

Informacja dodatkowa

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów |
| 1.3 | adres jednostki |
| | al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <p>Województwo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, • dysponuje mieniem wojewódzkim, • prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu. <p>Zakres działalności Województwa nie narusza samodzielności powiatów i gmin.</p> <p>W celu wykonania powyższych zadań Sejmik, a w przypadkach wskazanych przez przepisy szczególne – Zarząd, tworzą wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.</p> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 1 stycznia 2020r. – 31 grudnia 2020r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | <p>Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za 2020 rok zawiera dane łączne obejmujące informacje ujęte w księgach Organu oraz informacje ze sprawozdań finansowych 22 wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej Województwa Podkarpackiego, w tym: 21 jednostek wymienionych w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr 173/3611/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2020 r.</p> |

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z następujących jednostek budżetowych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe:

- 1) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
- 2) Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
- 3) Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
- 4) Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle
- 5) Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
- 6) Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku
- 7) Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu
- 8) Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu
- 9) Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli
- 10) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
- 11) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu
- 12) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
- 13) Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
- 14) Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie - z dniem 1 marca 2020 r. utworzono nową jednostkę budżetową na podstawie Uchwały nr XIX/319/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu i połączenia go z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli. Sprawozdanie finansowe Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie obejmowało okres sprawozdawczy od 01.03.2020r. do 31.12.2020r. Sprawozdanie finansowe Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli obejmowało okres sprawozdawczy od 01.01.2020r. do 29.02.2020r.
- 15) Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
- 16) Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
- 17) Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
- 18) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

| | |
|-----|--|
| | <p>19) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie</p> <p>20) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie</p> <p>21) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu</p> <p>22) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie</p> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | W dniu 3 lutego 2020r. przyjęto jednolite zasady prezentacji przez jednostki budżetowe Województwa Podkarpackiego operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów w ich rocznym sprawozdaniu finansowym na podstawie Uchwały Nr 119/2824/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2020r. w sprawie ustalenia dla jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności, wyceny aktywów i pasywów w celu sporządzania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego. |
| 4.1 | metoda amortyzacji |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość przekracza 10.000,00 zł zalicza się do aktywów trwałych i umarza stopniowo, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, stosując amortyzację liniową jednorazowo za okres całego roku obrotowego na dzień bilansowy. 2) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość jednostkowa przekracza 1.000,00 zł, ale nie przekracza 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania. 3) Wartości niematerialne i prawne, których wartość jednostkowa nie przekracza 1.000,00 zł, w miesiącu oddania ich do używania zalicza się bezpośrednio do kosztów bieżących. 4) Środki, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 100,00 zł nie podlegają ewidencji i są zaliczane bezpośrednio w koszty działalności bieżącej – zużycie materiałów. 5) Środki, których jednostkowa cena nabycia wynosi od 100,00 zł do 1.000,00 zł podlegają jedynie ewidencji pozabilansowej i są zaliczane bezpośrednio w koszty działalności bieżącej – zużycie materiałów. 6) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 7) Od wartości początkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu dokonuje się odpisów amortyzacyjnych przez okres 20 lat – roczna stawka 5%. |

| | |
|-----|---|
| 4.2 | metoda wyceny aktywów i pasywów |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się odpowiedniego odpisu aktualizującego ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. 2) Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane z darowizny) według: <ul style="list-style-type: none"> - cen nabycia, - kosztów wytworzenia, - wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), - ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3) Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4) Należności długoterminowe na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. 5) Udziały i akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych wycenia się w cenie ich nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 6) Zapasy materiałów na dzień bilansowy wycenia się według ceny nabycia. Do wyceny rozchodu materiałów stosuje się metodę FIFO (pierwsze weszło – pierwsze wyszło) dokonując rozchodu po cenie nabycia materiałów zakupionych najwcześniej. 7) Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. 8) Środki pieniężne krajowe na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej. 9) Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. 10) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 11) Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. |

| | |
|------|---|
| 4.3 | ustalenie wyniku finansowego |
| | Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat tj. odejmując od przychodów netto z podstawowej działalności operacyjnej, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych koszty działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. |
| 5. | inne informacje |
| | <p>Na dzień 1 września 2021r. planowane jest przekazanie do prowadzenia Powiatowi Stalowowolskiemu Medycznej Szkoły Policealnej w Stalowej Woli zgodnie z Uchwałą nr XXXV/569/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2021r.</p> <p>Kierownicy jednostek budżetowych złożyli oświadczenia o zgodności prowadzonej działalności ze statutem, w zakresie, w jakim ma to wpływ na sprawozdanie finansowe oraz o sporządzeniu sprawozdań finansowych na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.</p> |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | - w załączeniu Tabela 1.1.1, Tabela 1.1.2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | - w załączeniu Tabela 1.2 |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | - nie wystąpiły - w załączeniu Tabela 1.3 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | - w załączeniu Tabela 1.4 |
| 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 |
| | - w załączeniu Tabela 1.5 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | - w załączeniu Tabela 1.6 |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | - w załączeniu Tabela 1.7 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | - w załączeniu Tabela 1.8 |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: - w załączeniu Tabela 1.9 |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| c) | powyżej 5 lat |
| | |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | - nie wystąpiły - w załączeniu Tabela 1.10 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |

| | |
|-------|---|
| | - nie wystąpiły - w załączeniu Tabela 1.11 |
| 1.12. | łącną 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 |
| | - w załączeniu Tabela 1.12 |
| 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 |
| | - w załączeniu Tabela 1.13 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | - w załączeniu Tabela 1.14 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | - w załączeniu Tabela 1.15 |
| 1.16. | inne informacje |
| | - w załączeniu Tabela 1.16 |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | - nie wystąpiły - w załączeniu Tabela 2.1 |
| 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 |
| | - w załączeniu Tabela 2.2 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - w załączeniu Tabela 2.3 |
| 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 |

| | |
|------|--|
| | - nie dotyczy JST |
| 2.5. | inne informacje |
| | - w załączeniu Tabela 2.5 |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | - w załączeniu Tabela 3. |

.....

2021-04-26

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisali:

Władysław Zenon Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Ewa Maria Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Anna Maria Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Janina Krystyna Jastrząb – Skarbnik Województwa Podkarpackiego

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) |
|--------|--|--|----------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--|---|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne* | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne* | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (9 +10 + 11 + 12 + 13) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 46 629 118,18 | 6 846 926,05 | 0,00 | 0,00 | 2 395,44 | 6 849 321,49 | 20 544 762,68 | 242 978,82 | 0,00 | 0,00 | 103 954,50 | 20 891 696,00 | 32 586 743,67 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 45 882 780,81 | 6 230 071,12 | 0,00 | 0,00 | 393,60 | 6 230 464,72 | 20 544 762,68 | 241 838,82 | 0,00 | 0,00 | 103 954,50 | 20 890 556,00 | 31 222 689,53 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo) | 746 337,37 | 616 854,93 | 0,00 | 0,00 | 2 001,84 | 618 856,77 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | 1 364 054,14 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 4 366 258 532,28 | 549 202 995,21 | 255 297 919,12 | 833 297,20 | 301 404,32 | 805 635 615,85 | 34 712 801,39 | 1 916 025,27 | 451 176 691,83 | 76 120,55 | 551 839,43 | 488 433 478,47 | 4 683 460 669,66 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5.) | 3 937 340 961,39 | 199 927 461,67 | 255 297 919,12 | 833 297,20 | 301 404,32 | 456 360 082,31 | 32 858 509,89 | 1 916 025,27 | 6 783 691,05 | 0,00 | 546 893,28 | 42 105 119,49 | 4 351 595 924,21 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | 501 685 941,47 | 25 607 487,79 | 0,00 | 0,00 | 23 072,40 | 25 630 560,19 | 6 669 188,23 | 64 455,00 | 6 651 070,04 | 0,00 | 25 734,60 | 13 410 447,87 | 513 906 053,79 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 906 950 627,92 | 3 981 890,92 | 255 297 919,12 | 833 297,20 | 0,00 | 260 113 107,24 | 1 054 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 382,50 | 3 166 009 352,66 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 186 020 464,38 | 8 001 785,15 | 0,00 | 0,00 | 17 329,44 | 8 019 114,59 | 25 134 939,16 | 893 513,48 | 0,00 | 0,00 | 20 033,36 | 26 048 486,00 | 167 991 092,97 |
| 2.4. | Środki transportu | 303 037 558,15 | 160 225 360,19 | 0,00 | 0,00 | 64 950,00 | 160 290 310,19 | 0,00 | 219 844,96 | 132 621,01 | 0,00 | 0,00 | 352 465,97 | 462 975 402,37 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 39 646 369,47 | 2 110 937,62 | 0,00 | 0,00 | 196 052,48 | 2 306 990,10 | 0,00 | 738 211,83 | 0,00 | 0,00 | 501 125,32 | 1 239 337,15 | 40 714 022,42 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 428 917 570,89 | 349 275 533,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 275 533,54 | 1 854 291,50 | 0,00 | 444 393 000,78 | 76 120,55 | 4 946,15 | 446 328 358,98 | 331 864 745,45 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Jako przemieszczenie uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|--------|--|---|---|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 45 393 068,34 | 828 140,10 | 0,00 | 835 074,50 | 1 663 214,60 | 20 537 782,72 | 162 467,16 | 106 141,50 | 20 806 391,38 | 26 249 891,56 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 44 646 730,97 | 759 844,27 | 0,00 | 282 741,56 | 1 042 585,83 | 20 537 782,72 | 161 327,16 | 104 369,50 | 20 803 479,38 | 24 885 837,42 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo) | 746 337,37 | 68 295,83 | 0,00 | 552 332,94 | 620 628,77 | 0,00 | 1 140,00 | 1 772,00 | 2 912,00 | 1 364 054,14 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 1 034 531 111,31 | 167 477 630,45 | 0,00 | 307 252,02 | 167 784 882,47 | 25 791 804,38 | 1 793 911,30 | 747 452,42 | 28 333 168,10 | 1 173 982 825,68 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.) | 1 034 531 111,31 | 167 477 630,45 | 0,00 | 307 252,02 | 167 784 882,47 | 25 791 804,38 | 1 793 911,30 | 747 452,42 | 28 333 168,10 | 1 173 982 825,68 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | 6 366,63 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 766,63 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 6 366,63 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 766,63 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 773 282 253,47 | 125 275 585,36 | 0,00 | 90 181,57 | 125 365 766,93 | 524 244,21 | 0,00 | 0,00 | 524 244,21 | 898 123 776,19 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 119 956 593,00 | 18 066 248,33 | 0,00 | 0,00 | 18 066 248,33 | 25 134 939,16 | 878 803,50 | 203 378,11 | 26 217 120,77 | 111 805 720,56 |
| 2.4. | Środki transportu | 103 672 514,64 | 21 688 753,40 | 0,00 | 64 950,00 | 21 753 703,40 | 132 621,01 | 219 844,96 | 0,00 | 352 465,97 | 125 073 752,07 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 37 613 383,57 | 2 446 643,36 | 0,00 | 152 120,45 | 2 598 763,81 | 0,00 | 695 262,84 | 544 074,31 | 1 239 337,15 | 38 972 810,23 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego | Aktualna wartość rynkowa |
|----------|----------------------|--|--------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. | Środki trwałe w tym: | 3 177 613 098,53 | brak danych |
| 1.1 | Dobra kultury | 0,00 | brak danych |

