

## Informacja dodatkowa

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1. | nazwę jednostki<br><i>Urząd Miejski w Wolborzu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2. | siedzibę jednostki<br><i>97-320 Wolbórz, Pl. Jagielly 28</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3. | adres jednostki<br><i>97-320 Wolbórz, Pl. Jagielly 28</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><i>Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, świadczenie usług na rzecz społeczności lokalnej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><i>od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br><i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><br><i>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI<br/>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.<br/>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW<br/>Środki trwałe i WNiP<br/>- wg cen nabycia<br/>- z wyceny wynikającej z decyzji<br/>Amortyzacja<br/>- metoda liniowa<br/>Środki trwałe w budowie<br/>- cena nabycia lub koszt wytworzenia<br/>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe<br/>- wg ceny nabycia<br/>- wg ceny rynkowej<br/>Długoterminowe aktywa finansowe<br/>- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości<br/>Należności<br/>- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności wyceny,<br/>Roszczenia i zobowiązania<br/>- w kwocie wymaganej zapłaty<br/>Środki pieniężne<br/>- w wartości nominalnej<br/>Kredyty i pożyczki<br/>- w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.<br/>Rezerwy na zobowiązania<br/>- w wiarygodnie oszacowanej wartości<br/>Fundusze specjalne<br/>- w wartości nominalnej<br/>Rozliczenia międzyokresowe<br/>- w wartości nominalnej<br/>Wynik finansowy<br/>- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</i> |
| 5.   | inne informacje<br><br><i>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;<br/>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;<br/>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;<br/>4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;<br/>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 Urząd Miejski</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II.   | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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>Dane prezentowane w Tabeli 1.1.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <i>brak danych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <i>brak danych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <i>brak danych</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>brak danych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcje i udziały oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <i>Dane prezentowane 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                                                                                                                                                             |
|       | <i>Dane prezentowane 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 prezentowane 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:                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <i>Dane prezentowane w Tabeli 1.9.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <i>Dane prezentowane w Tabeli 1.9.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <i>Dane prezentowane 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                                                                                                                                                       |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <i>Dane prezentowane w Tabeli 1.11.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                 |
|       | <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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <i>Dane prezentowane w Tabeli 1.14.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <i>Dane prezentowane w Tabeli 1.15.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      |
|      | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 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>Dane prezentowane w Tabeli 2.2.</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                                                                                                                                                                                                       |
|      | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                    |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Alicja Giejsz  
 .....  
 (główny księgowy)

BURMISTRZ  
  
 Andrzej Sos  
 .....  
 (kierownik jednostki)

29 kwietnia 2022 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp.                    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie                                                | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |                      |                  | Ogółem zwiększenie wartości (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości |                  |                      | Ogółem zmniejszenie wartości (8 + 9 + 10) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) | Umorzenia                                    |                                                                   |                        |                                                       | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                        |                                                                                                                  |                                            | aktualizacja         | przebyte (obalyce)   | przemieszczenie* |                                         | zbycie                | likwidacja       | inne*                |                                           |                                                       | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15) | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-16) |
| 1                      | 2                                                                                                                | 3                                          | 4                    | 5                    | 6                | 7                                       | 8                     | 9                | 10                   | 11                                        | 12                                                    | 13                                           | 14                                                                | 15                     | 16                                                    | 17                                      | 18                                     |
| 1.                     | Wartości niematerialne i prawne                                                                                  | 186 930,24                                 | -                    | 23 550,00            | -                | 23 550,00                               | -                     | -                | -                    | -                                         | 210 480,24                                            | 186 930,24                                   | 11 250,00                                                         | -                      | 198 180,24                                            | -                                       | 12 300,00                              |
| 2.                     | Środki trwałe, w tym:                                                                                            | 136 996 075,97                             | 842 312,10           | 7 147 483,74         | -                | 7 989 795,84                            | 912 982,00            | 97 910,08        | 154 347,03           | 1 165 239,11                              | 143 820 632,70                                        | 46 320 033,30                                | 5 648 418,44                                                      | 177 284,66             | 51 791 167,08                                         | 90 676 042,67                           | 92 029 465,62                          |
| 2.1.                   | Grunt                                                                                                            | 8 764 727,33                               | 842 312,10           | 89 790,52            | -                | 932 102,62                              | 879 526,00            | -                | 27 557,78            | 907 281,78                                | 8 789 548,17                                          | -                                            | -                                                                 | -                      | -                                                     | 8 764 727,33                            | 8 789 548,17                           |
| 2.1.                   | Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 137 784,90                                 | 1 742,08             | -                    | -                | 1 742,08                                | 26 720,00             | -                | -                    | 26 720,00                                 | 112 806,98                                            | -                                            | -                                                                 | -                      | -                                                     | 137 784,90                              | 112 806,98                             |
| 2.2.                   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                            | 122 984 268,71                             | -                    | 6 182 932,81         | -                | 6 182 932,81                            | -                     | -                | -                    | -                                         | 129 167 201,52                                        | 43 749 164,54                                | 4 866 892,37                                                      | -                      | 48 616 056,91                                         | 79 235 104,17                           | 80 551 144,61                          |
| 2.3.                   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 1 648 961,20                               | -                    | 436 065,10           | -                | 436 065,10                              | -                     | 88 050,55        | 80 362,17            | 168 412,72                                | 1 916 613,58                                          | 862 954,58                                   | 174 441,51                                                        | 87 740,05              | 949 656,04                                            | 786 006,62                              | 966 957,54                             |
| 2.4.                   | Środki transportu                                                                                                | 2 301 543,23                               | -                    | 115 620,00           | -                | 115 620,00                              | 33 456,00             | -                | 46 229,08            | 79 685,08                                 | 2 337 478,15                                          | 439 823,72                                   | 349 164,11                                                        | 79 685,08              | 709 302,75                                            | 1 861 719,51                            | 1 628 175,40                           |
| 2.5.                   | Inne środki trwałe                                                                                               | 1 296 575,50                               | -                    | 323 075,31           | -                | 323 075,31                              | -                     | 9 859,53         | -                    | 9 859,53                                  | 1 609 791,28                                          | 1 268 090,46                                 | 257 920,45                                                        | 9 859,53               | 1 516 151,38                                          | 28 485,04                               | 93 639,90                              |
| 2.5.                   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej                                                    | 93 418,31                                  | -                    | 79 443,50            | -                | 79 443,50                               | -                     | 2 880,20         | -                    | 2 880,20                                  | 169 981,61                                            | 64 933,27                                    | 14 288,64                                                         | 2 880,20               | 76 341,71                                             | 28 485,04                               | 93 639,90                              |
| 2.5.                   | Pozostałe środki trwałe                                                                                          | 1 203 157,19                               | -                    | 243 631,81           | -                | 243 631,81                              | -                     | 6 979,33         | -                    | 6 979,33                                  | 1 439 809,67                                          | 1 203 157,19                                 | 243 631,81                                                        | 6 979,33               | 1 439 809,67                                          | -                                       | -                                      |
| 3.                     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             | 1 083 326,43                               | -                    | 14 537 901,64        | -                | 14 537 901,64                           | -                     | -                | 12 253 062,73        | 12 253 062,73                             | 3 368 165,34                                          | -                                            | -                                                                 | -                      | -                                                     | 1 083 326,43                            | 3 368 165,34                           |
| 4.                     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 | -                                          | -                    | -                    | -                | -                                       | -                     | -                | -                    | -                                         | -                                                     | -                                            | -                                                                 | -                      | -                                                     | -                                       | -                                      |
| <b>Razem (1+2+3+4)</b> |                                                                                                                  | <b>138 266 332,64</b>                      | <b>842 312,10</b>    | <b>21 708 935,38</b> | <b>-</b>         | <b>22 551 247,48</b>                    | <b>912 982,00</b>     | <b>97 910,08</b> | <b>12 407 409,76</b> | <b>13 418 301,84</b>                      | <b>147 399 278,28</b>                                 | <b>46 506 963,54</b>                         | <b>5 659 668,44</b>                                               | <b>177 284,66</b>      | <b>51 989 347,32</b>                                  | <b>91 759 369,10</b>                    | <b>95 409 530,96</b>                   |

\* np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, podział działek lub niesoplatne przekazanie pomiędzy jednostkami Gminy Wolbórz

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

| Lp.                  | Papiery wartościowe        | Stan na początek roku |                   | Zwiększenie w ciągu roku |                   | Zmniejszenie w ciągu roku |          | Stan na koniec roku |                   |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|----------|---------------------|-------------------|
|                      |                            | liczba                | wartość           | liczba                   | wartość           | liczba                    | wartość  | liczba (3+5-7)      | wartość (4+6-8)   |
| 1                    | 2                          | 3                     | 4                 | 5                        | 6                 | 7                         | 8        | 9                   | 10                |
| 1.                   | Akcje                      |                       |                   |                          |                   |                           |          |                     |                   |
| 2.                   | Udziały                    | 625                   | 500 000,00        | 375                      | 300 000,00        |                           |          | 1 000               | 800 000,00        |
| 3.                   | Dłużne papiery wartościowe |                       |                   |                          |                   |                           |          |                     |                   |
| <b>Razem (1+2+3)</b> |                            | <b>625</b>            | <b>500 000,00</b> | <b>375</b>               | <b>300 000,00</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b> | <b>1 000</b>        | <b>800 000,00</b> |

## 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp.  | Odpisy aktualizujące należności                    | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------|
|      |                                                    |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązanie |                                          |
| 1    | 2                                                  | 3                                | 4                                            | 5             | 6           | 7                                        |
| 1.   | Należności długoterminowe                          | -                                | -                                            | -             | -           | -                                        |
| 2.   | Należności krótkoterminowe                         | 69 743,56                        | 7 448,58                                     | -             | -           | 77 192,14                                |
| 2.1. | Należności z tytułu dostaw i usług                 | -                                | -                                            | -             | -           | -                                        |
| 2.2. | Należności od budżetów                             | -                                | -                                            | -             | -           | -                                        |
| 2.3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | -                                | -                                            | -             | -           | -                                        |
| 2.4. | Pozostałe należności                               | 69 743,56                        | 7 448,58                                     | -             | -           | 77 192,14                                |
|      | <b>Razem:</b>                                      | <b>69 743,56</b>                 | <b>7 448,58</b>                              | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>77 192,14</b>                         |

## 1.8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku obrotowego |                 |             | Stan na koniec roku<br>obrotowego (3+4-5-<br>6) |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                            |                                     | Zwiększenia                    | Wykorzystanie   | Rozwiązanie |                                                 |
| 1   | 2                                                          | 3                                   | 4                              | 5               | 6           | 7                                               |
| 1.  | Przekształcenie prawa własności                            | 99 680,00                           | -                              | 7 120,00        | -           | 92 560,00                                       |
| 2.  |                                                            | -                                   | -                              | -               | -           | -                                               |
| 3.  |                                                            | -                                   | -                              | -               | -           | -                                               |
| 4.  |                                                            | -                                   | -                              | -               | -           | -                                               |
|     | <b>Razem:</b>                                              | <b>99 680,00</b>                    | <b>-</b>                       | <b>7 120,00</b> | <b>-</b>    | <b>92 560,00</b>                                |

