258 257,82 | 72 667 174,66 | 77 941 596,32 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 51 099 276,26 | 0,00 | 4 248 148,48 | 0,00 | 4 248 148,48 | 79 022,68 | 1 005 144,23 | 5 000,01 | 1 089 166,92 | 54 258 257,82 | 72 667 174,66 | 77 941 596,32 |

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| konto | Stan na początek roku BO | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku BZ |
|-------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 013 | 1 020 003,19 | 685 747,52 | 215 988,41 | 1 489 762,30 |
| 016 | 0,00 | 50 004,17 | 0,00 | 50 004,17 |
| 020 | 22 624,10 | 0,00 | 0,00 | 22 624,10 |
| razem | 1 042 627,29 | 735 751,69 | 215 988,41 | 1 562 390,57 |

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| konto | Stan na początek roku BO | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku BZ |
|-------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 072 | 1 042 627,29 | 685 747,52 | 215 988,41 | 1 512 386,40 |

Tabela 1.3. - Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie okresu | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|---|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 2. | Środki trwałe | | | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | |
| 5.1. | Akcje i udziały | | | | |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | | | | |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5) | | | | |

Tabela 1.4. Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Nr działki, lokalizacja | Powierzchnia działki | Stan powierzchni na 01.01.2025 r. | Zwiększenia powierzchni w trakcie roku | Zmniejszenia powierzchni w trakcie roku | Stan powierzchni na 31.12.2025r. | Stan wartości na 31.12.2025r |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------|
| 109 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0640 | 2 735,00 |
| 1011/11 Jordanowska 2 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0156 | 666,63 |
| 1011/4 Żeromskiego | 0,0403 | 0,0403 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0403 | 1 722,00 |
| 1011/7 Jordanowska 3 | 0,2639 | 0,2639 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2639 | 11 276,99 |
| 1011/8 Jordanowska 3 | 0,3546 | 0,3546 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3546 | 15 152,78 |
| 1011/9 Jordanowska 3 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0290 | 1 239,23 |
| 1015/3 Jordanowska | 0,0356 | 0,0356 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0356 | 1 521,15 |
| 1017/4 Plac Konstytucji 3 maja 7 | 0,0536 | 0,0536 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0536 | 2 290,42 |
| 1018/1 BS PSM i PWKC 100% 9319,62zł | 0,2181 | 0,1677 | 0,0504 | 0,0000 | 0,2181 | 7 165,98 |
| 1020/10 Orzeszkowej | 0,0006 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0006 | 25,64 |
| 1020/14 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0820 | 3 503,84 |
| 1024/4 Słowackiego | 0,0020 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 | 85,44 |
| 1024/6 Słowackiego | 0,0020 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 | 85,44 |
| 1024/7 Słowackiego | 0,0023 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0023 | 98,26 |
| 1024/8 Orzeszkowej | 0,0023 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0023 | 98,26 |
| 1024/9 słowackiego | 0,0023 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0023 | 98,26 |
| 1029/3 Żeromskiego | 0,0211 | 0,0211 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0211 | 902,00 |
| 103/2 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0923 | 3 944,00 |
| 106/2 Sienkiewicza | 0,0655 | 0,0655 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0655 | 2 799,00 |
| 107/1 Sienkiewicza | 0,0898 | 0,0898 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0898 | 3 837,00 |
| 108/1 Leśna 6 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0670 | 2 862,75 |
| 108/2 Leśna 6 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0507 | 2 166,27 |
| 110 Leśna 10 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0640 | 2 735,00 |
| 1116/2 Kwiatowa 10 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 299,14 |
| 112/4 Leśna | 0,0904 | 0,0904 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0904 | 3 863,00 |
| 113/1 Sienkiewicza 38 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0900 | 3 846,00 |
| 114 Sienkiewicza | 0,0767 | 0,0767 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0767 | 3 277,00 |
| 115/4 Leśna | 0,1467 | 0,1467 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1467 | 6 269,00 |
| 116/1 Sienkiewicza 38 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0791 | 3 380,00 |
| 117/1 Sienkiewicza 36 | 0,0852 | 0,0852 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0852 | 3 641,00 |
| 118/1 Sienkiewicza 36 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0419 | 1 790,00 |
| 118/2 Sienkiewicza 36 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0419 | 1 790,00 |
| 121/6 Sienkiewicza 38 | 0,0658 | 0,0658 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0658 | 2 812,21 |
| 122/1 Sienkiewicza 38 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0650 | 2 777,82 |
| 122/2 Sienkiewicza 38 | 0,1090 | 0,1090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1090 | 4 658,18 |
| 124/1 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0450 | 1 922,65 |
| 124/3 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0265 | 1 132,23 |
| 126/12 Sienkiewicza 32 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0666 | 2 846,00 |
| 126/6 Leśna 22 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0512 | 2 187,92 |
| 126/9 Sienkiewicza | 0,0233 | 0,0233 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0233 | 995,67 |
| 127 Sienkiewicza | 0,0559 | 0,0559 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0559 | 2 389,00 |
| 136/10 Asnyka | 0,0023 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0023 | 98,29 |
| 136/11 Asnyka | 0,0024 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0024 | 102,56 |
| 136/12 Asnyka | 0,0023 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0023 | 98,29 |
| 136/13 Asnyka | 0,0018 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0018 | 76,92 |