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie aktywów trwałych | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|----------|---|---|--|---|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | <i>Akcje i udziały (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | <i>Inne papiery wartościowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | <i>Inne długoterminowe aktywa finansowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczystie
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Dane identyfikujące gruntu (lokalizacja i nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 – 6) |
|---------------|--|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - działka nr 5/10,5/12,5/13 Nowa Dęba | Powierzchnia (w ha) | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| | | Wartość (w zł) | 1 633,37 | 0,00 | 400,00 | 1 233,37 |
| 2 | | Powierzchnia (w ha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Powierzchnia (w ha) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (w zł) | | | | 0,00 |
| Ogółem | | Powierzchnia (w ha) | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| | | Wartość (w zł) | 1 633,37 | 0,00 | 400,00 | 1 233,37 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie (grupy wg KŚT) | Stan odpisów na początek okresu sprawozdawczego (w zł) | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł) | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł) | Stan odpisów na koniec okresu sprawozdawczego (w zł) (3 + 4 – 5) |
|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty (O KŚT) | 86 606,02 | 0,00 | 0,00 | 86 606,02 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1-2 KŚT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny (3-6 KŚT) | 679 716,10 | 0,00 | 0,00 | 679 716,10 |
| 4. | Środki transportu (7 KŚT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe (8 KŚT) | 45 419,49 | 0,00 | 0,00 | 45 419,49 |
| | Ogółem: | 811 741,61 | 0,00 | 0,00 | 811 741,61 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | numer KRS | NIP | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu | % udziału Województwa w kapitale jednostki | ilość głosów Województwa | czy województwo ma pozycję dominującą* | informacja o konieczności dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości* |
|---------|--|------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--|---|---|---|
| | | | ilość | ilość | ilość | ilość | | | | |
| | Nazwa | REGON | wartość | wartość | wartość | wartość | zgodność danych z danymi w KRS* | % głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników | czy województwo jest większościowym akcjonariuszem* | wartość odpisu aktualizującego |
| I | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Akcje | | 2 319 058 | 0 | 0 | 2 319 058 | | | | |
| | | | 52 876 490,00 | 0,00 | 0,00 | 52 876 490,00 | | | | |
| a | 0000022693 | 8131015130 | 23 994 | 0 | 0 | 23 994 | 25,34% | 30 474 | Nie | - |
| | Podkarpackie Centrum Hurtowe "AGROHURT" S.A. * | 690330131 | 2 403 940,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403 940,00 | Tak | 19,62% | Nie | - |
| b | 0000008207 | 8130010538 | 27 581 | 0 | 0 | 27 581 | 100% | 27 581 | Tak | - |
| | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 690260330 | 27 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 581 000,00 | Tak | 100% | Tak | - |
| c | 0000072889 | 8670007072 | 483 | 0 | 0 | 483 | 18,22% | 783 | Nie | - |
| | Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 830169541 | 241 500,00 | 0,00 | 0,00 | 241 500,00 | Tak | 23,92% | Nie | - |
| d | 0000098424 | 6840000790 | 2 265 000 | 0 | 0 | 2 265 000 | 100% | 2 265 000 | Tak | - |
| | "Uzdrowisko Rymanów" S.A. | 000872059 | 22 650 000,00 | 0 | 0,00 | 22 650 000,00 | Tak | 100% | Tak | - |
| e | 0000687915 | 5170253464 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0,096% | 4 000 | Nie | - |
| | Voice Net S.A.*** | 180327649 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Tak | 0,098% | Nie | - |
| II | Udziały | | 2 892 878 | 113 300 | 1 | 3 006 177 | | | | |
| | | | 347 001 100,00 | 17 400 000,00 | 22 648 000,00 | 341 753 100,00 | | | | |
| a | 00000259767 | 8133460555 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w likwidacji | 180143814 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| a | 0000088952 | 7930001813 | 58 655 | 11 800 | 0 | 70 455 | 100% | 70 455 | Tak | - |
| | "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. | 000781032 | 29 327 500,00 | 5 900 000 | 0 | 35 227 500,00 | Tak | 100% | Tak | - |
| b | 0000650586 | 8133732350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% | 1 | Nie | - |
| | Media-Sys Sp. z o.o. | 366001409 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Tak | 1% | Nie | - |
| g | 0000538282 | 6852327982 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | Tak | - |
| | AMTS Sp. z o.o. | 360505362 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | Tak | - |
| c | 0000658093 | 5170379159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | - | Nie dotyczy | - |
| | NSS Net Sp. z o.o. | 366319933 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | Nie dotyczy | 0% | Nie dotyczy | - |
| d | 0000677127 | 8133744011 | 4 005 | 1 500 | 0 | 5 505 | 100% | 5 505 | Tak | - |
| | Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. | 367105358 | 4 005 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 505 000,00 | Tak | 100% | Tak | - |
| e | 0000710883 | 8133765154 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100% | 500 | Tak | - |
| | Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. | 368953574 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | Tak | 100% | Tak | - |
| f | 0000715504 | 8172186147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0005% | 1 | Nie | - |
| | WDM Sp. z o.o. | 369324366 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Tak | 0,0005% | Nie | - |
| g | 0000296055 | 5170240616 | 2 754 225 | 100 000 | 0,0 | 2 854 225 | 56,34% | 2 854 225 | Tak | - |
| | Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka " Sp. z o.o. | 180288180 | 275 422 500,00 | 10 000 000 | 0,00 | 285 422 500,00 | Nie | 56,34% | Tak | - |
| h | 0000031521 | 5262557278 | 75 490 | 0 | 0 | 75 490 | 2,45% | 75 490 | Nie | - |
| | POLREGIO Sp. z o.o. | 017319719 | 37 745 000,00 | 0,00 | 22 647 000,00 | 15 098 000,00 | Tak | 2,45% | Nie | - |
| III | Dłużne papiery wartościowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | | |
| b | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | | |
| c | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | | |
| IV | Inne papiery wartościowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | | |
| b | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | | |
| c | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | | |
| Ogółem: | | | 5 211 936 | 113 300 | 1 | 5 325 235 | | | | |
| | | | 399 877 590,00 | 17 400 000,00 | 22 648 000,00 | 394 629 590,00 | | | | |

