

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ..... Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 R			Adresat  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 110 600 875,29</b>	<b>3 246 529 356,23</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 086 065 148,90</b>	<b>4 389 668 964,78</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 432 629,22</b>	<b>3 761 559,22</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 585 845 610,56	2 165 285 011,52
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 803 985 347,48</b>	<b>1 746 552 944,93</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>1 500 219 538,34</b>	<b>2 224 383 953,26</b>
1. Środki trwałe	1 744 805 387,66	1 728 229 276,38	1. Zysk netto (+)	1 500 219 538,34	2 224 383 953,26
1.1. Grunty	652 531 025,74	646 635 135,64	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	118 480 367,33	118 480 367,33	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	950 180 515,89	907 035 415,01	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 690 215,68	59 026 985,42	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	117 199 064,59	109 904 420,01	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	1 204 565,76	5 627 320,30	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 057 644 530,70</b>	<b>368 264 473,37</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>59 179 959,82</b>	<b>18 323 668,55</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>22 187 010,48</b>	<b>17 684 160,73</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>954 214 775,70</b>	<b>266 635 117,88</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>77 835 948,59</b>	<b>79 931 102,08</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	788 654,01	1 421 644,21
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 227 346 950,00</b>	<b>1 416 283 750,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	224 880,60	533 102,83
1. Akcje i udziały	1 227 346 950,00	1 416 283 750,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 660 972,75	2 043 589,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 102 501,80	9 891 897,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	939 323 520,35	248 318 309,16
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	724 217,51	446 647,20
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 033 108 804,31</b>	<b>1 511 404 081,92</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 901 626,30	2 412 329,97
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	<b>1 488 402,38</b>	<b>1 567 596,79</b>
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 488 402,38	1 567 596,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>81 242 744,52</b>	<b>83 945 194,76</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 001 049 301,47</b>	<b>1 486 682 074,77</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	214 051,59	122 655,77			
2. Należności od budżetów	181 288,91	430 864,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 775,39	4 484,07			
4. Pozostałe należności	1 287 831 619,97	938 393 747,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	712 816 565,61	547 730 323,31			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>32 059 502,84</b>	<b>24 722 007,15</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 002 418,62	24 722 007,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	57 084,22	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 143 709 679,60</b>	<b>4 757 933 438,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 143 709 679,60</b>	<b>4 757 933 438,15</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ..... Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2023 R	Adresat  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>2 064 482 775,79</b>	<b>2 750 526 953,05</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		257 259,23	-597 415,84
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 064 225 516,56	2 751 124 368,89
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>444 393 115,04</b>	<b>551 509 623,24</b>
I. Amortyzacja		61 988 760,77	65 381 732,91
II. Zużycie materiałów i energii		5 329 217,10	7 216 290,77
III. Usługi obce		99 577 427,24	123 081 493,53
IV. Podatki i opłaty		1 890 823,93	991 319,61
V. Wynagrodzenia		135 766 498,01	166 840 465,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		29 718 288,40	37 590 790,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		56 696 755,33	75 765 929,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 356 862,73	7 799 718,45
X. Pozostałe obciążenia		46 068 481,53	66 841 881,29
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>1 620 089 660,75</b>	<b>2 199 017 329,81</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>20 855 488,38</b>	<b>48 751 332,75</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		12 297 675,89	1 969 580,20
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		8 557 812,49	46 781 752,55
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>137 577 243,61</b>	<b>10 073 745,88</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		137 577 243,61	10 073 745,88
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>1 503 367 905,52</b>	<b>2 237 694 916,68</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>96 842 592,03</b>	<b>98 920 856,18</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		8 177 343,18	0,00
II. Odsetki		87 867 674,09	98 092 429,89
III. Inne		797 574,76	828 426,29
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>99 990 959,21</b>	<b>112 231 819,60</b>
I. Odsetki		23 104 880,72	22 259 524,08
II. Inne		76 886 078,49	89 972 295,52
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>1 500 219 538,34</b>	<b>2 224 383 953,26</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>1 500 219 538,34</b>	<b>2 224 383 953,26</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ..... Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na dzień 31.12.2023 R	Adresat  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 225 465 590,07</b>	<b>2 585 845 610,56</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu ( z tytułu)</b>		<b>3 382 797 435,71</b>	<b>3 516 195 202,49</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 821 422 120,84	1 500 219 538,34
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 382 286 518,74	1 718 423 591,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		124 495 468,38	181 676 985,95
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		45 340 905,55	10 262 082,03
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		3 666,62	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		9 248 755,58	105 613 004,22
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>3 022 417 415,22</b>	<b>3 936 755 801,53</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 083 682 848,98	2 741 248 647,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		652 841 247,63	783 143 286,10
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		17 788 902,59	32 948 247,46
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		950,82	25 761,82
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		268 103 465,20	379 389 858,32
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 585 845 610,56</b>	<b>2 165 285 011,52</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>1 500 219 538,34</b>	<b>2 224 383 953,26</b>
1. Zysk netto (+)		1 500 219 538,34	2 224 383 953,26
2. Strata netto (-)		0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>4 086 065 148,90</b>	<b>4 389 668 964,78</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)