| 136/6 Asnyka | 0,0027 | 0,0027 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0027 | 115,38 |
| 136/7 Asnyka | 0,0024 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0024 | 102,56 |
| 136/8 Asnyka | 0,0024 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0024 | 102,56 |
| 136/9 Asnyka | 0,0024 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0024 | 102,56 |
| 144/2 Poprzeczna | 0,0484 | 0,0484 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0484 | 2 068,23 |
| 144/3 Poprzeczna | 0,0483 | 0,0483 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0483 | 2 064,00 |
| 144/4 Poprzeczna | 0,0790 | 0,0790 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0790 | 3 375,90 |
| 144/7 Popieluszki 4/4a | 0,0494 | 0,0494 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0494 | 2 110,88 |
| 1454/10 Korczaka 14 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 256,50 |
| 1454/15 Sportowa 9 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0040 | 171,00 |
| 1454/16 Sportowa 7 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0040 | 171,00 |
| 1454/19 Sportowa 1 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0083 | 3 585,00 |
| 1454/9 Korczaka 12 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 256,50 |
| 1462/10 Słowackiego 6c | 0,0190 | 0,0190 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0190 | 813,68 |
| 1462/12 Słowackiego | 0,0256 | 0,0256 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0256 | 1 096,33 |
| 1462/13 Słowackiego 8a | 0,1437 | 0,1437 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1437 | 6 140,00 |
| 1462/14 Słowackiego | 0,0057 | 0,0057 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0057 | 244,10 |
| 1462/15 Słowackiego 8 | 0,2882 | 0,2882 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2882 | 12 342,30 |
| 1462/5 Słowackiego | 0,0391 | 0,0391 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0391 | 1 674,47 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1462/7 Słowackiego 6a | 0,1661 | 0,1661 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1661 | 7 113,31 |
| 1462/8 Słowackiego | 0,2343 | 0,2343 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2343 | 10 034,00 |
| 1462/9 Słowackiego 6d | 0,0183 | 0,0183 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 783,70 |
| 1468/287 Parkowa | 0,0179 | 0,0179 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0179 | 765,00 |
| 1468/47 Radomska | 0,0160 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0160 | 683,70 |
| 1468/48 Radomska | 0,0153 | 0,0143 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0143 | 611,06 |
| 1468/84 Brzozowa | 0,0597 | 0,0597 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0597 | 2 550,82 |
| 1468/85 Brzozowa | 0,0503 | 0,0503 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0503 | 2 149,18 |
| 147 Poprzeczna | 0,0844 | 0,0844 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0844 | 3 607,00 |
| 1472/2 Zakładowa 2 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0583 | 2 491,31 |
| 1472/3 Zakładowa 4 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0472 | 2 016,98 |
| 1476/10 Kozienicka 38 | 0,4540 | 0,4540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4540 | 19 400,00 |
| 1476/3 Kozienicka | 0,0194 | 0,0194 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0194 | 828,99 |
| 1476/4 Dębowa 36 | 0,1263 | 0,1263 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1263 | 5 397,00 |
| 1476/5 Kozienicka | 0,2132 | 0,2132 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2132 | 9 110,27 |
| 1476/8 Kozienicka 28 | 2,9899 | 2,9899 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9899 | 127 761,71 |
| 1476/9 Kozienicka | 0,0238 | 0,0238 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0238 | 1 017,00 |
| 1477/4 | 0,1280 | 0,1280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1280 | 5 469,51 |
| 1477/5 Dębowa | 0,0557 | 0,0557 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0557 | 2 380,09 |
| 1477/6 Szkolna 7-11 | 1,3798 | 1,3798 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3798 | 58 961,00 |
| 1478/1 Dębowa | 0,1475 | 0,1475 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1475 | 6 302,85 |
| 1478/2 Dębowa | 1,2149 | 1,2149 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2149 | 51 914,15 |
| 148/1 Poprzeczna | 0,0082 | 0,0082 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0082 | 350,00 |
| 1481/14 Podgaje 4 | 0,0849 | 0,0849 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0849 | 3 628,07 |
| 1487 Podgaje 17 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 4 273,00 |
| 1508 Partyzantów 4 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 4 273,00 |
| 1535/1 Dębowa | 0,0014 | 0,0014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0014 | 60,00 |
| 1575/21 Reja | 0,0317 | 0,0317 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0317 | 1 355,00 |
| 1575/26 A, Guzala | 0,1714 | 0,1714 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1714 | 10 955,33 |
| 1575/47Guzala 10-12 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0046 | 294,02 |
| 1575/48Guzala 10-12 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 383,50 |
| 12 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0091 | 581,64 |
| 1579/15 | 2,6716 | 2,6716 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6716 | 110 727,90 |
| 1600/24 Korczaka 12 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0012 | 51,27 |
| 1600/25 Korczaka 14 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0012 | 51,27 |
| 1609 Mickiewicza 33 | 0,3068 | 0,0305 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0305 | 1 303,31 |
| 1610/21 Sienkiewicza 18 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0187 | 799,07 |
| 1610/9 | 0,7836 | 0,7836 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7836 | 33 484,00 |
| 1842 Popieluszki 4-4a | 0,0548 | 0,0548 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0548 | 2 342,00 |
| 1858 Leśna | 0,0153 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 654,00 |
| 2/30 Leśna | 0,0020 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 | 85,46 |
| 2/31 Leśna | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 81,19 |
| 2/32 Leśna | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 81,19 |
| 2/34 Leśna | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 81,19 |
| 2/35 Leśna | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 81,19 |
| 2/36 Leśna | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 81,18 |
| 2/37 Leśna | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 81,19 |
| 2/38 Leśna | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 81,19 |
| 2/39 Leśna | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 81,19 |
| 2/4 Leśna 17 A | 0,4343 | 0,4343 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4343 | 18 558,00 |
| 2/40 Leśna | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 81,19 |
| 2/41 Leśna | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 81,19 |
| 2/42 Leśna | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 81,19 |
| 2/45 Leśna | 0,0020 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 | 85,46 |
| 2/46 Leśna | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0022 | 94,00 |
| 2/47 Leśna | 0,0020 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 | 85,46 |
| 2/48 Leśna | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0022 | 94,00 |
| 2/49 Leśna | 0,0021 | 0,0021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0021 | 89,73 |
| 2/50 Leśna | 0,0021 | 0,0021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0021 | 89,73 |
| 2/51 Leśna | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0007 | 30,00 |
| 2/52 Leśna | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0007 | 29,91 |
| 2/54 Leśna | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0007 | 29,91 |
| 2/55 Leśna | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0007 | 29,91 |
| 2/56 Leśna | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0007 | 29,91 |
| 2/57 Leśna | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0007 | 29,91 |
| 2/58 Leśna | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0007 | 29,91 |
| 2/59 Leśna | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0007 | 29,91 |
| 2/60 Leśna | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0007 | 29,91 |
| 2/61 Leśna | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0007 | 29,91 |
| 2/62 Leśna | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0007 | 30,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2/63 Leśna | 0,0021 | 0,0021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0021 | 89,73 |
| 2/65 Leśna | 0,0023 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0023 | 98,28 |
| 2/66 Leśna | 0,0025 | 0,0025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0025 | 106,82 |
| 2/68 Leśna | 0,0020 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 | 85,46 |
| 2/69 Leśna | 0,0020 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 | 85,46 |
| 2/70 Leśna | 0,0020 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 | 85,46 |
| 2/71 Leśna | 0,0021 | 0,0021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0021 | 89,73 |
| 2/72 Leśna | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0022 | 94,00 |
| 318/3 Mickiewicza 10 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0649 | 2 772,37 |
| 318/5 Mickiewicza | 0,0009 | 0,0009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0009 | 38,44 |
| 318/7 Mickiewicza 12 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 1 102,11 |
| 318/8 Mickiewicza 12 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0388 | 1 657,44 |
| 443/2 15 Stycznia 2b | 0,0540 | 0,0540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0540 | 2 307,00 |
| 443/3 15 Stycznia 2a | 0,0467 | 0,0467 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0467 | 1 996,00 |
| 443/4 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 299,12 |
| 463/1 Kozienicka 3 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 80,95 |
| 463/10 Kozienicka 3 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0009 | 38,34 |
| 463/11 Kozienicka 3 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0012 | 51,12 |
| 463/13 Kozienicka 3 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0018 | 76,68 |
| 463/14 Kozienicka 3 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0018 | 76,68 |
| 463/15 Kozienicka 3 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0018 | 76,69 |
| 463/17 Kozienicka 3 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 80,95 |
| 463/18 Kozienicka 3 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 81,19 |
| 463/20 Kozienicka 3 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0018 | 76,68 |
| 463/22 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 80,95 |
| 463/23 Kozienicka 3 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0018 | 76,91 |
| 463/25 Kozienicka 3 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0013 | 55,50 |
| 463/26 Kozienicka 3 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0012 | 51,28 |
| 463/27 Kozienicka 3 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0012 | 51,28 |
| 463/28 Kozienicka 3 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0012 | 51,28 |
| 463/30 Kozienicka 3 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0013 | 55,55 |
| 463/34 15 Stycznia | 0,1010 | 0,1010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1010 | 4 315,77 |
| 463/4 Kozienicka 3 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0018 | 76,68 |
| 463/5 Kozienicka 3 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0018 | 76,91 |
| 463/7 Kozienicka 3 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0012 | 51,28 |
| 463/9 Kozienicka 3 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0012 | 51,12 |
| 5/9 Mickiewicza 33 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0051 | 218,00 |
| 586/7 Zwoleńska 5 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0850 | 3 632,00 |
| 622 Piłsudskiego 23 | 0,7357 | 0,7357 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7357 | 31 437,00 |
| 637/2 Piłsudskiego | 0,0392 | 0,0392 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0392 | 1 675,00 |
| | 17,0254 | 16,8720 | 0,0504 | 0,0000 | 16,9224 | 724 879,50 |

Tabela 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. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | | | | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | | | | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------|--------------------------------|---------------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Akcje | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1. | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| 1.2. | | | | | | | | | |
| 2. | Udziały | 57 554 | 28 737 000,00 | | | 0 | 0,00 | 58 142 | 29 031 000,00 |
| 2.1. | Agencja Rozwoju Regionalnego | 100 | 10 000,00 | | | | | 100 | 10 000,00 |
| 2.2. | PWKC | 47 394 | 23 697 000,00 | | | | | 47 394 | 23 697 000,00 |
| 2.3. | ekoPionki | 10 060 | 5 030 000,00 | 588 | 294 000,00 | | | 10 648 | 5 324 000,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 3.1. | | | | | | | | | |
| 3.2. | | | | | | | | | |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 4.1. | | | | | | | | | |
| 4.2. | | | | | | | | | |
| Razem | | 57 554 | 28 737 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 58 142 | 29 031 000,00 |

Tabela 1.7. Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego: | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie za zbędne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pozostałe należności - czynsze należność główna | 6 010 354,45 | 7 626,16 | 124 658,01 | | 5 893 322,60 |
| 2 | Pozostałe należności - odsetki od czynszów | 6 768 029,40 | 321 223,67 | 111 782,86 | | 6 977 470,21 |
| 3 | Podatki osoby fizyczne | 781 983,33 | 66 068,80 | 44 008,79 | | 804 043,34 |
| 4 | Odsetki od podatków osoby fizyczne | 738 797,55 | 131 095,15 | 37 295,75 | | 832 596,95 |
| 5 | Podatki osoby prawne | 552 492,78 | 143 042,68 | 10 581,58 | | 684 953,88 |
| 6 | Odsetki od podatków osoby prawne | 372 252,65 | 151 004,00 | 2 780,20 | | 520 476,45 |
| 7 | Pozostałe należności - dzierżawy należność główna | 414 223,48 | 32 063,99 | 1 733,41 | | 444 554,06 |
| 8 | Pozostałe należności - dzierżawy - odsetki | 416 554,13 | 51 492,69 | 603,04 | | 467 443,78 |
| 9 | Pozostałe należności gospodarowanie odpadami - należność główna | 9 416,96 | 1 856,62 | 155,80 | | 11 117,78 |
| 10 | Pozostałe należności - gospodarowanie odpadami - odsetki | 4 521,40 | 1 662,05 | 19,95 | | 6 163,50 |
| 11 | Pozostałe należności - odpłatność za media należność główna | 24 125,17 | 2 617,20 | 389,90 | | 26 352,47 |
| 12 | Pozostałe należności - odpłatność za media odsetki | 9 745,86 | 3 398,90 | 171,05 | | 12 973,71 |
| 13 | Pozostałe należności dzierżawy należność główna | 47 829,81 | | | | 47 829,81 |
| 14 | Pozostałe należności dzierżawy odsetki | 25 604,34 | 5 071,19 | | | 30 675,53 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Razem | | 16 175 931,31 | 918 223,10 | 334 180,34 | 0,00 | 16 759 974,07 |

Tabela 1.8. Informacje o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------|---|---|-------------|---------------|-------------|-------|--------------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | 0,00 |
| 2. | | | | | | | 0,00 |
| 3. | | | | | | 0,00 | |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu) | Okres wymagalności | | | Razem |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | do 1 roku | powyżej 1 do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| | | koniec roku obrotowego | koniec roku obrotowego | koniec roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1. | Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | | | | | |
| 2. | Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu | 1 230 423,73 | 6 240 205,76 | 9 946 663,00 | 17 417 292,49 |
| 2.1 | Pożyczki | 259 000,00 | 214 192,77 | 0,00 | 473 192,77 |
| 2.2 | Kredyty | 971 423,73 | 6 026 012,99 | 9 946 663,00 | 16 944 099,72 |
| 2.3 | Obligacje komunalne | | | | 0,00 |
| Razem | | 1 230 423,73 | 6 240 205,76 | 9 946 663,00 | 17 417 292,49 |

Tabela 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-------|---|-----------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Razem | | | | |

Tabela 1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego * | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|-------|--|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Razem | | | | |

Tabela 1.13a. 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 | | |
| | ... | | |
| SUMA | | | |

Tabela 1.13b. Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|--|-----------------------|---------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| | ... | | |
| SUMA | | | |

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|---------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Tabela 1.14. 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 wadia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej | | |
| 3. | Poręczenia | | |

Tabela 1.15. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|---------------|--|---|
| 1. | odprawy emerytalne i rentowe | 60 690,00 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 125 703,62 |
| 3. | świadczenia urlopowe | 7 644,32 |
| 4. | odprawy art..28/28KN | 0,00 |
| 5 | inne ; z tyt. skrócenia okresu wypowiedzenia, odprawy dla zwolnionych | 32 580,00 |
| OGÓŁEM | | 226 617,94 |

Tabela 2.1. 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 |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I. | Zapasy | | | | | |
| 1. | Materiały | | | | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | | | |
| 4. | Towary | | | | | |

Tabela 2.2. 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 | 5 303 244,10 | | |
| 2. | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym | 307 765,47 | | |
| 3. | Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym | 4 019 323,72 | | |
| 4. | Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych | 834 035,72 | | |
| SUMA | | 10 464 369,01 | | |