*tak/nie/nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie grup należności (według pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęte odpisem aktualizującym | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7) |
|-------|--|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Należności długoterminowe (A.III.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności krótkoterminowe (B.II.) w tym: | 126 091 089,88 | 18 005 857,05 | 123 848,71 | 12 871 734,98 | 12 995 583,69 | 131 101 363,24 |
| 2.1 | należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | 12 630 938,70 | 10 769 735,18 | 41 241,16 | 60 371,75 | 101 612,91 | 23 299 060,97 |
| 2.2 | pozostałe należności (B.II.4) | 113 460 151,18 | 7 236 121,87 | 82 607,55 | 12 811 363,23 | 12 893 970,78 | 107 802 302,27 |
| 2.2.a | w tym odpisy na należności FGŚP | 87 010 758,06 | 2 698 347,95 | 0,00 | 12 442 040,44 | 12 442 040,44 | 77 267 065,57 |
| 2.2.b | odpisy na należności inne niż dot. FGŚP | 1 500 321,47 | 49 141,50 | 0,00 | 9 262,30 | 9 262,30 | 1 540 200,67 |
| 2.3 | należności sporne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 126 091 089,88 | 18 005 857,05 | 123 848,71 | 12 871 734,98 | 12 995 583,69 | 131 101 363,24 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7) |
|----------------|---|---|--|---|--|---------------------------------|--|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Rezerwa na toczące się postępowania sądowe w sprawie... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Koszty zastępstwa procesowego zasądzone Radcy Prawnemu z tyt. pełnomocnictw w postępowaniu sądowym w sprawach FGŚP <i>(Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie)</i> | 404 882,10 | 21 389,69 | 0,00 | 13 814,81 | 13 814,81 | 412 456,98 |
| 3. | Odszkodowania zasądzone na rzecz FGŚP na podstawie wyroków sądowych <i>(Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie)</i> | 242 059,94 | 0,00 | 0,00 | 18 139,24 | 18 139,24 | 223 920,70 |
| Ogółem: | | 646 942,04 | 21 389,69 | 0,00 | 31 954,05 | 31 954,05 | 636 377,68 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich splat
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|-----|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | według stanu na: | | | | | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego (3 +5 + 7) | koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | 2 000 001,20 | 1 000 001,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 001,20 | 1 000 001,60 |
| 2. | Emisja Obligacji | 24 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| 3. | Inne zobowiązania finansowe | 41 120 000,00 | 41 120 000,00 | 41 120 000,00 | 44 453 333,33 | 70 560 000,00 | 126 666 666,67 | 152 800 000,00 | 212 240 000,00 |
| 4. | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 67 120 001,20 | 54 120 001,60 | 53 120 000,00 | 56 453 333,33 | 70 560 000,00 | 126 666 666,67 | 190 800 001,20 | 237 240 001,60 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

**Tabela 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) - nie wystąpiły**

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
|----------|---|---|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00 | |
| 2. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | 0,00 | |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

**Tabela 1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) - nie wystąpiły**

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|----------|--|--------------------|--|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. | Weksle*, w tym: | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1 | Weksel in blanco | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Hipoteka | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Zastaw, w tym: | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1 | zastaw skarbowy | 0,00 | | 0,00 |
| 3.2 | zastaw rejestrowy | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Przewłaszczenia | 0,00 | | 0,00 |
| 5. | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | 0,00 | | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | x | 0,00 |

* weksle własne, ale będące jedynie zabezpieczeniem zobowiązań wykazanych w bilansie

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

**Tabela 1.12. Łączna kwota 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)
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|----------|---|--------------------------------|--|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. | Udzielone poręczenia | 301 863 402,00 | Kredyt | 312 232 531,00 |
| 2. | Udzielone poręczenia | 229 699 180,93 | Hipoteka | 229 699 180,93 |
| | Ogółem: | 531 562 582,93 | x | 541 931 711,93 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|--|--|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów* | | |
| 1.1. | Polisy ubezpieczeniowe: o.c., sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk, mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenia komunikacyjne (Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich) | 471 871,88 | 0,00 |
| 1.2. | Prenumeraty prasy i literatury fachowej na rok następny (Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich) | 29 200,51 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem: | | 501 072,39 | 0,00 |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 2.1. | Oplaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym (Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich) | 35 509 095,23 | 36 281 860,30 |
| 2.2. | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: | | 35 509 095,23 | 36 281 860,30 |
| 3. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów - nie wystąpiły | | |
| 3.1. | | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem: | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - nie wystąpiły | | |
| 4.1. | | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem: | | 0,00 | 0,00 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: | |
|-----|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | | | | |
| 1 | Gwarancja nr KLG68459IN20 z dnia 2020-09-07. Gwarant: ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, termin ważności: 2023-07-18 r. Zleceniodawca CWK Operator Sp. z o. o. Jasionka 953 (zmiana Ubezpieczyciela z dniem 2020-09-07 - poprzednio: Gwarancja ubezpie. dobrego wykonania kontraktu nr KOR -037609 z dnia 23.09.2016r.Gwarant: GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ul.Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, termin ważności: 22.09.2021r. Zleceniodawca CWK Operator Sp z o. o. Jasionka 953 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 21 014 550,00 | 5 043 000,00 |
| 2 | Gwarancja Bankowa nr DOK3645GWB16MW z dnia 28.12.2016 r. GWARANT: Centrum Obsługi Trade Finance Zespół Obsługi Gwarancji al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa, termin ważności: 29.12.2021r. Beneficjent: NEWAG Spółka Akcyjna ul.Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz | 3 228 480,00 | 3 228 480,00 | 6 705 200,00 | 5 304 443,00 |
| 3 | Gwarancja Bankowa Należytego Wykonania Umowy NR 59102010260000109601065366 Beneficjent: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy ul.Zygmunta Augusta 11, 85-82 Bydgoszcz termin ważności: 31.07.2024r. | 11 196 040,00 | 11 196 040,00 | 12 176 840,90 | 4 210 314,90 |
| 4 | Ubezpieczeniowa Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu i Usunięcia Wad i Usterek Nr 32GG29/0194/17/0005 z dnia 24.08.2017r. Gwarant: InterRisk Tow.Ubezp. S.A. O/Rzeszów 35-315 Rzeszów ul.Kopisto 8B/510 termin ważności: 15.10.2021r. Beneficjent: TERMO-KLIMA B.SOCHA z siedzibą 38-480 Rymanów ul.Piekarska 28 Roboty Budowlane w CWK SP ZOO Jasionka, | 8 892,90 | 8 892,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gwarancja nr SLG54873IN18 z dnia 03.10.2018r. Gwarant: ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul.Sokolska 34, 40-086 Katowice, termin ważności: 31.05.2023 r. Beneficjent: Asseco Data Systems S.A. ul.Podolska 21, 81-321 Gdynia | 244 770,00 | 244 770,00 | 4 895 400,00 | 2 447 700,00 |
| 6 | Gwarancja należytego wykonania umowy nr 44983 z dnia 18.07.2019 r. "NEWAG" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz termin ważności: 30.10.2026 r. | 5 519 244,00 | 5 519 244,00 | 183 974 800,00 | 0,00 |
| 7 | Gwarancja nr SLG62140IN19 z dnia 04.10.2019. Konsorcjum w składzie: - Integrated Solutions Sp. Z o.o., ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa (lider); - GIAP Sp. Z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 85/87, 02-777 Warszawa termin ważności: 03.10.2024 r. | 2 359 408,18 | 2 359 408,18 | 46 716 281,91 | 8 021 987,80 |
| 8 | Gwarancja należytego wykonania umowy nr 44984 z dnia 18.07.2019 r. "NEWAG" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz termin ważności: 30.10.2029 r. | 1 393 920,00 | 1 393 920,00 | 46 464 000,00 | 0,00 |
| 9 | Gwarancja Bankowa Należytego Wykonania Umowy NR203980/41/G/19 z dnia 23.10.2019 r. SAGITUM Spółka Akcyjna, ul Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów termin ważności: kwota 69 400,00 - do 31.01.2021 r. w tym kwota 20 820,00 - do 31.01.2023 r. | 69 400,00 | 69 400,00 | 694 000,00 | 0,00 |
| 10 | Gwarancja nr DOK3516GWB20TI z dnia 03.11.2020. Gwarant SANTANDER BANK POLSKA Spółka Akcyjna , termin ważności: 15.01.2024 r. Beneficjent Asseco Data Systems S.A. ul.Olchowa 14, Rzeszów - pełnienie funkcji administratora (RCIM) | 0,00 | 30 135,00 | 0,00 | 602 700,00 |
| 11 | Gwarancja nr DOK1491GWB20KW z dnia 29.06.2020r. Gwarant: SANTANDER BANK POLSKA Spółka Akcyjna , termin ważności: 30.05.2021 r. Beneficjent: Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Spółka Komandytowa , 36-065 Lisi Ogon, ul. Szczecińska 15-19 | 0,00 | 1 191 624,00 | 0,00 | 11 916 240,00 |
| 12 | Gwarancja bankowa nr 54345372940 z dnia 18.02.2020 r. Gwarant: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Złota 59, 00120 Warszawa , termin ważności: 30.12.2023 r. Beneficjent: Sweco Consulding Sp. Z o. o. ul. Franklina Roosvelta 22, 60-829 Poznań - budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej | 0,00 | 64 427,40 | 0,00 | 1 675 112,40 |
| | Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | | | | |
| 1 | Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek | 13 489,16 | 13 489,15 | 13 489,15 | 13 489,16 |
| 2 | Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady | 31 593,85 | 9 478,16 | 31 593,85 | 9 478,16 |
| 3 | Gwarancja należytego wykonania umowy z rękojmi | 0,00 | 21 525,00 | 0,00 | 21 525,00 |
| | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: | |
|-----|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 364/3052/243/WFU/7/2018 | 6 420,60 | 6 420,60 | 356 700,00 | 356 700,00 |
| 2 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 533/243/WD/143/2018 | 8 997,53 | 8 997,53 | 499 862,71 | 499 862,71 |
| 3 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 362/243/WD/87/2018 | 7 126,76 | 7 126,76 | 395 931,01 | 395 931,01 |
| 4 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 187/243/WM/6/2018 | 7 209,89 | 7 209,89 | 400 549,50 | 400 549,50 |
| 5 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 64/243/WM/54/17/2018 | 12 221,28 | 12 221,28 | 678 960,00 | 678 960,00 |
| 6 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 122/243/WM/3/2018 | 17 667,72 | 17 667,72 | 981 540,00 | 981 540,00 |
| 7 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 159/243/WM/4/2018 | 13 551,89 | 13 551,89 | 752 883,00 | 752 883,00 |
| 8 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 177/243/WD/19/2018 | 6 262,46 | 6 262,46 | 347 914,42 | 347 914,42 |
| 9 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 286/243/WD/44/2018 | 6 370,52 | 6 370,52 | 353 917,74 | 353 917,74 |
| 10 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 316/243/WD/63/2018 | 6 377,96 | 6 377,96 | 654 330,87 | 354 330,87 |
| 11 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 423/243/WD/108/2018 | 16 117,92 | 16 117,92 | 1 473 109,50 | 1 473 109,50 |
| 12 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 504/243/WD/132/2018 | 7 079,74 | 7 079,74 | 393 319,01 | 393 319,01 |
| 13 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 613/3052/243/WFU/24/2018 | 1 370 811,93 | 1 370 811,93 | 34 270 298,24 | 34 270 298,24 |
| 14 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 578/243/WRI/28/2017 | 9 286,31 | 9 286,31 | 515 905,97 | 515 905,97 |
| 15 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 549/243/WM/38/2017 | 7 555,65 | 7 555,65 | 419 758,08 | 419 758,08 |
| 16 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 546/243/WD/127/2017 | 6 315,15 | 6 315,15 | 350 841,69 | 350 841,69 |
| 17 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 499/243/WD/114/2017 | 4 990,10 | 4 990,10 | 277 227,58 | 277 227,58 |
| 18 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 400/243/WD/93/2017 | 6 811,55 | 6 811,55 | 378 419,34 | 378 419,34 |
| 19 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 335/243/WD/81-3/2017 | 3 123,42 | 0,00 | 173 523,48 | 0,00 |
| 20 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 333/243/WD/81-1/2017 | 5 301,80 | 0,00 | 294 544,43 | 0,00 |
| 21 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 334/243/WD/81-2/2017 | 10 173,88 | 0,00 | 565 215,75 | 0,00 |
| 22 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 314/3052/243/WFU/3/2017 | 6 912,00 | 6 912,00 | 384 000,00 | 384 000,00 |
| 23 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 316/243/WD/64/2017 | 10 242,67 | 10 242,67 | 569 037,03 | 569 037,03 |
| 24 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 299/243/3052/WFU/2/2017 | 236 726,16 | 236 726,16 | 19 727 179,88 | 19 727 179,88 |
| 25 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 330/243/3052/WFU-WP-1/10/2015/2016 | 45 357,90 | 45 357,90 | 16 490 076,29 | 16 490 076,29 |
| 26 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek 403/243/WD/66/2016 | 9 293,17 | 0,00 | 516 287,28 | 0,00 |
| 27 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 340/243/WD/63/2016 | 10 017,37 | 10 017,37 | 556 520,27 | 556 520,27 |
| 28 | gwarancja należytego wykonania umowy i uregulowania roszczeń z tytułu rękojmi 341/243/3052/WFU/1/2016 | 261 788,53 | 261 788,53 | 22 634 301,95 | 22 634 301,95 |
| 29 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 315/243/WRI/13/2016 | 5 483,79 | 5 483,79 | 304 655,01 | 304 655,01 |
| 30 | gwarancja należytego należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 330/243/3052/WFU-WP-1/10/2015/2016 | 179 314,32 | 179 314,32 | 16 490 076,29 | 16 490 076,29 |
| 31 | gwarancja usunięcia wad i usterek 240/243/WD/27/2016 | 4 004,42 | 4 004,42 | 222 467,57 | 222 467,57 |
| 32 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 231/243/WM/18/2016 | 11 748,01 | 11 748,01 | 979 001,08 | 979 001,08 |
| 33 | gwarancja usunięcia wad i usterek 181/243/WM/8/2016 | 6 819,12 | 0,00 | 568 260,00 | 0,00 |
| 34 | gwarancja usunięcia wad i usterek 668/243/WD/119/14 | 10 170,56 | 0,00 | 565 031,25 | 0,00 |
| 35 | gwarancja właściwego usunięcia wad 355/243/WRI/25/14 | 7 306,04 | 0,00 | 405 891,18 | 0,00 |
| 36 | gwarancja należytego wykonania kontraktu 178/243/3052/WFU/16/2016/2017 | 458 531,27 | 458 531,27 | 38 210 939,09 | 38 210 939,09 |
| 37 | gwarancja należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 49/243/3052/WFU/-WP-1/10/2017 | 3 923 118,43 | 1 176 935,53 | 98 077 960,70 | 98 077 960,70 |
| 38 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady 242/3052/243/WFU/9/2017 | 159 761,57 | 159 761,57 | 13 313 463,95 | 13 313 463,95 |
| 39 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad lub usterek 697/3052/243/WFU/10/2017 | 962 346,92 | 962 346,92 | 80 195 576,31 | 80 195 576,31 |
| 40 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 125/3052/243/WFU/28/2017 | 189 598,27 | 189 598,27 | 15 692 369,70 | 15 692 369,70 |
| 41 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 446/243/WFU-WP-1/3052/3/2016 | 6 110,64 | 6 110,64 | 371 392,19 | 371 392,19 |
| 42 | gwarancja usunięcia wad i usterek 390/243/WFU-WP-1/8/2015 | 32 454,44 | 0,00 | 1 159 087,35 | 0,00 |
| 43 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 390/243/WM/23/2018 | 15 828,08 | 15 828,08 | 909 117,83 | 909 117,83 |
| 44 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 422/243/WDT/5/2018 | 5 867,10 | 5 867,10 | 325 950,00 | 325 950,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: | |
|-----|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 322/243/WD/60/2018 | 7 767,73 | 7 767,73 | 431 540,66 | 431 540,66 |
| 46 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 283/243/WDT/1/2018 | 23 601,24 | 23 601,24 | 1 965 540,00 | 1 965 540,00 |
| 47 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 230/243/WD/23/16 | 6 736,02 | 0,00 | 561 335,33 | 0,00 |
| 48 | gwarancja należytego wykonania umowy 356/243/WRI/11/16 | 6 344,76 | 6 344,76 | 352 486,52 | 352 486,52 |
| 49 | gwarancja usunięcia wad i usterek 357/243/WRI/20/16 | 5 799,60 | 5 799,60 | 322 000,00 | 322 000,00 |
| 50 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 283/243/WM/32/14 | 20 226,05 | 0,00 | 1 580 209,45 | 0,00 |
| 51 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 408/243/WD/99/2018 | 8 640,00 | 8 640,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 52 | gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 346/243/WD/77/2018 | 7 197,83 | 7 197,83 | 399 879,40 | 399 879,40 |
| 53 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 176/243/WD/20/2018 | 6 353,47 | 6 353,47 | 352 970,69 | 352 970,69 |
| 54 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 108/243/WM/1/2018 | 77 164,55 | 77 164,55 | 6 430 378,99 | 6 430 378,99 |
| 55 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 351/243/3052/WFU/8/2018 | 3 033,18 | 3 033,18 | 168 510,00 | 168 510,00 |
| 56 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 150/243/WM/2/2017 | 12 486,96 | 12 486,96 | 693 720,00 | 693 720,00 |
| 57 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 583/243/WRI/29/2017 | 8 642,91 | 8 642,91 | 480 161,64 | 480 161,64 |
| 58 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 546/243/WRI/39/2017 | 7 168,93 | 7 168,93 | 404 546,73 | 404 546,73 |
| 59 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 646/243/WD/162/2017 | 10 529,30 | 10 529,30 | 584 961,19 | 584 961,19 |
| 60 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 548/243/WD/125/2017 | 6 928,65 | 6 928,65 | 384 924,79 | 384 924,79 |
| 61 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 543/243/WD/119/2017 | 6 229,37 | 6 229,37 | 346 075,88 | 346 075,88 |
| 62 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 520/243/WD/115/2017 | 6 452,12 | 6 452,12 | 358 451,40 | 358 451,40 |
| 63 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 515/243/WD/104/2017 | 6 346,53 | 6 346,53 | 352 584,99 | 352 584,99 |
| 64 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 298/243/WD/51/2017 | 7 148,03 | 7 148,03 | 397 112,48 | 397 112,48 |
| 65 | gwarancja należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad lub usterek 215/243/WD/37/2017 | 10 069,57 | 10 069,57 | 559 420,36 | 559 420,36 |
| 66 | gwarancja należytego wykonania umowy 405/243/3052/WFU/WP-1/2/2016 | 370 300,81 | 370 300,81 | 30 858 400,49 | 30 858 400,49 |
| 67 | gwarancja wykonania umowy 163/3052/243/WFU/14/2016 | 359 717,25 | 359 717,25 | 29 976 437,28 | 29 976 437,28 |
| 68 | gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad 333/243/WD/46/2016 | 7 129,84 | 0,00 | 396 101,96 | 0,00 |
| 69 | gwarancja 253/243/WD/32/2016 | 4 842,65 | 0,00 | 269 035,93 | 0,00 |
| 70 | gwarancja usunięcia wad i usterek 347/243/WRI/16/2016 | 6 285,08 | 6 285,08 | 349 171,15 | 349 171,15 |
| 71 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 137/243/3052/WFU/WP-1/9/2015 | 277 897,40 | 277 897,40 | 24 270 116,13 | 24 270 116,13 |
| 72 | gwarancja 142/243/WM-WP-1/8/2015 | 55 393,07 | 55 393,07 | 4 611 644,05 | 4 611 644,05 |
| 73 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 303/3052/243/WFU/11/14 | 871 594,99 | 871 594,99 | 71 795 090,49 | 71 795 090,49 |
| 74 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 309/WFU/243/32/14 | 4 083,53 | 0,00 | 340 294,26 | 0,00 |
| 75 | gwarancja usunięcia wad i usterek 562/243//WRI/39/14 | 11 189,21 | 0,00 | 571 623,02 | 0,00 |
| 76 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 625/243/WD/105/14 | 70 430,40 | 0,00 | 5 869 199,68 | 0,00 |
| 77 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 287/243/WD/46/2018 | 14 067,37 | 14 067,37 | 781 520,66 | 781 520,66 |
| 78 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 476/243/WFU/23/14 | 278 986,16 | 0,00 | 24 072 592,21 | 0,00 |
| 79 | gwarancja 731/3052/243/WFU/11/2012 | 997 028,02 | 0,00 | 82 903 794,26 | 0,00 |
| 80 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 87/3052/243/WFU/23/12/13 | 5 811,01 | 0,00 | 484 251,00 | 0,00 |
| 81 | gwarancja należytego wykonania kontraktu 98/3052/243/WFU/13/2011/2012 | 328 995,10 | 0,00 | 27 416 258,39 | 0,00 |
| 82 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 448/3052/243/WFU/11/2016 | 4 806,00 | 4 806,00 | 267 000,00 | 267 000,00 |
| 83 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi 399/3052/243/WFU/13/2016 | 176 086,80 | 176 086,80 | 15 793 635,47 | 15 793 635,47 |
| 84 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 466/3052/243/WFU/13/2017 | 30 990,80 | 30 990,80 | 2 372 623,32 | 2 372 623,32 |
| 85 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek 91/3052/243/WFU/13/2016/2017 | 52 178,84 | 52 178,84 | 4 348 237,03 | 4 348 237,03 |
| 86 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 618/3052/243/WFU/23/2018 | 911 618,76 | 911 618,76 | 22 790 469,08 | 22 790 469,08 |
| 87 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i/lub usterek 327/213/WD/65/2018 | 9 581,90 | 9 581,90 | 532 327,14 | 532 327,14 |
| 88 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 421/243/WD/65/2016 | 12 761,08 | 12 761,08 | 708 948,81 | 708 948,81 |
| 89 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 723/3052/243/WFU/13/12 | 10 077,98 | 0,00 | 839 831,70 | 0,00 |
| 90 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 227/243/WM/12/2017 | 17 238,29 | 17 238,29 | 1 434 359,96 | 1 434 359,96 |