## SPIS TREŚCI

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	
1.1	NAZWA JEDNOSTKI
1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
1.3	ADRES JEDNOSTKI
1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
4.	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
5.	INNE INFORMACJE

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
1.1	
	ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.2	
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.3	
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.4	
	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
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
1.6	
	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.7	
	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
1.8	
	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU
1.9	
	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
1.10	
	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWROTNY
1.11	
	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
1.12	
	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
1.13	
	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE
1.14	
	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE
1.15	
	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
1.16	
	INNE INFORMACJE
2.1	
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
2.2	
	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
2.3	
	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
2.4	
	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
2.5	
	INNE INFORMACJE
3	
	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGLYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	ul. Ligonia 46 40-037 Katowice

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	ul. Ligonia 46 40-037 Katowice

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	- zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm.)
	- zgodnie ze Statutem Województwa Śląskiego
	-
	-
	-

2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
	nie dotyczy

#### 4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.1	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>
	Wycena wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z zastosowaniem stawki amortyzacyjnej w wysokości 50%.

4.2	<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>
	<p>Ewidencja bilansowa środków trwałych obejmuje środki trwałe, o przewidywalnym okresie użytkowania przekraczającym 1 rok, których wartość początkowa jest większa od kwoty 3 500,00 zł. Do środków trwałych zalicza się bez względu na wartość początkową: nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, majątek ruchomy związany z nieruchomościami (np. kotły, podgrzewacze itp.), zespoły komputerowe (między innymi: komputery, monitory, laptopy, tablety, serwery, macierze, moduły, dyski, przełączniki, switche itp.), wyposażenie techniczne dla prac biurowych (między innymi: drukarki, skanery, kserokopiarki), urządzenia i aparaty projekcyjne (między innymi: telewizory, kamery - z wyłączeniem kamer internetowych, projektory). Środki trwałe bez względu na ich wartość są amortyzowane liniowo. Środki trwałe są umarzane według stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem budynków mieszkalnych, dla których przyjmuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 2,5%. Prawo użytkowania wieczystego gruntu umarza się stawką w wysokości 5%. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia to wszelkie środki trwałe o wartości, która nie przekracza kwoty 3 500,00 zł. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia objęte są ewidencją:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ilościowo - wartościową, których wartość początkowa jest wyższa niż 1 500,00 zł oraz, jeżeli czas użytkowania jest dłuższy niż rok, z wyłączeniem mebli;</li><li>- ilościową, których wartość początkowa jest równa 3 500,00 zł i niższa w przypadku mebli, oraz których wartość początkowa jest równa 1 500,00 zł i niższa w pozostałych przypadkach. Pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościowo - wartościową oraz ewidencją ilościową są księgowane bezpośrednio w koszty.</li></ul> <p>Do pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia objętych ewidencją ilościowo - wartościową są zaliczane również te środki trwałe, których wartość początkowa jest równa 1 500,00 zł i niższa i zaliczane są do grupy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- radioodbiorniki - między innymi radia, radiomagnetofony, wieże audio itp.,</li><li>- wyposażenie techniczne do prac biurowych obejmujące: urządzenia UPS, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe itp.</li></ul>

4.3	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>
	Są to należności o terminie spłaty dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane na dzień bilansowy wraz z należnymi odsetkami, pomniejszone o wartości ewentualnych odpisów aktualizujących.