## 1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

| Lp.          | Zobowiązania wobec                                        | Okres wymagalności |                         |                        |               | Razem                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|----------------------|
|              |                                                           | do 1 roku          | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |                      |
| 1            | 2                                                         | 3                  | 5                       | 7                      | 9             | 11                   |
| 1.           | <b>Jednostek powiązanych:</b>                             | -                  | -                       | -                      | -             | -                    |
|              | a) z tytułu dostaw i usług                                | -                  | -                       | -                      | -             | -                    |
|              | b) inne                                                   | -                  | -                       | -                      | -             | -                    |
| 2.           | <b>Pozostałych jednostek:</b>                             | -                  | -                       | <b>11 589 384,00</b>   | -             | <b>11 589 384,00</b> |
|              | a) kredyty i pożyczki                                     | -                  | -                       | 11 589 384,00          | -             | 11 589 384,00        |
|              | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        | -                  | -                       | -                      | -             | -                    |
|              | c) inne zobowiązania finansowe                            | -                  | -                       | -                      | -             | -                    |
|              | d) zaliczki otrzymane na dostawy                          | -                  | -                       | -                      | -             | -                    |
|              | od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.                         | -                  | -                       | -                      | -             | -                    |
|              | f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | -                  | -                       | -                      | -             | -                    |
|              | g) z tytułu wynagrodzeń                                   | -                  | -                       | -                      | -             | -                    |
|              | h) inne                                                   | -                  | -                       | -                      | -             | -                    |
| <b>Razem</b> |                                                           | -                  | -                       | <b>11 589 384,00</b>   | -             | <b>11 589 384,00</b> |



1.11. Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp.                      | Rodzaj zabezpieczenia          | Kwota zobowiązania  |                      | Kwota zabezpieczenia |                      | Na aktywach trwałych |                | Na aktywach obrotowych |                |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                          |                                | na początek roku    | na koniec roku       | na początek roku     | na koniec roku       | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku       | na koniec roku |
| 1.                       | Gwarancje                      | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -              | -                      | -              |
| 2.                       | Poręczenia, w tym:             | 9 826 950,00        | 11 589 384,00        | 9 826 950,00         | 11 589 384,00        | -                    | -              | -                      | -              |
| 2.1.                     | poręczenia wekslowe            | 9 826 950,00        | 11 589 384,00        | 9 826 950,00         | 11 589 384,00        | -                    | -              | -                      | -              |
| 3.                       | Hipoteka                       | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -              | -                      | -              |
| 4.                       | Zastawy, w tym zastaw skarbowy | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -              | -                      | -              |
| 5.                       | Inne                           | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -              | -                      | -              |
| <b>Razem (1+2+3+4+5)</b> |                                | <b>9 826 950,00</b> | <b>11 589 384,00</b> | <b>9 826 950,00</b>  | <b>11 589 384,00</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>       |

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

| Lp.          | Tytuł gwarancji i poręczeń | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.           | Otrzymane gwarancje        | 1 187 005,33          | 1 615 410,25        |
| 2.           | Otrzymane poręczenia       | -                     | -                   |
| <b>Razem</b> |                            | <b>1 187 005,33</b>   | <b>1 615 410,25</b> |

### 1.15. Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp.          | Wyszczególnienie                                        | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w ciągu roku obrotowego |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami | 3 696 910,07                                                      |
| 2.           | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                          | 217 293,16                                                        |
| 3.           | Odprawy emerytalne i rentowe                            | 87 026,40                                                         |
| 4.           | Nagrody jubileuszowe                                    | 98 795,40                                                         |
| 5.           | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych         | 98 436,46                                                         |
| 6.           | Inne świadczenia pracownicze*                           | 48 672,16                                                         |
| <b>Razem</b> |                                                         | <b>4 247 133,65</b>                                               |

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży ochronnej wraz z ekwiwalentem, pakiety medyczne, obowiązkowe badania profilaktyczne i okulary korekcyjne, napoje i posiłki regeneracyjne, podróże służbowe.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie                                  | Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem | w tym:  |                 |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|
|     |                                                   |                                           | odsetki | różnice kursowe |
| 1   | 2                                                 | 3                                         | 4       | 5               |
| 1.  | Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym | 12 253 062,73                             | -       | -               |
| 2.  | Środki trwałe w budowie                           | 3 368 165,34                              | -       | -               |