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: | |
|-----|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 91 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 141/243/WM-WP-1/4/2015 | 4 679,88 | 0,00 | 270 897,76 | 0,00 |
| 92 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek 237/243/WD/26/2016 | 7 587,93 | 0,00 | 632 327,40 | 0,00 |
| 93 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 480/3052/243/WFU/26/2014 | 6 228,72 | 0,00 | 519 060,00 | 0,00 |
| 94 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 132/3052/243/WFU/19/2016/2017 | 78 496,50 | 78 496,50 | 6 541 375,00 | 6 541 375,00 |
| 95 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 326/243/WD/55/2018 | 7 654,81 | 7 654,81 | 425 266,97 | 425 266,97 |
| 96 | gwarancja należytego wykonania umowy 573/3052/243/WFU/7/12 | 398 047,77 | 398 047,77 | 33 170 647,53 | 33 170 647,53 |
| 97 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 473/243/WM/33/2016 | 103 704,73 | 103 704,73 | 8 642 060,71 | 8 642 060,71 |
| 98 | gwarancja usunięcia wad i usterek 419/243/WRI-WP-1/22/2015 | 5 366,29 | 5 366,29 | 298 127,03 | 298 127,03 |
| 99 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 513/243/WD/94/2016 | 8 286,02 | 8 286,02 | 460 334,30 | 460 334,30 |
| 100 | gwarancja właściwego wykonania umowy 213/243/WM-WP-1/13/2015 | 87 374,02 | 87 374,02 | 7 281 167,88 | 7 281 167,88 |
| 101 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 442/243/WD/86/2016 | 13 315,19 | 13 315,19 | 739 732,43 | 739 732,43 |
| 102 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 339/243/WD/48/2016 | 9 731,88 | 9 731,88 | 540 660,18 | 540 660,18 |
| 103 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 242/243/WD/28/2016 | 4 437,79 | 4 437,79 | 369 815,95 | 369 815,95 |
| 104 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 242/243/WD/28/2016 | 4 302,09 | 4 302,09 | 358 507,44 | 358 507,44 |
| 105 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 220/243/WD/15/2016 | 5 218,95 | 5 218,95 | 289 941,75 | 289 941,75 |
| 106 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 401/243/WD/70/2016 | 4 059,01 | 0,00 | 225 500,57 | 0,00 |
| 107 | gwarancja wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 244/243/WD/24/2016 | 9 259,54 | 0,00 | 771 628,31 | 0,00 |
| 108 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 573/243/WD/124/2017/7 | 52 133,22 | 52 133,22 | 1 303 330,51 | 1 303 330,51 |
| 109 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 317/243/WD/55/2017 | 5 358,08 | 5 358,08 | 297 670,79 | 297 670,79 |
| 110 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 613/243/WD/132/2017 | 7 166,48 | 7 166,48 | 398 138,09 | 398 138,09 |
| 111 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 613/243/WD/132/2017 | 2 927,82 | 2 927,82 | 162 656,43 | 162 656,43 |
| 112 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 668/243/WD/171/2017 | 10 740,68 | 10 740,68 | 596 704,68 | 596 704,68 |
| 113 | gwarancja usunięcia wad i usterek 313/3052/243/WFU/24/14 | 6 553,44 | 0,00 | 364 080,00 | 0,00 |
| 114 | gwarancja usunięcia wad i usterek 184/243/WM/14/14 | 52 187,12 | 0,00 | 4 348 926,20 | 0,00 |
| 115 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 575/3052/243/WFU/17/14 | 346 533,12 | 0,00 | 28 877 759,89 | 0,00 |
| 116 | gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek 506/3052/243/WFU/18/14 | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 998 550,40 | 7 998 550,40 |
| 117 | gwarancja dobrego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 294/3052/243/WFU/14/14 | 73 763,10 | 0,00 | 6 146 924,99 | 0,00 |
| 118 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 293/3052/243/WFU/12/14 | 50 602,43 | 0,00 | 4 216 869,01 | 0,00 |
| 119 | gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek 349/3052/243/WFU/5/2018 | 5 363,46 | 5 363,46 | 297 969,96 | 297 969,96 |
| 120 | gwarancja należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad i usterek 251/3052/243/WFU/29/2017/2018 | 293 428,40 | 293 428,40 | 24 452 366,43 | 24 452 366,43 |
| 121 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 92/3052/243/WFU/15/2016/2017 | 106 632,22 | 106 632,22 | 8 886 018,36 | 8 886 018,36 |
| 122 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 264/3052/243/WFU/4/2017 | 113 839,83 | 113 839,83 | 9 486 652,35 | 9 486 652,35 |
| 123 | gwarancja wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 490/3052/243/WFU/12/2017 | 200 623,10 | 200 623,10 | 16 773 165,90 | 16 773 165,90 |
| 124 | gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi 117/243/3052/WFU-WP-1/12/2015/2016 | 187 629,31 | 187 629,31 | 17 454 488,02 | 17 454 488,02 |
| 125 | gwarancja usunięcia wad lub usterek 304/3052/243/WFU/8/2017 | 10 578,00 | 10 578,00 | 587 649,72 | 587 649,72 |
| 126 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 536/3052/243/WFU/14/2018 | 2 609 622,12 | 782 886,64 | 65 240 553,00 | 65 240 553,00 |
| 127 | gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i i usterek 411/243/WD/95/2018 | 4 957,79 | 4 957,79 | 413 148,71 | 413 148,71 |
| 128 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 483/243/WD/111/2018 | 8 539,24 | 8 539,24 | 474 402,39 | 474 402,39 |
| 129 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 531/243/WD/140/2018 | 8 798,74 | 8 798,74 | 488 819,02 | 488 819,02 |
| 130 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 525/243/WD/145/2018 | 8 197,95 | 8 197,95 | 455 441,45 | 455 441,45 |
| 131 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 552/243/WRI/57/2018 | 7 159,62 | 7 159,62 | 397 756,66 | 397 756,66 |
| 132 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi 557/243/3052/WFU/5/2016 | 644 967,72 | 644 967,72 | 56 427 865,07 | 56 427 865,07 |
| 133 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 463/243/WD/65/2017/8 | 36 794,76 | 36 794,76 | 919 869,03 | 919 869,03 |
| 134 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 462/243/WD/65/2017/6 | 33 965,47 | 33 965,47 | 849 136,65 | 849 136,65 |

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: | |
|-----|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 135 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 461/243/WD/65/2017/5 | 32 313,33 | 32 313,33 | 807 833,25 | 807 833,25 |
| 136 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 459/243/WD/65/2017/2 | 31 804,85 | 31 804,85 | 795 121,20 | 795 121,20 |
| 137 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 458/243/WD/65/2017/1 | 39 147,95 | 39 147,95 | 978 698,70 | 978 698,70 |
| 138 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 396/243/WFU-WP-1/3052/5/2015 | 257 783,26 | 257 783,26 | 21 838 688,51 | 21 838 688,51 |
| 139 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 272/3052243/WFU/28/2018/2019 | 34 501,50 | 10 350,45 | 862 537,50 | 862 537,50 |
| 140 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 161/243/WM/2/2019 | 71 166,51 | 71 166,51 | 5 930 542,67 | 5 930 542,67 |
| 141 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 284/243/WRI/2/2019 | 13 914,00 | 13 914,00 | 772 999,99 | 772 999,99 |
| 142 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 352/243/WRI/20/2019 | 6 001,12 | 6 001,12 | 333 395,44 | 333 395,44 |
| 143 | gwarancja należytego wykonania umowy 401/243/WM.32/2019 | 8 955,48 | 8 955,48 | 497 526,78 | 497 526,78 |
| 144 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 406/243/WRI/28/2019 | 8 105,93 | 8 105,93 | 450 329,57 | 450 329,57 |
| 145 | gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 482/243/WD/101-1/2019 | 5 997,50 | 5 997,50 | 306 222,74 | 306 222,74 |
| 146 | gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 487/243/WD/101-2/2019 | 3 554,16 | 3 554,16 | 197 453,44 | 197 453,44 |
| 147 | gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 505/243/WRI/50/2019 | 19 970,89 | 5 991,27 | 332 848,21 | 332 848,21 |
| 148 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 664/243/WRI/70/2019 | 31 705,96 | 9 511,79 | 528 432,60 | 528 432,60 |
| 149 | gwarancja bankowa wykonania umowy 661/3052/243/WFU/5/2019 | 1 959 725,27 | 1 959 725,27 | 48 993 131,63 | 48 993 131,63 |
| 150 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 357/243/WRI/8/2019 | 17 572,09 | 17 572,09 | 976 227,09 | 976 227,09 |
| 151 | gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady 375/243/WRI/24/2019 | 144 273,16 | 43 281,95 | 3 643 601,02 | 3 643 601,02 |
| 152 | gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 344/243/WD/60/2019 | 5 985,09 | 5 985,09 | 332 505,04 | 332 505,04 |
| 153 | gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 526/243/WD/116/2019 | 23 753,77 | 7 126,13 | 395 896,16 | 395 896,16 |
| 154 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 224/243/WM/12/2019 | 14 346,05 | 14 346,05 | 1 585 199,60 | 1 585 199,60 |
| 155 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 286/243/WM/15/2019 | 18 877,42 | 18 877,42 | 797 002,68 | 797 002,68 |
| 156 | gwarancja należytego wykonania umowy i uregulowania roszczeń z tytułu rękojmi za wady 402/3052/243/WFU/2/2019 | 1 272 672,59 | 1 272 672,59 | 31 816 814,82 | 31 816 814,82 |
| 157 | gwarancja należytego wykonania kontraktu 242/3052/243/WFU/26/2019 | 23 711,94 | 23 711,94 | 564 570,00 | 564 570,00 |
| 158 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 119/243/WM/3/2019 | 17 712,00 | 17 712,00 | 1 476 000,00 | 1 476 000,00 |
| 159 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 305/243/WD/35/2019 | 7 476,10 | 7 476,10 | 415 338,49 | 415 338,49 |
| 160 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 318/243/WD/40/2019 | 7 008,92 | 7 008,92 | 389 384,18 | 389 384,18 |
| 161 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 312/243/WD/46/2019 | 10 222,93 | 10 222,93 | 851 910,71 | 851 910,71 |
| 162 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 360/243/WD/56/2019 | 7 608,68 | 7 608,68 | 634 056,46 | 634 056,46 |
| 163 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 368/243/WD/59/2019 | 9 189,77 | 9 189,77 | 765 814,24 | 765 814,24 |
| 164 | gwarancja usunięcia wad i usterek 296/3052/243/WFU/15/14 | 58 594,57 | 0,00 | 4 882 881,06 | 0,00 |
| 165 | gwarancja usunięcia wad i usterek 297/3052/243/WFU/16/14 | 11 364,24 | 0,00 | 947 020,05 | 0,00 |
| 166 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 356/3052/243/WFU/3/2019 | 1 079 499,15 | 323 849,75 | 26 987 478,82 | 26 987 478,82 |
| 167 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 371/243/WRI/22/2019 | 6 081,33 | 6 081,33 | 337 851,85 | 337 851,85 |
| 168 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 398/243/WD/73/2019 | 7 891,17 | 7 891,17 | 438 398,32 | 438 398,32 |
| 169 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 444/243/WRI/27/2019 | 11 335,48 | 11 335,48 | 629 749,05 | 629 749,05 |
| 170 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 418/243/WD/82/2019 | 7 774,94 | 7 774,94 | 431 941,07 | 431 941,07 |
| 171 | gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zobowiązań z tytułu rękojmi za wady 422/3052/243/WFU/7/2019 | 11 638,40 | 11 638,40 | 646 577,59 | 646 577,59 |
| 172 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 490/243/WRI/41/2019 | 7 620,17 | 7 620,17 | 423 342,64 | 423 342,64 |
| 173 | gwarancja wykonania umowy 660/243/WDT/4/2019 | 142 680,00 | 142 680,00 | 3 567 000,00 | 3 567 000,00 |
| 174 | gwarancja należytego wykonania kontraktu 238/3052/WFU/27/2018/2019 | 25 106,76 | 25 106,76 | 597 780,00 | 597 780,00 |
| 175 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 281/243/WRI/6/2019 | 10 529,92 | 10 529,92 | 877 493,13 | 877 493,13 |

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: | |
|-----|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 176 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 465/243/WD/105/2019 | 13 391,94 | 13 391,94 | 1 115 994,66 | 1 115 994,66 |
| 177 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 397/243/WD/65/2019 | 8 256,85 | 8 256,85 | 458 713,99 | 458 713,99 |
| 178 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 327/243/WM/26/2019 | 8 253,79 | 8 253,79 | 458 544,00 | 458 544,00 |
| 179 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 117/243/WM/1/19 | 18 154,80 | 18 154,80 | 1 512 900,00 | 1 512 900,00 |
| 180 | gwarancja należytego wykonania kontraktu 408/243/WD/83/2019 | 7 114,35 | 7 114,35 | 395 241,61 | 395 241,61 |
| 181 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 437/243/WD/87/2019 | 9 584,24 | 9 584,24 | 532 457,47 | 532 457,47 |
| 182 | gwarancja należytego wykonania kontraktu 466/243/WRI/33/2019 | 25 569,94 | 0,00 | 948 926,43 | 0,00 |
| 183 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 262/243/WM/14/2019 | 68 388,00 | 20 516,40 | 1 709 700,00 | 1 709 700,00 |
| 184 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 17/243/WRI/62/2019/2020 | 0,00 | 25 805,40 | 0,00 | 645 135,00 |
| 185 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 243/243/WRI/7/2020 | 0,00 | 15 181,40 | 0,00 | 843 411,00 |
| 186 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 446/243/WRI/21/2020 | 0,00 | 14 070,21 | 0,00 | 781 678,52 |
| 187 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 447/243/WRI/20/2020 | 0,00 | 11 551,45 | 0,00 | 641 747,21 |
| 188 | gwarancja 288/243/WD/63/2020 | 0,00 | 9 159,27 | 0,00 | 508 848,12 |
| 189 | gwarancja bankowa 227/243/WD/29/2020 | 0,00 | 9 458,08 | 0,00 | 788 173,25 |
| 190 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 732/3052/243/WFU/8-1/2020 | 0,00 | 1 050 675,56 | 0,00 | 26 266 889,05 |
| 191 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 733/3052/243/WFU/8-2/2020 | 0,00 | 579 808,89 | 0,00 | 14 495 222,21 |
| 192 | gwarancja należytego wykonania umowy i uregulowania roszczeń z tytułu rękojmi za wady 708/3052/243/WFU/5/2020 | 0,00 | 928 392,49 | 0,00 | 23 209 812,35 |
| 193 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 376/243/WD/92/2020 | 0,00 | 4 100,57 | 0,00 | 341 714,11 |
| 194 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 369/243/WD/75/2020 | 0,00 | 6 531,71 | 0,00 | 362 872,76 |
| 195 | gwarancja należytego wykonania kontraktu 185/3052/243/WFU/1/2020 | 0,00 | 19 734,12 | 0,00 | 704 790,00 |
| 196 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 501/243/WD/135/2020 | 0,00 | 7 144,76 | 0,00 | 396 931,09 |
| 197 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 725/243/WD/207/2020 | 0,00 | 32 235,07 | 0,00 | 537 251,09 |
| 198 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 205/243/WRI/69/2020 | 0,00 | 36 587,09 | 0,00 | 3 048 924,00 |
| 199 | poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady 611/243/WD/153-1/2020 | 0,00 | 12 434,25 | 0,00 | 690 791,74 |
| 200 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 612/243/WD/153-1/2020 | 0,00 | 8 387,27 | 0,00 | 465 959,67 |
| 201 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 671/243/WD/179-4/2020 | 0,00 | 15 498,44 | 0,00 | 861 024,60 |
| 202 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 678/243/WD/185-2/2020 | 0,00 | 29 574,08 | 0,00 | 492 901,39 |
| 203 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 249/243/WD/52/2020 | 0,00 | 3 724,09 | 0,00 | 310 340,69 |
| 204 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 219/243/WM/12/2020 | 0,00 | 53 977,21 | 0,00 | 1 349 430,36 |
| 205 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 259/243/WD/57/2020 | 0,00 | 5 772,63 | 0,00 | 481 044,81 |
| 206 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 296/243/WRI/17/2020 | 0,00 | 99 925,20 | 0,00 | 2 498 130,00 |
| 207 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 323/243/WD/66/2020 | 0,00 | 3 476,13 | 0,00 | 289 677,60 |
| 208 | gwarancja 627/243/WDT/7/2020 | 0,00 | 115 324,80 | 0,00 | 2 883 120,00 |
| 209 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 242/243/WRI/2/2020 | 0,00 | 8 501,76 | 0,00 | 472 320,00 |
| 210 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 517/243/WRI/36/2020 | 0,00 | 7 669,21 | 0,00 | 489 658,52 |
| 211 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 531/243/WD/137/2020 | 0,00 | 4 495,37 | 0,00 | 249 742,73 |
| 212 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 238/243/WRI/14/2020 | 0,00 | 6 947,62 | 0,00 | 385 978,92 |
| 213 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 59/243/WM/50/2019 | 0,00 | 22 331,88 | 0,00 | 1 860 990,00 |
| 214 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 371/243/WD/84/2020 | 0,00 | 8 695,42 | 0,00 | 483 078,93 |
| 215 | gwarancja wykonania umowy 262/243/WD/53/2020 | 0,00 | 4 976,61 | 0,00 | 276 478,18 |
| 216 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 413/243/WD/80/2020 | 0,00 | 6 025,99 | 0,00 | 334 776,97 |
| 217 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 513/243/WD/126/2020 | 0,00 | 4 611,57 | 0,00 | 256 198,24 |

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: | |
|-----|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 218 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 134/243/WM/4/2020 | 0,00 | 59 897,00 | 0,00 | 4 991 453,28 |
| 219 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 555/243/WD/141/2020 | 0,00 | 5 210,33 | 0,00 | 289 462,67 |
| 220 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 481/243/3052/WFU/2/2020 | 0,00 | 130 897,48 | 0,00 | 3 272 436,97 |
| 221 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 411/243/WD/81/2020 | 0,00 | 3 975,86 | 0,00 | 331 321,26 |
| 222 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 482/243/WD/124/2020 | 0,00 | 10 470,62 | 0,00 | 581 701,19 |
| 223 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 515/243/WD/142/2020 | 0,00 | 5 235,21 | 0,00 | 290 844,77 |
| 224 | gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi 497/3052/243/WFU/7/2020 | 0,00 | 386 050,49 | 0,00 | 9 651 262,31 |
| 225 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 97/243/WM/1/2020 | 0,00 | 98 657,27 | 0,00 | 2 466 431,79 |
| 226 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 116/243/WM/7/2020 | 0,00 | 15 424,20 | 0,00 | 1 285 350,00 |
| 227 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 629/243/WM/38/2020 | 0,00 | 5 883,46 | 0,00 | 591 148,82 |
| 228 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 680/243/WRI/49/2020 | 0,00 | 31 079,12 | 0,00 | 768 160,09 |
| | Ogółem: | 51 648 474,67 | 48 818 092,50 | 1 563 573 363,68 | 1 190 372 644,97 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

| Lp. | Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze) | Kwota wypłacona w roku obrotowym |
|------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 2 464 081,73 |
| 2. | Odprawy emerytalne lub rentowe | 1 924 915,75 |
| 3. | Odprawy z upływem kadencji | 0,00 |
| 4. | Ekwiwalent za urlop | 232 192,92 |
| 5. | Odprawy z tyt. wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika | 15 600,00 |
| 6. | Odprawy w związku z likwidacją stanowiska | 11 767,50 |
| 7. | Odprawy w związku z art. 20 KN | 156 912,00 |
| 8. | Odszkodowanie zasadzone przez Sąd | 15 387,00 |
| 9. | Świadczenia BHP (dofinansowanie zakupu okularów) | 93 220,00 |
| 10. | Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli | 30 390,00 |
| 11. | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, w tym emerytów i rencistów | 4 998 915,50 |
| 11a | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów | 26 287,24 |
| 12. | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 536 901,47 |
| 13. | Zakup środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży ochronnej, wody pitnej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie | 481 114,63 |
| 14. | Badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej | 152 716,40 |
| 15. | Szkolenia pracowników oraz koszty związane ze szkoleniem w tym: koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników | 623 508,18 |
| 15.1 | Szkolenia pracowników oraz koszty związane ze szkoleniem w tym: koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników (r.80146) (PBW Krosno) | 3 520,00 |
| 15.2 | Szkolenia finansowane z RB i PT | 111 951,01 |
| 15.3 | Szkolenia finansowane z FP | 47 263,91 |
| 16. | ZFŚS emerytów | 39 765,04 |
| 17. | Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów | 2 000,00 |
| 18. | Szkolenia dla nauczycieli w ramach doskonalenia nauczycieli | 3 700,87 |
| 19. | | 0,00 |
| 20. | | 0,00 |
| 21 | | 0,00 |
| 22 | Inne świadczenia pracownicze | 149 294,00 |
| | Razem | 12 962 190,23 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.16 Inne informacje
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|---|--|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Nadwyżka środków obrotowych ... | 593,96 | 27 938,55 | 26 069,92 | 2 462,59 |
| 2. | Środki zgromadzone na rachunku VAT tj.(podzielona płatność) ... | 0,00 | 164 372,40 | 158 519,21 | 5 853,19 |
| 3. | Kursy walut obcych zastosowane do wyceny bilansowej aktywów i pasywów ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

**Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) - nie wystąpiły**

| Lp. | Wyszczególnienie rodzaju zapasów (wg pozycji bilansu) | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7) |
|----------|---|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| 1. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

**Tabela 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
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego | | | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego | | |
|-----|---|---|-------------|--------------------|--|-------------|--------------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | WUP modernizacja sieci LAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 564,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | PZDW w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885- (wynagrodzenia osobowe) | 74 187,37 | 0,00 | 0,00 | 43 917,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | PZDW w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze-Nowy Żmigród- Krempna-Świątkowa - Grab- Ożenna -Gr.Państwa (wynagrodzenia osobowe) | 67 003,09 | 0,00 | 0,00 | 59 443,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | PZDW w Rzeszowie Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 369,46 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | PZDW w Rzeszowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Oleszyce-granica państwa: odcinek Lubaczów- Basznia Górna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 634,19 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 141 190,46 | 0,00 | 0,00 | 140 929,23 | 0,00 | 0,00 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

**Tabela 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów
o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

| Lp. | Wyszczególnienie | Charakter | Kwota poniesiona w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego | Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-----|--|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym: | x | nie wystąpiły | nie wystąpiły |
| 2. | Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym: | x | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym: | x | nie wystąpiły | nie wystąpiły |
| 4. | Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym: | x | 44 448,00 | 31 575 478,62 |
| 4.1 | umorzenie należności z tytułu najmu (MSCKZiU w Mielcu) (PBGiTR w Rzeszowie) | | 44 448,00 | 43 535,37 |
| 4.2 | umorzenie należności z tytułu najmu pomieszczeń (spowodowane COVID-19) (MSCKZiU w Jaśle) | | 0,00 | 2 172,36 |
| 4.3 | Koszty związane z wystąpieniem i przeciwdziałaniem pandemii wirusa SARS - COV 2 na terenie województwa podkarpackiego (UMWP) | nadzwyczajny | 0,00 | 31 222 978,85 |
| 4.4 | Zapasy materiałów dotyczą geodezyjnych znaków granicznych (graniczniki) - niewykorzystane z powodu pandemi COVID-19 (PBGiTR w Rzeszowie) | | | 306 792,04 |
| 4.5 | | | | |
| 4.6 | | | | |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 2.5. Inne informacje (Istotne pozycje przychodów, istotne pozycje kosztów)
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Istotne pozycje przychodów: | 25 535 824,26 |
| MSCKZiU w Przemyślu | Oplaty za duplikat dyplomu | 130,04 |
| | Oplaty za duplikat legitymacji | 9,00 |
| | Wynajem sali gimnastycznej i pracowni | 59 681,08 |
| | Darowizny | 4 006,17 |
| MSCKZiU w Rzeszowie | RZiS poz D.III.Inne przychody operacyjne (111130,92) | - |
| | § 0610 – z tytułu opłat za odpisy dokumentów nauczania | 381,83 |
| | § 0690 – z tytułu opłat za duplikaty legitymacji | 27,00 |
| | § 0750 – z tytułu wynajmu | 8 080,83 |
| | § 0830 – wpływy z usług (za DS.) | 48 416,45 |
| | § 0830 – wpływy z usług (za posiłki w stołówce) | 49 966,50 |
| | § 0940 – wpływy z lat ubiegłych | 2 215,31 |
| | § 0960 – otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| | § 0970 – różne wpływy, terminowość podatku US | 1 043,00 |
| | RZiS poz A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych (kursy,szkolenia kwota 19840,00) | - |
| | § 0830 – wpływy z usług edukacyjnych (za kursy, szkolenia) | 19 840,00 |
| | | |
| MSCKZiU w Jaśle | § 0610 | 26,00 |
| | § 0750 | 17 786,14 |
| | § 0830 | 7 401,37 |
| | § 0940 | 40,18 |
| | § 0960 | 1 885,00 |
| | § 0970 | 28 434,95 |
| MSCKZiU w Sanoku | Prowizje od PIT i DRA | 640,18 |
| | Darowizna na cele statutowe szkoły | 80,00 |
| | Nadpłata składek ZUS | 658,23 |
| | Zwrot za noclegi egzaminatorów | 722,22 |
| MSCKZiU w Stalowej Woli | Dz. 801;rozd.80130 §0610 | 156,00 |
| | §0960 | 30,00 |
| | §0970 | 645,29 |
| Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | § 0960 darowizny pieniężne | 28 690,00 |
| | § 0970 wynagrodzenie płatnika | 1 219,42 |
| ZSS w Rymanowie Zdroju | przychody z tyt wynagrodzenia płatnika składek RDW § 097 | 1 836,05 |
| | przychody z tyt płatnika składek budżet § 097 | 541,95 |
| PZPW w Rzeszowie | RZiS poz. D.III. Inne przychody operacyjne par. 0970 naliczenie wynagr. Płatnik składek PIT-4 | 1 824,00 |
| PBW Przemyśl | Przychody finansowe | 1 373,03 |
| | Przychody operacyjne | 193 100,49 |
| | *przychody z wynajmu | 149 649,33 |
| | *przychody z opłat i kar | 1 769,40 |
| | *przychody z darowizn książek | 37 327,43 |
| | *przychody z odszkodowania | - |
| | *przychody z ksero | 738,30 |
| | *przychody z lat ubiegłych | 3 203,42 |
| | *przychody płatnika PIT-4 i DRA | 412,61 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| PBW Krosno | PCEN Rzeszów - zwrot za media | 18 187,24 |
| | wynagrodzenie płatnika składek | 26,55 |
| | prowizja z tytułu terminowej zapłaty pod.doch. | 351,00 |
| | WRD przetrzymanie książek 1 058,70 zł, upomnienia 147,00 zł. | 1 205,70 |
| | WRD wynajem sali konferencyjnej | 121,95 |
| | WRD ksero - 423,90 zł, wypożyczenia międzybiblioteczne - 62,12 zł | 486,02 |
| | WRD sprzedaż książek | 1 444,39 |
| | WRD prowizje PZU od ubezpieczenia grupowego pracowników | 607,40 |
| | WRD wpływy z rozliczenia lat ubiegłych - korekta roczna podatku VAT za rok 2019 | 34,36 |
| BP Tarnobrzeg | | 313,80 |
| | wynagrodzenie płatnika składek | |
| | rozliczenia z lat ubiegłych (roczna korekta VAT) | 15,77 |
| | opłaty czytelników | 9 170,60 |
| | usługi kserograficzne i wydruki | 2 048,05 |
| | wynajem sal | 1 885,77 |
| | darowizny | 64,40 |
| PBW Rzeszów | umorzenie książek otrzymanych w darze | 8 330,25 |
| | | |
| PBW Rzeszów | rachunku wydzielonego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie z tytułu opłat za upomnienia i przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, opłat za wydanie karty bibliotecznej oraz z usług kserograficznych | 18 312,25 |
| | przychody z tytułu darowizn zbiorów bibliotecznych | 24 888,03 |
| WUP Rzeszów | Przychody z tyt. wydanych certyfikatów i zaświadczeń (poz. A.VI) | 17 768,00 |
| | dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (poz. A.VI) | 31 172,72 |
| | Poz. przychody operacyjne z tyt. naliczonych kosztów sądowych i egzekucyjnych, (poz. D.III) | 34,80 |
| | Poz. przychody operacyjne z tyt. usług refakturowanych (poz. D.III) | 226,54 |
| | Poz. przychody operacyjne - wpływy z tyt rozliczeń z lat ub. (poz. D.III) | 7 354,57 |
| | Poz. przychody oper. z tyt. wpłaconych odszkodowań i kar umownych (poz. D.III) | 7 374,64 |
| | Poz. przychody operac. Z tyt wystawionych not księgowych, wynagrodzenia płatnika (poz. D.III) | 11 069,09 |
| | Poz. przychody oper z rozw. Odpisów aktualizujących nal., wpłat beneficjentów po decyzji MR,) (poz. D.III) | 2 562,30 |
| | Przychody finansowe z tyt. odsetek | 191 449,88 |
| PZDW Rzeszów | | 1 335 620,51 |
| | Dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa | |
| | Odszkodowania od ubezpieczycieli | 250 602,49 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 161 739,04 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Kary umowne | 85 535,67 |
| PBGiTR w Rzeszowie | przychody z tytułu usług geodezyjnych | 22 827 951,37 |
| | przychody z najmu | 29 375,64 |
| | przychody pozostałe | 6 605,76 |
| 2. | Istotne pozycje kosztów: | 15 974 684,19 |
| MSCKZiU w Przemysłu | Zakup materiałów biurowych, śr. czystości, wyposażenia | 36 912,56 |
| | Zakup pomocy dydaktycznej: art. medyczne i kosmetyczne | 1 604,85 |
| | Naprawy sprzętu | 1 722,00 |
| | Usługi inform., monitoring, reklama szkoły i in. usługi | 23 349,87 |
| | | |
| | Opłata za wynajem powierzchni reklamowej | 276,00 |
| PBW Przemysł | Amortyzacja | 75 066,45 |
| | Zużycie materiałów i energii | 344 873,50 |
| | Usługi obce | 508 538,38 |
| | Podatki i opłaty | 20 683,30 |
| | *koszty odsetek od wadium | 39,06 |
| | *podatek od nieruchomości | 13 120,00 |
| | *opłata za gospodarowanie odpadami | 7 524,24 |
| | Wynagrodzenia | 1 785 799,66 |
| | Ubezpieczenia społeczne | 492 412,32 |
| | Pozostałe koszty rodzajowe | 7 350,59 |
| | *koszty podróży służbowych | 2 195,59 |
| | *koszty ubezpieczenia mienia | 5 155,00 |
| WUP Rzeszów | Potrącenia z należności 5% opłaty komorniczej (E.II) | 38,68 |
| | Naliczenie odpisów aktualizujących należności (E.II) | 4 669,07 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (E.II) | 9 718,09 |
| | Odpisy aktualizujące należności z tyt. odsetek | 40 759,13 |
| PZDW Rzeszów | Opłaty sądowe i komornicze | 84 608,05 |
| | Kary i odszkodowania | 29 871,00 |
| PBGiTR w Rzeszowie | wynagrodzenie wraz z pochodnymi | 11 092 063,88 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 1 414 366,81 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 3. Inne informacje, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat: | 0,00 |
| 2. | Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości: | 0,00 |
| 2.1 | Zmiany polityki rachunkowości nie wywołały wpływu na sytuację finansową jednostki | 0,00 |
| 3. | Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym: | 0,00 |
| 4. | Informacje o poziomie zatrudnienia: | |
| 4.1 | etaty | 2 494,00 |
| 4.2 | osoby | 2 657,85 |
| 4.3 | kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych | 141 808 637,06 |
| 4.4 | kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych obciążających inwestycje (PZDW w Rzeszowie) | 104 711,91 |
| 4.5 | dodatkowe wynagrodzenie roczne (BP w Tarnobrzegu) | 89 434,84 |
| 5. | Składki ZUS | 61 976 978,06 |
| 5.1 | Ubezpieczenie społeczne | 46 694 723,60 |
| 5.2 | Fundusz pracy i FGŚP | 2 950 300,15 |
| 5.3 | Ubezpieczenia zdrowotne | 12 331 954,31 |
| 6. | Wpłaty na PFRON | |
| 6.1 | Wpłata według deklaracji | 447 712,00 |
| 6.2 | Zarachowano w ciężar kosztów | 447 567,00 |
| 7. | Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4 i PIT -11) | |
| 7.1 | Z tytułu umowy o pracę | 12 295 028,20 |
| 7.2 | Z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło | 97 455,00 |
| 7.3 | Z tytułu świadczeń z ZFŚS | 12 918,00 |
| 7.4 | Z tytułów pozostałych (min.: stypendia, ZFŚS, ryczałt) (UMWP) | 49 288,00 |
| 7.5 | Podatek naliczony według deklaracji | 16 576 171,52 |
| 8. | Podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 8.1 | Podatek należny | 1 705 917,08 |
| 8.2 | Podatek naliczony do odliczenia według deklaracji | 11 197 287,28 |
| 8.3 | Korekta VAT naliczonego za 2019 r. | 34,36 |
| 8.4 | Podatek zapłacony | 702,97 |
| 8.5 | Podatek do rozliczenia z Urzędem Skarbowym | 34 308 064,91 |

.....

.....

.....

(główny)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: