

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH 40-609 KATOWICE ul. LECHICKA 24 REGON 276303005	BILANS		URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DEPARTAMENT KSIĘGOWOŚCI KATOWICE		
	Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 R				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 843 780 681,34	3 177 028 417,67	A. Fundusze	2 824 683 717,02	3 144 974 063,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	56 831,26	I. Fundusz jednostki	3 009 311 931,20	3 409 425 677,79
II. Rzeczowa aktywa trwałe	2 838 967 918,57	3 171 998 984,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-185 228 214,18	-264 461 624,42
1 Środki trwałe	2 836 432 686,17	2 645 262 694,57	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	675 803 816,20	723 384 259,55	2. Strata netto (-)	-185 228 214,18	-264 451 624,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 960 200 471,19	1 821 078 618,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	151 916,53	185 795,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	272 544,25	611 073,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 936,00	3 148,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 039 169,72	34 618 882,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	179 008 689,88	601 355 660,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 626 642,62	26 380 629,62	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 299 046,12	20 470 910,00
III. Należności długoterminowe	4 812 782,77	4 972 601,93	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 127 713,64	17 865 397,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	86 620,00	100 438,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	360 909,77	403 423,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	600 816,22	676 158,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 894,34	40 658,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 074 738,84	1 364 753,68
B. Aktywa obrotowe	3 342 295,40	2 664 618,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	203,98	4 035,00
I. Zapasy	17 038,98	17 289,69	8. Fundusze specjalne	32 351,33	16 044,65
1. Materiały	17 038,98	17 289,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 351,33	16 044,65
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	III. Rezerwy na zobowiązania	4 486 016,64	8 716 468,24
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 262 104,76	5 432 604,63
II. Należności krótkoterminowe	705 836,26	538 036,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	99 737,33	14 684,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	606 097,92	523 350,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 078 102,77	1 398 906,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 078 102,77	1 398 906,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	641 228,40	612 286,89			
Suma aktywów	2 847 122 886,74	3 179 692 936,24	Suma pasywów	2 847 122 886,74	3 179 692 936,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Marcin Wójcik
(pełnomocnik)

27.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr inż. Zbigniew Tabor
(kierownik jednostki)

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH 40-609 KATOWICE ul. LECHICKA 24 REGON 276303005	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 R	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DEPARTAMENT KSIĘGOWOŚCI KATOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 943 248,03	2 202 679,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia 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		1 943 248,03	2 202 679,14
B. Koszty działalności operacyjnej		183 128 130,40	262 499 472,97
I. Amortyzacja		99 322 655,05	113 473 331,27
II. Zużycie materiałów i energii		1 188 755,35	1 237 216,05
III. Usługi obce		66 891 047,53	130 591 148,48
IV. Podatki i opłaty		455 643,27	449 553,67
V. Wynagrodzenia		12 234 129,45	13 295 899,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 445 145,24	2 691 363,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		590 754,51	760 960,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-181 184 882,37	-260 296 793,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 204 764,03	703 293,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	8 666,42
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 204 764,03	694 626,67
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 280 727,70	4 889 706,65
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		5 280 727,70	4 889 706,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-185 260 846,04	-264 483 207,39
G. Przychody finansowe		1 930 367,67	2 164 486,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 899 895,77	2 124 496,78
III. Inne		30 471,90	39 989,37
H. Koszty finansowe		1 897 735,81	2 132 903,18
I. Odsetki		5 797,71	0,00
II. Inne		1 891 938,10	2 132 903,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-185 228 214,18	-264 451 624,42
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-185 228 214,18	-264 451 624,42

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr. Bogusław Prymaczek
(główny księgowy)

27.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr. inż. Zdzisław Jabor

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH 40-609 KATOWICE ul. LECHICKA 24 REGON 276303005	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 R		URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DEPARTAMENT KSIĘGOWOŚCI KATOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 769 130 006,72	3 009 311 931,20	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		647 181 391,76	1 027 161 372,74	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		350 909 515,00	560 603 779,16	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		266 182 532,15	413 651 767,18	
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		1 871 040,33	3 453 380,52	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	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		28 218 304,28	49 452 445,88	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		406 999 467,28	627 047 626,15	
2.1. Strata za rok ubiegły		108 360 036,08	185 228 214,18	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 939 419,52	2 803 306,91	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		266 182 532,15	413 651 767,18	
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		17 018 196,14	22 489 309,16	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		12 499 283,39	2 875 028,72	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 009 311 931,20	3 409 425 677,79	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-185 228 214,18	-264 451 624,42	
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. Strata netto (-)		-185 228 214,18	-264 451 624,42	
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		2 824 083 717,02	3 144 974 053,37	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusław Piwnicki
(główny księgowy)

27.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Zbigniew Tabor
(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	
1.2	ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.3	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.4	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.5	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
1.6	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU
1.7	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.8	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
1.9	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU
1.10	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
1.11	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
1.12	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
1.13	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
1.14	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1.15	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE
1.16	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
2.1	INNE INFORMACJE
2.2	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
2.3	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
2.4	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
2.5	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGLE MINISTERSTWU WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
3	INNE INFORMACJE
	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGLYBY W ISTOTNY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH

1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	40-609 KATOWICE ul. LECHICKA 24

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	40-609 KATOWICE ul. LECHICKA 24

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich oraz pełnienie funkcji inwestora,
	utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
	- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu i koordynacja robót w pasie drogowym,
	- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
	- prowadzenie ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich.

2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

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

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

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	<p>Składniki majątku o wartości początkowej:</p> <ul style="list-style-type: none">- do 10.000,00 zł które są związane z działalnością jednostki o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku - umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania, prowadząc ewidencję ilościowo - wartościową,- od 10.000,01 zł odpisów umorzeniowych dokonuje się metodą liniową, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania i wprowadzono do ewidencji.
4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	<p>Składniki majątku o wartości początkowej:</p> <ul style="list-style-type: none">- do 500,00 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,- od 500,01 zł do 1.500,00 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, prowadząc pozabilansową ewidencję ilościowo - wartościową,- od 1.500,01 zł do 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania, prowadząc bilansową ewidencję ilościowo - wartościową,- od 10.000,01 zł zaliczane są do środków trwałych. <p>Dla każdego środka ustala się okres jego ekonomicznej użyteczności, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się metodą liniową, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania.</p>
4.3	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
4.4	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
4.5	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
4.6	ZAPASY
	<p>Wartość materiałów odpisywana jest w koszty na dzień ich zakupu. Na dzień bilansowy ustala się stan materiałów oraz jego wycenę wg cen zakupu, korygując koszty o wartość tego stanu.</p>

4.7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
	Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, uwzględniającej odpisy aktualizujące wartość należności. Odpisy aktualizujące tworzy się dla należności, których termin zapłaty przekroczy 1 rok (365 dni) oraz dla należności spornych.

4.8	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

4.9	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)

4.10	FUNDUSZ JEDNOSTKI

4.11	WYNIK FINANSOWY NETTO

4.12	ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO

4.13	FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK

4.14	FUNDUSZE PLACÓWEK

4.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

4.16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	<p>Wartość nominalna pewnych lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłych zobowiązań, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, (w razie niemożliwości ustalenia dokładnego czasookresu naliczania zobowiązania, rezerwę tworzy się w wysokości naliczenia na najbliższe trzy lata obrotowe). Dla zobowiązań warunkowych, które są rezultatem zdarzeń przyszłych i mogą spowodować powstanie zobowiązań, np. z tytułu toczącego się postępowania sądowego, w związku z długim czasookresem toczących się postępowań, rezerwę na oszacowaną wartość przyszłego zobowiązania można tworzyć w wysokości 25% wartości roszczenia w kolejnych latach bilansowych.</p>

4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

4.20	KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE

4.21	PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE

5	INNE INFORMACJE

1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grundy w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0,00	0,00	
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
	- Środki transportu	0,00	0,00	
	- Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3	OPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH	WNIP	Rzeczowe aktywa trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Suma
	a) OPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE					
	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) OPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE					
	Stan na początek okresu		Udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Suma
	- 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

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

1.5	WARTOŚĆ NIEMORTYZOWANYCH LUB NIEMIAMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMI, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU	Stan na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku bieżącego
-	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierskie i wodne] w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Urządzenia techniczne i maszyny w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne środki trwałe w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki trwałe o charakterze wyposażenia w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wykazanie	Udziały		Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem
		liczba	wartość			
1.	Stan na początek roku obrotowego	0	0,00	0	0	0
2.	Zwiększenia	0	0,00	0	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	0	0,00	0	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	0	0,00	0	0,00	0,00

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

1.8 REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU						
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystania	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:					
-	Rezerwy na skutki sporów sądowych	4 357 734,12	4 357 734,12	0,00	0,00	8 715 468,24
-	Inne rezerwy	130 284,72	0,00	13,20	130 271,52	0,00
	Razem	4 488 018,84	4 357 734,12	13,20	130 271,52	8 715 468,24

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			
		stan na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	0,00	0,00

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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	541 228,40	612 286,89
	- ubezpieczenia majątkowe	500 289,53	566 711,70
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0,00	0,00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	33 036,39	30 953,83
	- prenumerata	5 303,00	5 618,00
	- 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	2 589,48	8 003,36
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
	Razem	541 228,40	612 286,89

1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	5 252 104,78	5 432 504,83
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	5 252 104,78	5 432 504,83
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00
	Razem	5 252 104,78	5 432 504,83

1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- otrzymane gwarancje	105 364 016,91	164 061 152,56
	- otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	- weksle	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	Razem	105 364 016,91	164 061 152,56

1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku bilansowym
	- odprawy emerytalne	29 960,00
	- nagrody jubileuszowe	141 606,18
	- odprawy pośmiertne	3 575,00
	- ekwiwalenty za urlop	18 534,80
	- inne	0,00
	Razem	193 675,98

1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Felprodukty 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.	Utrata 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	96 805 648,27	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	501 355 560,30	3 014,97	0,00
	Ogółem	598 161 208,57	3 014,97	0,00

2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Przychody	0,00
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	-	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
	-	
	-	
2.	Koszty	0,00
	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 PODLEGALE 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 MOGLYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bożysława Prymaczek

Główny Księgowy

27.03.2024
Data

DYREKTOR


mgr inż. Zbigniew Tabor
Kierownik jednostki