4.4	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>
	Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości lub wartości godziwej. W przypadku całkowitej utraty zdolności do przynoszenia korzyści ekonomicznych stosuje się 100% odpis z tytułu trwałej utraty wartości.

4.5	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK</b>
	Nie występuje

4.6	<b>ZAPASY</b>
	Nie występuje

4.7	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>
	To należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Są one wyceniane na dzień bilansowy wraz z należnymi odsetkami, pomniejszone o wartości ewentualnych odpisów aktualizujących.

<b>4.8</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>
	Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne w kasie podlegają inwentaryzacji w formie spisu z natury, a środki na rachunkach bankowych podlegają inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.

<b>4.9</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)</b>
	Nie występuje

<b>4.10</b>	<b>FUNDUSZ JEDNOSTKI</b>
	Fundusz jednostki stanowi równowartość jej aktywów netto. Zmiany w stanie funduszu jednostki są skutkiem zmian zachodzących w zakresie majątku jednostki budżetowej z tytułów określonych w przepisach regulujących zasady gospodarki finansowej jednostki.

<b>4.11</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>
	<p>Wynik finansowy netto jest dodatni z powodu ujęcia dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które nie są ujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych i wpływają bezpośrednio na rachunek budżetu województwa, takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa,</li> <li>- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,</li> <li>- dotacje celowe z funduszy celowych,</li> <li>- dotacje celowe na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski na podstawie zawartych porozumień, a które zgodnie z przepisami prawa stanowią przychody Urzędu Marszałkowskiego.</li> </ul>

<b>4.12</b>	<b>ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO</b>
	Nie występuje

<b>4.13</b>	<b>FUNDUSZ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK</b>
	Nie występuje

<b>4.14</b>	<b>FUNDUSZE PLACÓWEK</b>
	Nie występuje

<b>4.15</b>	<b>PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</b>
	Nie występuje

<b>4.16</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>
	Wycena w kwocie wymagającej zapłaty.

<b>4.17</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>
	Zobowiązania krótkoterminowe stają się wymagalne w ciągu 12-tu miesięcy licząc od dnia bilansowego. Zalicza się do nich między innymi: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, np. dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw.13-tki) wraz z pochodnymi, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pobrane i nierozliczone środki na wydatki oraz nie przekazane dochody na rachunek budżetu, które wpłynęły w ostatnim dniu roku budżetowego, jak również sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów). Ujęto tu również środki wypłacone w 2023 roku z budżetu środków europejskich, które nie zostały jeszcze rozliczone we wnioskach beneficjentów o płatność.

<b>4.18</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>
	Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342) jednostki budżetowe nie mają obowiązku tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze. Przyznawane są one zgodnie z Kodeksem Pracy, a ich wypłata nie wpływa w istotny sposób na wynik finansowy.

<b>4.19</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>
	Konto 840 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. Konto 640 wykazuje saldo Ma.Do tego konta prowadzona jest analityka z podziałem na kontrahentów, dotycząca decyzji o zajęciu pasa drogowego, zgodnie z zaangażowaniem na lata przyszłe.

<b>4.20</b>	<b>KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE</b>
	Ewidencja prowadzona jest na kontach według rodzaju kosztów i w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

<b>4.21</b>	<b>PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE</b>
	Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz stosownie do potrzeb planowania, sprawozdawczości i kontroli.

<b>5</b>	<b>INNE INFORMACJE</b>
	Nie dotyczy



## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH										
Lp.	Wyszczególnienie	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE								WNIP
		Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	Wartości niematerialne i prawne, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku	652 662 652,25	1 319 948 560,64	69 089 337,37	481 061 821,42	5 546 421,67	59 179 959,82	0	2 587 488 753,17	27 144 294,99
b)	zwiększenia, z tytułu:	3 268 573,99	17 742 574,90	44 140 516,94	4 832 081,25	5 595 982,97	33 293 058,73	0	108 872 788,78	4 562 533,86
	- przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0	10 874 645,17	40 397 158,65	3 738 815,25	5 327 756,07	0	0	60 338 375,14	775 764,60
	- zakup gotowych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych	4 043,63	0	3 420 542,70	1 093 266,00	268 223,90	0	0	4 786 076,23	3 786 769,26
	- przemieszczenie wewnętrzne	0	0	315 942,41	0	0	0	0	315 942,41	0
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- aktualizacja wartości	0	0	0	0	3	0	0	3	0
	- inne	3 264 530,36	6 867 929,73	6 873,18	0	0	33 293 058,73	0	43 432 392,00	0
c)	zmniejszenia, z tytułu:	9 146 504,09	38 748 459,15	1 945 674,98	424 661,04	891 958,03	74 149 350,00	0	125 306 607,29	298 144,62
	- sprzedaż	2 801 335,67	537 417,01	25 754,93	0	0	0	0	3 364 507,61	0
	- likwidacja	251 040,00	43 888,00	29 671,43	0	83 666,21	0	0	408 265,64	0
	- przemieszczenie wewnętrzne	0	0	17 797,79	0	0	0	0	17 797,79	298 144,62
	- aktualizacja wartości	0	0,01	0,02	0	0	0	0	0,03	0
	- inne	6 094 128,42	38 167 154,13	1 872 450,81	424 661,04	808 291,82	74 149 350,00	0	121 516 036,22	0
d)	wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	646 784 722,15	1 298 942 676,39	111 284 179,33	485 469 241,63	10 250 446,61	18 323 668,55	0	2 571 054 934,66	31 408 684,23
e)	Umorzenie - stan na stan na początek roku	131 626,51	369 768 044,75	45 399 121,69	363 862 756,83	4 341 855,91	x	x	783 503 405,69	25 711 665,77
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	17 960,00	41 415 894,27	8 786 810,03	12 126 725,83	1 171 408,03	x	x	63 518 798,16	2 047 263,45
	- amortyzacji	17 960,00	41 314 454,17	8 703 921,43	12 126 725,83	1 171 408,03	x	x	63 334 469,46	2 047 263,45
	- umorzenia 100%	0	0	0	0	0	x	x	0	0
	- aktualizacja wartości	0	0	483,4	0	0	x	x	483,4	0
	- przemieszczenie wewnętrzne	0	0	75 532,02	0	0	x	x	0	0
	- inne	0	101 440,10	6 873,18	0	0	x	x	108 313,28	0
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0	19 276 677,64	1 928 737,81	424 661,04	890 137,63	x	x	22 520 214,12	111 804,21
	- sprzedaż	0	389 920,17	23 704,06	0	0	x	x	413 624,23	0
	- likwidacja	0	329,16	29 671,43	0	81 845,81	x	x	111 846,40	0
	- przemieszczenie wewnętrzne	0	0	8 449,44	0	0	x	x	8 449,44	111 804,21
	- aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	x	x	0	0
	- inne	0	18 886 428,31	1 866 912,88	424 661,04	808 291,82	x	x	21 986 294,05	0
h)	Umorzenie - stan na koniec roku	149 586,51	391 907 261,38	52 257 193,91	375 564 821,62	4 623 126,31	x	x	824 501 989,73	27 647 125,01
i)	Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	646 635 135,64	907 035 415,01	59 026 985,42	109 904 420,01	5 627 320,30	18 323 668,55	0	1 746 552 944,93	3 761 559,22

1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grunty(w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	29 858 847,00	16 269 861,50	kwota 1 888 000,00 stanowi wartość gruntu wraz z budynkami została uwzględniona w stanie na koniec roku.
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 191 235,61	19 182 273,16	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
	- Środki transportu	0,00	0,00	
	- Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	<b>WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>	<b>79 050 082,61</b>	<b>35 452 134,66</b>	
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH					
a)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE	WNiP	Rzeczowe aktywa trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Suma
	Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Akcje	Udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Suma
	Stan na początek okresu	28 347 200,00	59 704 500,00	0,00	0,00	88 051 700,00
	- utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	28 347 200,00	59 704 500,00	0,00	0,00	88 051 700,00

1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	
	- Stan na początek roku	359 200,00
	- zwiększenia	0,00
	- zmniejszenia	0,00
	stan na koniec roku	359 200,00

1.5	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU	Stan na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku bieżącego
-	Grunty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 832 341,24	0,00	6 299 338,07	24 533 003,17
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	Urządzenia techniczne i maszyny	4 404 912,21	0,00	33 320,70	4 371 591,51
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	Środki transportu	1 286 153,05	0,00	31 448,50	1 254 704,55
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	Inne środki trwałe	64 297,73	83 618,04	0,00	147 915,77
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	Środki trwałe o charakterze wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>36 637 704,23</b>	<b>83 618,04</b>	<b>6 364 107,27</b>	<b>30 357 215,00</b>

1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	3014420	75162100	0	78176520
		wartość	624 171 600,00	691 227 050,00	0,00	1 315 398 650,00
2.	Zwiększenia	ilość	67221	12171580	0	12238801
		wartość	67 221 000,00	121 715 800,00	0,00	188 936 800,00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0	0	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	<b>3081641</b>	<b>87333680</b>	<b>0</b>	<b>90415321</b>
		wartość	<b>691 392 600,00</b>	<b>812 942 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 335 450,00</b>

1.6.2 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wartość	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1.8 REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU						
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:					
	- Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.9 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA									
Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
		stan na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe zobowiązania długoterminowe	229 513,53	5 036 394,43	198 947,91	1 056 118,97	21 758 549,04	11 591 647,33	22 187 010,48	17 684 160,73
	<b>RAZEM</b>	<b>229 513,53</b>	<b>5 036 394,43</b>	<b>198 947,91</b>	<b>1 056 118,97</b>	<b>21 758 549,04</b>	<b>11 591 647,33</b>	<b>22 187 010,48</b>	<b>17 684 160,73</b>

1.10	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWROTNY	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku
	- zobowiązania z tyt.leasingu finansowego długoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt.leasingu finansowego krótkoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego długoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.11 ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.12 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	kaucje i wadia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	494 576 662,05	2 275 276,38	110 447 736,20	386 404 202,23	
	<b>Razem</b>	<b>494 576 662,05</b>	<b>2 285 276,38</b>	<b>110 447 736,20</b>	<b>386 414 202,23</b>	

<b>1.13.1</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0,00	0,00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	0,00
	- prenumerata	0,00	0,00
	- koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
	- różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	- prowizja od kredytów	0,00	0,00
	- odsetki od kredytów lub pożyczek	0,00	0,00
	- dyskonto odsetek od obligacji	0,00	0,00
	- prowizja od obligacji	0,00	0,00
	- odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00
	- prowizja od udzielonej gwarancji	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>1.13.2</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
a)	bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	3 542 334,04	4 139 749,88
	- świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0,00	0,00
	- z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0,00	0,00
	- pozostałe	3 542 334,04	4 139 749,88
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	77 700 410,48	79 805 444,88
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	127 629,45	124 249,29
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0,00	0,00
	- równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	- pozostałe	77 572 781,03	79 681 195,59
	<b>Razem</b>	<b>81 242 744,52</b>	<b>83 945 194,76</b>

1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- otrzymane gwarancje	99 991 063,79	141 318 658,68
	- otrzymane poręczenia	12 523 741,32	11 892 562,75
	- weksle	4 533 207 110,79	5 236 223 120,16
	- pozostałe	268 801 545,69	352 919 965,89
	<b>Razem</b>	<b>4 914 523 461,59</b>	<b>5 742 354 307,48</b>

1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku bilansowym
	- odprawy emerytalne	735 023,10
	- nagrody jubileuszowe	1 353 446,96
	- odprawy pośmiertne	1 980,00
	- ekwiwalenty za urlop	102 780,63
	- inne	111 660,00
	<b>Razem</b>	<b>2 304 890,69</b>

1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	143 772,33	144 738,77
	<b>Razem</b>	<b>143 772,33</b>	<b>144 738,77</b>



2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Urata rynków zbytu (zaleganie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	62 593 268,95	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	26 591 158,09	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>89 184 427,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>61 309 000,00</b>
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	61 309 000,00
-	zwrotna dopłata do kapitału	23 992 000,00
-	przeniesienie prawa własności nieruchomości	37 317 000,00
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
-		
-		
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
-		
-		
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
-		
-		

2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGLE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki