


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 690587255		<p style="text-align: center;">9FD68367E7A03F8D</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Maria Stawarz
(główny księgowy)

2023.04.11
rok mies. dzień

Lesław Jan Majkut
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Maria Stawarz
(główny księgowy)

2023.04.11
rok mies. dzień

Lesław Jan Majkut
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

1.2 siedzibę jednostki

Rzeszów

1.3 adres jednostki

ul. Łukasza Cieplińskiego 4

35 – 310 Rzeszów

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zadań Urzędu należy w szczególności:

- 1) Zapewnienie warunków umożliwiających organom samorządu województwa realizację ich kompetencji,
- 2) Zapewnienie Marszałkowi warunków do wykonywania zadań:
 - a) kierownika Urzędu, zwierzchnika służbowego pracowników Urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
 - b) przewodniczącego i organizatora prac Zarządu,
 - c) organu w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 - d) reprezentanta Województwa,
- 3) zapewnienie warunków realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Na dzień 31.12.2022 roku.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- 1) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia w sprawie rachunkowości i planu kont dla jednostek samorządu terytorialnego.
- 2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Urząd przyjął następujące ustalenia:
 - a) środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa, otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się i wprowadza do ksiąg rachunkowych w wartości określonej w tej decyzji,
 - b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nabycia powyżej 10 000,00 zł umarza się i amortyzuje wg. stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, stosując amortyzację liniową jednorazowo za okres całego roku obrotowego na dzień bilansowy,
 - c) od wartości początkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu dokonuje się odpisów amortyzacyjnych przez okres 20 lat,
 - d) umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do używania:
 - - książki i inne zbiory biblioteczne;
 - - meble i dywany;
 - - pozostałe środki trwałe o cenie nabycia nie przekraczającej 10 000,00 zł w miesiącu oddania ich do używania,
 - e) środki, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 200,00 zł nie podlegają ewidencji i są zaliczane w koszty działalności bieżącej,
 - f) środki których jednostkowa cena nabycia wynosi od 200,00 zł do 1 000,00 zł. podlegają ewidencji pozabilansowej i są zaliczane bezpośrednio w koszty działalności bieżącej,
 - g) pozostałe środki trwałe, których cena nabycia mieści się w przedziale pomiędzy powyżej 1 000,00 zł., a poniżej 10 000,00 zł. umarza się jednorazowo w momencie oddania danego środka do używania i dla tych środków prowadzi się ewidencję ilościowo- wartościową,

- h) koszt wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z budową oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
- 3) Zapasy materiałów, zarówno na dzień nabycia, jak również na dzień bilansowy, wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych wg. ceny zakupu.
 - 4) Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące uwzględniając stopień prawdopodobieństwa jej zapłaty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
 - 5) Na dzień bilansowy akcje i udziały wycenia się w cenie ich nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - 6) Ponoszone koszty ewidencjonowane są tylko na kontach zespołu 4- „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
 - 7) Koszty ponoszone w danym roku obrotowym, a dotyczące przyszłych okresów nie podlegają rozliczeniu międzyokresowemu kosztów.
 - 8) Do przychodów zalicza się dochody Budżetu Województwa w wartości: dochody wykonane w sprawozdaniu RB-27S „organu”.

5. inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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)	28 329 222,81	0,00	13 786 638,29	0,00	0,00	13 786 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 115 861,10
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 418 725,54		13 396 024,64			13 396 024,64						0,00	40 814 750,18
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	910 497,27		390 613,65			390 613,65						0,00	1 301 110,92
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 051 747 570,40	80 930 438,39	156 296,21	0,00	0,00	81 086 734,60	13 568 724,76	274 465,49	13 366 071,46	0,00	0,00	27 209 261,71	1 105 625 043,29
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5.)	1 034 277 222,04	16 626 081,68	156 296,21	0,00	0,00	16 782 377,89	13 568 724,76	274 465,49	403 561,92	0,00	0,00	14 246 752,17	1 036 812 847,76
2.1.	Grunty, w tym:	31 830 321,37	13 506 185,29				13 506 185,29	13 294 353,30					13 294 353,30	32 042 153,36
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	318 567,60	3 679 256,84				3 679 256,84	310 567,60					310 567,60	3 687 256,84
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	383 465 763,18					0,00	274 371,46					274 371,46	383 191 391,72
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	143 928 696,54	1 561 239,01	156 296,21			1 717 535,22		245 874,78	180 891,92			426 766,70	145 219 465,06
2.4.	Środki transportu	453 906 279,16	260 921,50				260 921,50			222 670,00			222 670,00	453 944 530,66
2.5.	Inne środki trwałe**	21 146 161,79	1 297 735,88				1 297 735,88		28 590,71				28 590,71	22 415 306,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 470 348,36	64 304 356,71				64 304 356,71			12 962 509,54			12 962 509,54	68 812 195,53
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

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

** w tym ujęte na koncie 013, 014

Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - 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)	25 037 282,57	6 474 166,25	0,00	143 896,53	6 618 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31 655 345,35
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 126 785,30	6 083 552,60		143 896,53	6 227 449,13				0,00	30 354 234,43
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	910 497,27	390 613,65			390 613,65				0,00	1 301 110,92
II.	Razem rzeczowe aktywa trwale (2 + 3 + 4)	348 451 162,29	56 052 168,80	0,00	125 801,16	56 177 969,96	704 442,99	0,00	0,00	704 442,99	403 924 689,26
2.	Razem środki trwale (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	348 451 162,29	56 052 168,80	0,00	125 801,16	56 177 969,96	704 442,99	0,00	0,00	704 442,99	403 924 689,26
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	7 166,63	64 309,01			64 309,01	2 588,06			2 588,06	68 887,58
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 166,63	64 309,01			64 309,01	2 588,06			2 588,06	68 887,58
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	80 901 503,14	12 774 174,59			12 774 174,59	24 381,02			24 381,02	93 651 296,71
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	105 299 624,12	10 706 241,22		125 801,16	10 832 042,38	426 766,70			426 766,70	115 704 899,80
2.4.	<i>Środki transportu</i>	142 263 842,86	31 106 859,57			31 106 859,57	222 670,00			222 670,00	173 148 032,43
2.5.	<i>Inne środki trwale</i>	19 979 025,54	1 400 584,41			1 400 584,41	28 037,21			28 037,21	21 351 572,74
3.	<i>Środki trwale w budowie (inwestycje)</i>					0,00				0,00	0,00
4.	<i>Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</i>					0,00				0,00	0,00

**Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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:	632 888 158,50	
1.1	Dobra kultury		

**Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	98 094 877,70	49 261,17	63 675 430,05	34 468 708,82
5.1.	<i>Akcje i udziały</i>	98 094 877,70	49 261,17	63 675 430,05	34 468 708,82
5.2.	<i>Inne papiery wartościowe</i>				0,00
5.3.	<i>Inne długoterminowe aktywa finansowe</i>				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	98 094 877,70	49 261,17	63 675 430,05	34 468 708,82

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wiczyście
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Dane identyfikujące gruntu (lokalizacja i nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	działka nr 5/10,5/12,5/13 Nowa Deba	Powierzchnia (w ha)	0,54			0,54
		Wartość (w zł)	833,37		400,00	433,37
2	działka nr 2986/10 Mielec obr.Smoczka	Powierzchnia (w ha)	0,0284		0,0284	0,00
		Wartość (w zł)	32 985,06		32 985,06	0,00
3	działka nr 2986/19 Mielec obr.Smoczka	Powierzchnia (w ha)	0,1516		0,1516	0,00
		Wartość (w zł)	277 582,54		277 582,54	0,00
4	działka nr 993/4 Rzeszów	Powierzchnia (w ha)		0,1013		0,1013
		Wartość (w zł)		199 091,24	3 318,19	195 773,05
5	działka nr 993/22 Rzeszów	Powierzchnia (w ha)		0,1643		0,1643
		Wartość (w zł)		313 281,62	5 221,36	308 060,26
6	działka nr 993/24 Rzeszów	Powierzchnia (w ha)		1,6765		1,6765
		Wartość (w zł)		3 166 883,98	52 781,40	3 114 102,58
...						0,00
	Ogółem	Powierzchnia (w ha)	0,72	1,9421	0,18	2,4821
		Wartość (w zł)	311 400,97	3 679 256,84	372 288,55	3 618 369,26

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 (0 KŚT)				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1-2 KŚT)				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (3-6 KŚT)				0,00
4.	Środki transportu (7 KŚT)				0,00
5.	Inne środki trwałe (8 KŚT)				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość tę należy ustalić na podstawie informacji przekazanych np. przez wynajmującego (właściciela), a w przypadku ich braku lub uznania za niewiarygodne – na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu, przy czym jednostka może ustalić tę wartość we własnym zakresie.

NIE WYSTĘPUJE

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Nazwa	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*
	numer KRS	REGON	ilość	ilość	ilość	ilość	zgodność danych z danymi w KRS*	% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników	czy województwo jest większościowym akcjonariuszem*	wartość odpisu aktualizującego
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I	Akcje		2 485 948	0	0	2 485 948				
			68 888 490,00	0,00	0,00	68 888 490,00				
a	0000022693	8131015130	23 994	0	0	23 994	25,34%	30 474	Nie	Nie
	Podkarpackie Centrum Hurtowe "AGROHURT" S.A.	690330131	2 403 940,00	0,00	0,00	2 403 940,00	Tak	19,62%	Nie	0,00
b	0000008207	8130010538	27 581	0	0	27 581	100,00%	27 581	Tak	Nie
	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	690260330	27 581 000,00	0,00	0,00	27 581 000,00	Tak	100,00%	Tak	0,00
c	0000072889	8670007072	483	0	0	483	18,22%	783	Nie	Tak
	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	830169541	241 500,00	0,00	0,00	241 500,00	Tak	23,92%	Nie	49 261,17
d	0000098424	6840000790	2 356 400	0	0	2 356 400	100,00%	2 356 400	Tak	Nie
	"Uzdrowisko Rymanów" S.A.	000872059	23 564 000,00	0	0,00	23 564 000,00	Tak	100,00%	Tak	0,00
e	00000687915	5170253464	2 000	0	0	2 000	0,10%	4 000	Nie	Nie
	Voice Net S.A.	180327649	50,00	0,00	0,00	50,00	Tak	0,10%	Nie	0,00
f	0000031521	5262557278	75 490	0	0	75 490	2,45%	75 490	Nie	Nie
	POLREGIO S.A	17319719	15 098 000,00	0,00	0,00	15 098 000,00	Tak	2,45%	Nie	0,00
II	Udziały		3 030 687	80 001	0	3 110 688				
			336 655 100,00	8 000 100,00	0,00	344 655 200,00				
a	0000088952	7930001813	70 455	0	0	70455	100,00%	70455	Tak	Tak
	"Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o.	000781032	35 227 500,00	0	0	35 227 500,00	Tak	100,00%	Tak	436 116,45
b	0000650586	8133732350	1	0	0	1	1,00%	1	Nie	Nie
	Media-Sys Sp. z o.o.	366001409	50,00	0,00	0,00	50,00	Tak	1,00%	Nie	0,00
c	0000677127	8133744011	5 505	0	0	5505	100,00%	5 505	Tak	Nie
	Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	367105358	5 505 000,00	0,00	0,00	5 505 000,00	Tak	100,00%	Tak	0,00
d	0000710883	8133765154	500	0	0	500	100,00%	500	Tak	Nie
	Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.	368953574	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Tak	100,00%	Tak	0,00
e	0000715504	8172186147	1	0	0	1	0,00%	1	Nie	Nie
	WDM Sp. z o.o.	369324366	50,00	0,00	0,00	50,00	Tak	0,00%	Nie	0,00
f	00000296055	5170240616	2 954 225	80 001	0,0	3 034 226	55,48%	3 034 226	Tak	Tak
	Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o.	180288180	295 422 500,00	8 000 100	0,00	303 422 600,00	Tak	55,48%	Tak	33 983 331,20
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				
Ogółem:			5 516 635	80 001	0	5 596 636,00				
			405 543 590,00	8 000 100,00	0,00	413 543 690,00				34 468 708,82

*tak/nie/nie dotyczy

**Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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
2.	Należności krótkoterminowe (B.II.) w tym:	50 957 136,58	11 733 352,02	550 376,84	484 291,21	1 034 668,05	61 655 820,55
2.1	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	30 499 708,94	9 027 393,43		193 390,36	193 390,36	39 333 712,01
2.2	pozostałe należności (B.II.4)	20 457 427,64	2 705 958,59	550 376,84	290 900,85	841 277,69	22 322 108,54
2.2.a	w ty odpisy na należności FGŚP					0,00	0,00
2.2.b	odpisy na należności inne niż dot. FGŚP	20 457 427,64	2 705 958,59	550 376,84	290 900,85	841 277,69	22 322 108,54
	Ogółem:	50 957 136,58	11 733 352,02	550 376,84	484 291,21	1 034 668,05	61 655 820,55

Należy zaprezentować dane o odpisach aktualizujących, w tym o kwotach odpisów wykorzystanych lub rozwiązanych. Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących. Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia w ciągu okresu	Zmniejszenia w ciągu okresu			Stan na koniec okresu (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
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE WYSTĘPUJE

**Tabela 1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłat
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu (3 + 5 + 7)	koniec okresu (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	Emisja Obligacji							0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE WYSTĘPUJE

**Tabela 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

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

NIE WYSTĘPUJE

**Tabela 1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Weksle*, w tym:			
1.1	Weksel in blanco			
2.	Hipoteka			
3.	Zastaw, w tym:	0,00		0,00
3.1	zastaw skarbowy			
3.2	zastaw rejestrowy			
4.	Przewłaszczenia			
5.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

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

NIE WYSTĘPUJE

**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) na dzień bilansowy
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

NIE WYSTĘPUJE

**Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

W tej części sprawozdania nie wykazuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mających charakter rezerw. Należy je wykazywać w pkt. 1.8 dane o stanie rezerw ...

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.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów**		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

* należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np. opłacone z góry czynsze, prenumeraty, energia, podatek od nieruchomości, polisy ubezpieczenia osób i składników majątku.

**należy wyszczególnić rozliczenia międzyokresowe kosztów ewidencjonowanych na pokrycie przewidywanych kosztów, które nie zostały jeszcze poniesione – ale jednostka posiada informacje, że będą związane z aktualnie osiągniętymi przychodami lub okresem rozliczeniowym. Kwoty tych kosztów ujęte w danym okresie sprawozdawczym będą zapłacone w przyszłych okresach sprawozdawczych i stanowić będą w tych okresach zobowiązania. Jednostka, dokonując ujęcia kosztów jako bierne, szacuje je w wysokości prawdopodobnych zobowiązań, które należy zapłacić w przyszłych okresach.

NIE WYSTĘPUJE

**Tabela 1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

W tej części sprawozdania wykazuje się: kwoty należności warunkowych jednostki (niewykazanych w bilansie), a tym samym kwoty warunkowych zobowiązań kontrahenta wobec jednostki, które zostały zabezpieczone w formie gwarancji lub poręczenia.

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 bankowa nr DOK3645GWB16MW z dnia 28.12.2016 r. Gwarant: Bank Zachodni WBK, Zobowiązany: Newag S.A. ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz	3 228 480,00	3 228 480,00	4 950 939,08	4 532 798,29
2.	Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy Nr 59102010260000109601065366 z dnia 25.01.2017 r.; Gwarant: PKO Bank Polski S.A.; Zobowiązany: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., ul. Z. Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz	11 196 040,00	11 196 040,00	6 170 608,64	3 552 259,73
3.	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 44983 z dnia 18.07.2019 r.; Gwarant: Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.; Zobowiązany: Newag S.A. ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz	5 519 244,00	5 519 244,00	24 291 884,78	22 346 515,19
4.	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 44984 z dnia 18.07.2019 r.; Gwarant: Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.; Zobowiązany: Newag S.A. ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz	1 393 920,00	1 393 920,00	8 479 537,93	8 122 278,79

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
5.	Gwarancja bankowa nr 54345372940 z dnia 18.02.2020 r.; Gwarant: Skandinaviska Enskilda Banken AB; Zobowiązany: Sweco Consulting Sp. z o.o., ul. F. Roosevelta 22, 60-829 Poznań	64 427,40	64 427,40	1 345 061,57	1 016 191,91
6.	Gwarancja należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad lub usterek nr 50963 z dnia 22.04.2021 r. oraz Aneks nr 1 do gwarancji z dnia 09.07.2021 r.; Gwarant: Towarzystwo Ubezpieczeń Eurel Hermes S.A.; Zobowiązany: Inżynieria Rzeszów S.A., ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów	3 175 267,50	3 285 450,80	139 926 154,05	97 753 168,88
7.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 1059526797/GKDo/2021/071 z dnia 23.04.2021 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 09.07.2021 r.; Gwarant: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.; Zobowiązany: Przedsiębiorstwo AGAT S.A., ul. Paderewskiego , 95-040 Koluszki	935 286,51	935 286,51		
8.	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 53740 z dnia 04.07.2022 r.; Gwarant: Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.; Zobowiązany: Newag S.A. ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz	0,00	2 632 200,00	0,00	263 220 000,00

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
9.	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 53739 z dnia 04.07.2022 r.; Gwarant: Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.; Zobowiązany: Newag S.A. ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz	0,00	1 524 400,00	0,00	152 440 000,00
10.	gwarancje bankowe nr 203980/41/G/19 w ramach umowy OR-IV.273.1.48.2019 na pełnienie funkcji Administratora RCIM Gwarancje bankowe wniesione 23.10.2019 - 10 % - Sagitum S.A.	20 820,00 zł	20 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.	gwarancje bankowe nr DOK3516GWB20TI w ramach umowy OR-IV.273.1.31.2020 na pełnienie funkcji Administratora RCIM Gwarancje bankowe wniesione 03.11.2020 - 5 %	30 135,00 zł	30 135,00 zł	50 225,00 zł	0,00 zł
12.	gwarancje bankowe nr SLG62140IN19 w ramach umowy nr OR-IV.273.2.54.2019 na budowę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Województwa Podkarpackiego - Konsorcjum Integrated Solutions Sp. Z o.o. i GIAP Sp. Z o.o.	707 822,48 zł	707 822,48 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	gwarancje bankowe nr SLG4873IN18 w ramach umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 na budowę i wdrożenie PSeAP 2 - Asseco Data Systems S.A.	73 431,00 zł	0,00 zł	2 533 800,00 zł	2 447 700,00 zł

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
14.	Gwarancje bankowe nr 32GG05/0397/22/0001 wniesione 21.01.2022 r. w ramach umowy OR-IV.273.1.1.2022 na pełnienie funkcji Administratora RCIM - 5 % - Sagitum S.A.	0,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15.	Gwarancja nr KLG68459IN20 z dnia 707.09.2020 r. CWK Operator	3 000 000,00	3 000 000,00	12 281 550,00	9 188 100,00
16.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją do weksla in blanco wystawiony/podpisany przez Prezesa Zarządu "KPB - Development" Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 25, jako zabezpieczenie dla Województwa Podkarpackiego prawidłowej realizacji notarialnej umowy zobowiązującej do wybudowania budynku, ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia własności z dnia 28.12.2022 r. Rep. A nr 5999/2022	0,00	2 637 825,60	0,00	3 297 282,00

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
17.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją do weksla in blanco wystawiony/podpisany przez Wiceprezesa Zarządu "BF - Development" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Stanisława Jachowicza 12, jako zabezpieczenie dla Województwa Podkarpackiego prawidłowej realizacji notarialnej umowy zobowiązującej do wybudowania budynku, ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia własności z dnia 28.12.2022 r. Rep. A nr 6004/2022	0,00	2 294 600,00	0,00	2 868 250,00
18.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056183215 i nr 998056183216 z 25.08.2022 r. do umowy nr OR-IV.273.2.20.2022 z 31.08.2022 r. Gwarant: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna; Zobowiązany: MADKOM S.A. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia	0,00	54 392,46	0,00	72 523,28
19.	Gwarancja bankowa nr 39/2/2019/SME ubezpieczony: KOWAR Sp. z o.o., Świętoniowa 243A, 37-200 Przeworsk , termin ważności: 21.11.2019 - 27.05.2024 r.	29 595,00	29 595,00	29 595,00	29 595,00

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
20.	Gwarancja bankowa nr 39/1/2019/SME ubezpieczony: KOWAR Sp. z o.o., Świętoniowa 243A, 37-200 Przeworsk , termin ważności: 21.11.2019 - 10.07.2024 r.	69 733,00	69 733,00	69 733,00	69 733,00
21.	Gwarancja bankowa Nr KLG64426IN20 ubezpieczony: P. Władysław Radzik prowadzący działalność gospodarczą pn. Ślusarstwo Produkcja Handel Usługi Władysław Radzik, 39-218 Straszęcin 9A , termin ważności: 11.02.2020 - 02.02.2021 r. Gwarancja bankowa Nr KLG71733IN21 ubezpieczony: P. Władysław Radzik prowadzący działalność gospodarczą pn. Ślusarstwo Produkcja Handel Usługi Władysław Radzik, 39-218 Straszęcin 9A, termin ważności: 16.02.2021-10.02.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 05.07.2021 r. w zakresie zmiany ubezpieczonego na: Ślusarstwo Produkcja Handel Usługi Władysław Radzik w Spadku, 39-218 Straszęcin 9A, wraz z aneksem nr 2 z dnia 03.02.2022 r. przedłużającym gwarancję do 09.02.2023 r. i aneksem nr 3 z dnia 06.02.2023 r. przedłużającym gwarancję do 09.02.2024 r.	74 539,00	74 539,00	74 539,00	74 539,00

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
22.	Gwarancja bankowa Nr KLG67162IN20 ubezpieczony: GPR Guma i Plastik Recykling Sp. zo.o., ul. Św. Jana II 18, 37-205 Zarzecze , termin ważności: 03.07.2020 - 22.06.2021 r., wraz z aneksem nr 1 z dnia 17.06.2021 r. przedłużającym termin ważności do 22.06.2022 r.; aneksem nr 2 z dnia 15.06.2022 r. przedłużającym termin ważności do 21.06.2023 r.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
23.	Gwarancja bankowa Nr SLG75545IN21 ubezpieczony: STRABAG Sp. zo.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków , termin ważności: 23.09.2021 - 30.04.2028 r.	28 996,00	28 996,00	28 996,00	28 996,00
24.	Gwarancja bankowa Nr SLG75549IN21 ubezpieczony: STRABAG Sp. zo.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków , termin ważności: 23.09.2021 - 16.08.2028 r.	22 532,00	22 532,00	22 532,00	22 532,00

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
25.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 280000174486 ubezpieczony: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o., ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów , termin ważności: 16.07.2020 - 15.07.2021 r., przedłużona gwarancją ubezpieczeniową Nr 280000189825 z dnia 01.07.2021 r. - termin ważności: 16.07.2021 - 15.07.2022 r.; przedłużona gwarancją ubezpieczeniową Nr 280000198714 z dnia 06.07.2022 r. - termin ważności: 16.07.2022 - 15.07.2023 r.	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
26.	Gwarancja bankowa Nr KLG71323IN21 ubezpieczony: WIBO JKZ Sp. zo.o. Sp.k., Wola Mielecka 1A, 39-300 Mielec , termin ważności: 25.01.2021 - 24.01.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 05.01.2022 r. przedłużającym termin ważności gwarancji do 23.01.2023 r.; aneksem nr 2 z dnia 19.12.2022 r. przedłużającym termin ważności gwarancji do 01.04.2024 r.	194 580,00	194 580,00	194 580,00	194 580,00

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
27.	Gwarancja bankowa Nr BOFH21025842GP/D ubezpieczony: SILVA Sp. zo.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec , termin ważności: 10.11.2021 - 10.11.2024 r.	285 503,40	285 503,40	285 503,40	285 503,40
28.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 912700526638 ubezpieczony: Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe "MAL-EKO" Grzegorz Malinowski, ul. Mięśowicza 8, 38-400 Krosno , termin ważności: 21.04.2021 - 20.04.2023 r.	59 750,70	59 750,70	59 750,70	59 750,70
29.	Gwarancja Bankowa nr 164/2022/FIN ubezpieczony: FBSerwia Karpatia Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów , termin ważności: 08.03.2023r.	60 480,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00
30.	Gwarancja Bankowa nr 155/2022/FIN ubezpieczony: FBSerwia Karpatia Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów , termin ważności: 08.03.2023r.	296 010,00	296 010,00	296 010,00	296 010,00
31.	Gwarancja bankowa nr 40/2019/SME ubezpieczony: ATOL Sp. z o.o ul. Zawiszy Czarnego26D, 35-082 Rzeszów , ważna do 30.10.2020r., termin ważności przedłużony Aneksem nr 3 do dnia 30.10.2024r.	99 040,00	99 040,00	99 040,00	99 040,00

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
32.	Gwarancja bankowa nr KLG80252IN22 ubezpieczony: REPLAS Recycling Plastics Sp. z o.o Roźniatów 4, 37-205 Zarzecze , ważna do 13.06.2023r.	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
33.	Gwarancja bankowa nr MT20059KOT20 ubezpieczony: Kirchoff Polska Sp. z o.o ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec , ważna do 31.12.2022r.	25 502,00	27 357,25	25 502,00	27 357,25
34.	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 280000192558 , ubezpieczony: EKO WTÓR Sp. z o.o S.K.A ul. Sielecka 56A, 37-700 Przemyśl gwarancja ważana do dnia 30.06.2023 r.	67 513,70	67 513,70	67 513,70	67 513,70
35.	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 280000192559 , ubezpieczony: EKO WTÓR Sp. z o.o S.K.A ul. Sielecka 56A, 37-700 Przemyśl gwarancja ważana do dnia 30.06.2023 r.	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00
36.	Gwarancja bankowa Nr 006398/22, ubezpieczony: RADO Sp z o.o. Ławnica 240, 39-331 Chorzelów , do dnia 13.11.2023r.	142 750,00	142 750,00	142 750,00	142 750,00
37.	Gwarancja bankowa Nr 006384/22, ubezpieczony: RADO Sp z o.o. Ławnica 240, 39-331 Chorzelów , do dnia 13.11.2023r.	159 350,00	159 350,00	159 350,00	159 350,00

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
38.	Gwarancja bankowa nr MT20129KPB20 ubezpieczony: Złom - Biała Sp. z o.o. ul. Ruczajowa 4, 35-304 Rzeszów , ważna do 23.10.2023r.	75 429,00	75 429,00	75 429,00	75 429,00
39.	Gwarancja bankowa nr KLG71746IN21 ubezpieczony: PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław , ważna od 24.03.2021 r. do 01.07.2024r.	107 115,42	107 115,42	107 115,42	107 115,42
40.	Polisa ubezpieczeniowa nr 436000244063 ubezpieczony: Gminy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 39-103 Ostrów 225 , termin ważności: 31.03.2022r., przedłużona polisą nr: 436000276394 termin ważności: 31.03.2023r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
41.	Polisa ubezpieczeniowa nr 436000238070 ubezpieczony: Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o., ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Młp. , termin ważności: 10.01.2022r., przedłużona polisą nr 436000269774, termin ważności: 10.01.2023 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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
42.	Polisa ubezpieczeniowa nr 913600007286 ubezpieczony: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola , termin ważności: 01.01.2022r. do 31.12.2023 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
43.	Polisa ubezpieczeniowa nr 436000262197 ubezpieczony: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyzna 62B, 39-207 Dębica , termin ważności: 19.10.2022 r., przedłużona polisą nr 436000295595, termin ważności: 19.10.2023r.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
44.	Polisa ubezpieczeniowa nr OG 44642453 ubezpieczony: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej-Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. ul. Fredry 12, 38-400 Krosno termin ważności: 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 ubezpieczeniowa nr 280000189763 ubezpieczony: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów , termin ważności: 31.03.2022r. przedłużona gwarancją nr: 280000198626 termin ważności: 31.03.2023r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
46.	Gwarancja ubezpieczeniowa nr GSR/507/2019/051, termin ważności: 27.06.2022r. ubezpieczony: "Stare Miasto-Park", Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk , przedłużona gwarancją nr 280000198687 termin ważności 22.06.2023 r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
47.	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 280000179666 ubezpieczony: Gospodarka Komunalna Sp. z o. o, ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa , termin ważności: 31.05.2022r. Przedłużona gwarancją nr 280000192516, termin ważności: 31.05.2023 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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
48.	Polisa ubezpieczeniowa nr 1005235354 ubezpieczony: Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz , termin ważności: 30.03.2022r. przedłużona polisą ubezpieczeniową nr 29002758 termin ważności do: 02.12.2023r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
49.	Polisa ubezpieczeniowa nr 4303800274 ubezpieczony: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o., Osiedle Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa , termin ważności: 08.05.2022r.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
50.	Gwarancja ubezpieczeniowa nr RW/GS/62/1292/11385/2022 ubezpieczony: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o., Osiedle Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa , termin ważności: 9.05.2022r. do 8.05.2023r.	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
51.	Polisa ubezpieczeniowa Nr 1047174911 ubezpieczony: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie termin obowiązywania: 1.03.2022r. do 28.02.2023r.	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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
52.	Polisa ubezpieczeniowa nr GB 32909404, ubezpieczony: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-225 Jodłowa 1 , termin ważności: 16.09.2022r., przedłużona polisą nr GB 32959177, termin ważności: 16.09.2023 r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
53.	Gwarancja ubezpieczeniowa nr GSR/1018/2019/051 ubezpieczony: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wolności 171, 39-300 Mielec , termin ważności: 04.12.2025r.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
54.	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 280000189816 ubezpieczony: EURO-EKO Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec , termin ważności: 14.06.2022 r., przedłużona gwarancją ubezpieczeniową nr 280000198698, termin ważności: 14.06.2023r.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
55.	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 1053402904/GSR/2020/051 ubezpieczony: Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o. o. w Oleszycach, ul Rynek 1, 37-630 Oleszyce , termin ważności: 21.09.2023 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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
56.	Polisa ubezpieczeniowa nr 436000253639 termin ważności: 30.06.2022r. ubezpieczony: Zakłady Usługowe Południe Sp. z o.o. ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków , przedłużona polisą nr 436000287074 termin ważności: 30.06.2023r.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
57.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr GSR/336/2020/051 termin ważności: 26.05.2020r. - 25.05.2023r. ubezpieczony: LERG S.A. Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
58.	Polisa ubezpieczeniowa Nr 7023167 ubezpieczony: Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o., ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna , termin ważności od 1.11.2022r. do 1.10.2023 r.	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
59.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 280000179668, termin ważności od 1.06.2021r. do 31.05.2022r. Ubezpieczony: Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Augustowska 15, 37-500 Sieniawa , przedłużona gwarancją nr 280000192516. termin ważności: 31.05.2023r.	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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
60.	Gwarancja bankowa nr 70102031470000819600425496, termin ważności 1.08.2018r. do 24.08.2023r. Ubezpieczony WELDON Sp. z o.o. 39-102 Brzezówka 90A	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
61.	Polisa ubezpieczeniowa Nr 1059646334 termin ważność: od 21.04.2022 r. do 20.04.2023r. Ubezpieczony: Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o.o. Strzegocice 72A, 39-223 Pilzno	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
62.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr MT20134KOT22 , termin ważności: 30.09.2024r. ubezpieczony EURO-EKO Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec	0,00	578 616,00	0,00	578 616,00
63.	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 912700702181, termin ważności od 1.08.2022r. do 9.04.2023r. Ubezpieczony: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej-Rzeszów Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów	0,00	319 352,00	0,00	319 352,00
64.	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 912700702184, termin ważności od 2.08.2022r. do 20.03.2024r. ubezpieczony: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej-Rzeszów Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów	0,00	573 900,00	0,00	573 900,00

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
65.	Gwarancja bankowa nr BOFH20022290GP/K dla miejsca magazynowania przy ul. Przemysłowa 1 w Ropczycach, ubezpieczony ZM Invest Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce , termin ważności: 20.11.2021, przedłużona aneksem Nr 1 z dnia 18.11.2021 do gwarancji do 20.11.2022 r.	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
66.	Gwarancja ubezpieczeniowa nr GSR/825/2019/051 ubezpieczony: gmina Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa , termin ważności: 15.10.2022r.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
67.	Gwarancja bankowa nr BOFH21023297GP/K dla miejsca magazynowania przy ul. Przemysłowa 7 w Ropczycach, ubezpieczony Invest Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce , termin ważności: 12.02.2022 r. przedłużona aneksem nr 2 do gwarancji do 12.02.2024	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
68.	Gwarancja bankowa nr 12653/20 ubezpieczony STENA Recycling Sp. z o.o.ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa dla miejsca magazynowania Zabajka, gm. Głogów Młp., termin ważności: 20.02.2022	1 020 511,00	0,00	1 020 511,00	0,00

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
69.	Gwarancja bankowa nr 2/2020 ubezpieczony KOWAR Sp. z o. o. KOWAR Sp. z o. o., UL. Świętoniowa 243A, 37-200 Przeworsk dla miejsca magazynowania przy ul. Przemysłowa 13A w Rzeszowie, termin ważności: 4.03.2020 r. - 30.04.2024 r.	12 349,00	12 349,00	12 349,00	12 349,00
70.	Gwarancja bankowa Nr GW/001584/21 ubezpieczony SUEZ Wschód Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin dla miejsca magazynowania przy ul. Matuszczaka 22 w Rzeszowie termin ważności: 31.03.2021 r.- 29.03.2024 r.	211 921,20	211 921,20	211 921,20	211 921,20
71.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 912700600704 z dnia 09.11.2021r. ubezpieczony TRANSPRZĘT Sp. z o. o. Sp. k. Zabłotce 51, 38-500 Sanok dla miejsca magazynowania w miejscowości Jurówce, gmina Sanok, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 29.11.2021r. do gwarancji ubezpieczeniowej termin ważności: od 09.11.2021r. do 08.11.2023r.	411 594,81	411 594,81	411 594,81	411 594,81
72.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 912700483955 z dnia 12.01.2021r., ubezpieczony BESTBUD Marek Lech, Halina Lech, Andrzej Lech Pogwizdów 530, 37-126 Medynia Głogowska , termin ważności: 12.01.2021r. do 30.06.2022r.	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00

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
73.	Gwarancja bankowa Nr KLG72033IN21 z dnia 01.03.2021r. Ubezpieczony Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk - SORTOWNIA, termin ważności od 01.03.2021r. do 22.02.2022r., przedłużona aneksem nr 1 do gwarancji do dnia 28.12.2022 r., przedłużona aneksem nr 2 do gwarancji do dnia 28.12.2023 r.	74 720,77	74 720,77	74 720,77	74 720,77
74.	Gwarancja bankowa Nr KLG63287IN19 z dnia 03.12.2019r. Ubezpieczony Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk - Kompostownia termin ważności od 03.12.2019r. do 02.12.2020r., przedłużona aneksem nr 2 do gwarancji bankowej termin ważności do 02.12.2021r., przedłużona aneksem nr 3 do gwarancji bankowej termin ważności do 02.12.2022r., przedłużona aneksem nr 4 do gwarancji bankowej, termin ważności 07.11.2023 r.	138 600,00	258 600,00	138 600,00	258 600,00

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
75.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 912700422009 ubezpieczony: Green Res Spółka z o. o., ul. Świętosława 272A, 39-200 Dębica dla miesiąca magazynowania przy ul. Świętosława 272A w Dębicy, termin ważności od 04.08.2020r. do 03.08.2021r., przedłużona gwarancją ubezpieczeniową Nr 912700572149, termin ważności: 04.08.2021r. do 03.08.2023r.	326 400,00	326 400,00	326 400,00	326 400,00
76.	Gwarancja bankowa Nr GW/006158/20, ubezpieczony: Hamburger Recycling Polska Sp. z o. o. ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole , oddział w Rzeszowie przy ul. Boya-Żeleńskiego 15, termin ważności: 25.10.2022r.	364 489,65	0,00	364 489,65	0,00
77.	Gwarancja bankowa Nr GW/005426/22, ubezpieczony: Hamburger Recycling Polska Sp. z o. o. ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole , oddział w Rzeszowie przy ul. Biznesowej 17, termin ważności: od 22.09.2022r. do 21.09.2024r.	0,00	1 503 400,00	0,00	1 503 400,00

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
78.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 912700436961 ubezpieczony: P. Zbigniew Zieliński prowadzący działalność gospodarcza pn.: Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe "Zieliński" Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków , termin ważności: 14.09.2020r. do 13.09.2021r., przedłużona aneksem nr 1 do gwarancji ubezpieczeniowej, termin ważności od 14.09.2020 do 13.09.2023r.	404 414,65	404 414,65	404 414,65	404 414,65
79.	Gwarancja środowiskowa Nr 912700659362 ubezpieczony : Halina Czapla prowadząca działalność pn.: EKO-PET , Podgródzie 152, 39-200 Dębica , w terminie ważności: 07-04-2022 r. do 31.03.2024 r.	118 346,00	115 346,00	118 346,00	115 346,00
80.	Gwarancja środowiskowa Nr 9127000601363 ubezpieczony : Piotr Tkaczyk, prowadzący działalność gospodarcza pn.: Auto-Eco Piotr Tkaczyk, Tywonia 56, 37-500 Jarosław , w terminie ważności: 10-11-2021 r. do 09.11.2023 r.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00

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
81.	Gwarancja srodowiskowa Nr 912700667896 ubezpieczony: Pana Jerzy Paż, prowadzący działalność gospodarczą pn.: „KARO” Mechanika Pojazdowa , ul. Senatora Wiacka 16, 39-400 Tarnobrzeg w terminie ważności : 21.04.2022 r. do 20.04.2023 r.	6 000,00	5 700,00	6 000,00	5 700,00
82.	Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 1059536520/GSR/2021/051 ubezpieczony: „RIVERSIDE” – PAKLA Sp.J., 38-119 Babica 22 w terminie 28.04.2021 r. do 15.04.2024 r.	279 990,00	279 990,00	279 990,00	279 990,00
83.	Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. zo.o. Plac Konesera 8 03-736 Warszawa Gwarancja bankowa nr SLG68856IN20 z dnia 15.09.2020 wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku - stanowiąca zabezpieczenie wymagane obowiązującą ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności 14.09.2024	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00

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
84.	Fenix Metals So. Zo.o. ul. Strefowa 13, 39-422 Chmielów Gwarancja bankowa NR GK22-0960001 z dnia 06.04.2022 - stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane obowiązującą ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności 17 marca 2027	5 338 683,00	5 338 683,00	5 338 683,00	5 338 683,00
85.	MPGK Krosno Sp. z o.o.. ul. Fredry 12 38-400 Krosno gwarancja bankowa BGK/200122/DLG BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z dnia 11.05.2020r. - stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane obowiązującą ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności: 10.05.2023r.	1 124 576,95	1 124 576,95	1 124 576,95	1 124 576,95
86.	Rado Sp. z o.o. Ławnica 240, 39-331 Chorzelów polisa ubezpieczeniowa z dnia 05.04.2022 nr VUA 0211991 TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności: 19.04.2023r.	192 050,00	192 050,00	192 050,00	192 050,00

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
87.	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszynie Paszczyzna 62B 39-207 Brzeźnica gwarancja ubezpieczeniowa z dnia 09.05.2022 nr 280000198662 Ergo Hestia S.A. stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności 08.05.2023r.	316 277,50	316 277,50	316 277,50	316 277,50
88.	Stare Miasto – Park Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk gwarancja ubezpieczeniowa z dnia 24.10.2022 nr 280000198760 Ergo Hestia S.A. stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności: 12.11.2023	308 683,20	339 533,15	308 683,20	339 533,15
89.	Zakłady Usługowe Południe Sp. z o.o. ul. Lubicz 14 31-504 Kraków gwarancja ubezpieczeniowa z dnia 22.02.2022 nr RW/GS/61/1056/10946/2022 KUKE Grupa PFR - stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności: 29.02.2024r.	2 364 187,00	2 364 187,00	2 364 187,00	2 364 187,00

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
90.	ORLEN Południe SA, ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia Gwarancja bankowa nr 339/2020/FIN z dnia 01.04.2020 + aneks nr 1 z dnia 22.03.2022 r. zapłaty należności, stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności 05.04.2024 r.	4 940 970,30	4 940 970,30	4 940 970,30	4 940 970,30
91.	Kronospan Mielec Sp. z o.o. Wojska Polskiego 39-300 Mielec Gwarancja bankowa nr DDF/26435/2021 z dnia 23.07.2021 stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności 23.07.2022	458 130,00	0,00	458 130,00	0,00

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
92.	<p>Eko-Centrum Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 13 A, 32-650 Kęty</p> <p>Polisa ubezpieczenia numer 4303800524 od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. , kolejna polisa od dnia 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., kolejna polisa od dnia 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności: 31.12.2023 r.</p>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
93.	<p>Alumetal Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 67-100 Nowa Sól</p> <p>Gwarancja bankowa nr KLG77020IN21/ ING z dnia 02.12.2021 stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności 01.12.2025</p>	5 582,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00

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
94.	Raf-Ekologia Sp. zo.o. ul. Trzecieckiego 14, 38-460 Jedlicze Gwarancja Bankowa Nr 86200-02-0341316, Millenium Bank z dn. 23.07.2021r. Aneks nr 1 do Gwarancji Bankowej (dodatek z dn. 23.05.2022r.). Zabezpieczenie roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności: 31.07.2023r.	3 721 655,00	2 548 805,00	3 721 655,00	2 548 805,00
95.	Pratt & Whitney Rzeszów S.A. ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów , Gwarancja bankowa z dnia 6.05.2020 CITI HANDLOWY nr GK20-0210013 stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Bezterminowa	63 523,50	63 523,50	63 523,50	63 523,50
96.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie instalacja MBP Sigielki Gwarancja ubezpieczeniowa WARTA nr 912700503361 z dn. 1.03.2021 r. stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności: 1.03.2023	160 015,29	160 015,29	160 015,29	160 015,29

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
97.	<p>PUK EMPOL Sp. z o.o. ul. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa instalacja Młyny - BANK PKO S.A. gwarancja bankowa nr BOFH21025767GP/K z dnia 18.11.2021 r. stanowiąca zabezpieczenie roszczeńwymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności 19.11.2022 r. Aneks do Gwarancji bankowej nr 1 z dn. 16.11.2022 r. Termin ważności 19.11.2023r.</p>	1 740 152,40	1 730 661,76	1 740 152,40	1 730 661,76
98.	<p>FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg - Gwarancja bankowa z dnia 30.06.2021 nr GW/003294/21 PNB PARIBAS stanowiąca zabezpieczenie roszczeńwymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności 29.06.2022r. Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego z dn. 05.12.2022r., znak: OS-I.7222.33.7.2022.MD o zwrocie zabezpieczenia roszczeń</p>	789 300,00	0,00	789 300,00	0,00

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
99.	LERG S.A. Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3 - gwarancja ubezpieczeniowa z dnia 18.01.2023 nr280000192729 ERGO Hestia S.A. stanowiąca zabezpieczenie roszczeńwymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności: 31.01.2024	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00
100.	PGO S.A. Odlewnia Staliwa Oddział w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola Polisa ubezpieczeniowa z dnia 12.02.2021 Nr 4303800465, Dodatek nr 1/2020 Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności: 12.02.2022	134,50	0,00	134,50	0,00
101.	Skaj Moto Złom Krzysztof Pacuła ul. Przemyska 22, 37-514 Tuczępy - Gwarancja ubezpieczeniowa WARTA nr 912700604304 z dn. 19.11.2021 r. stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności: 23.11.2023	39 036,00	39 036,00	39 036,00	39 036,00

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
102.	ZUK w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów Gwarancja ubezpieczeniowa ERGO HESTIA nr 280000192581 z dn. 18.07.2022 r. stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności: 29.07.2023	76 128,88	76 128,88	76 128,88	76 128,88
103.	PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8 - gwarancja bankowa nr BGK/210133/DLG z dnia 20.05.2021 r. stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności 18.05.2026 r.	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00
104.	Gwarancja bankowa zabezpieczenia roszczeń Nr 2/G/20/71093 Gwarant BSZK w Kraśniku Oddział w Zaklikowie, ul. Mickiewicza 1, 37-470 Zaklików, Toczyński Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mechanika Pojazdowa, Sprzedaż Części i Materiałów, ul. Lubelska 53, 37-470 Zaklików , termin ważności: od 15.09.2020 r. do 30.11.2024r.	14 371,80	14 371,80	14 371,80	14 371,80

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
105.	FCC Podkarpacie Sp. z o.o. ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg (dawniej Czysta Energia Polska Sp. z o.o.) Gwarancja bankowa z dnia 26.09.2022r. Nr GW/005464/22 Gwarant BNP PARIBAS S.A. ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa Termin ważności: od 26.09.2022r. do 18.09.2023r.	0,00	423 170,00	0,00	423 170,00
106.	RAF Ekologia Sp. z o.o., ul. Trzecieckiego 14, 38-460 Jedlicze - Gwarancja bankowa z dnia 07.09.2022r. Nr 86200-02-0360937 Gwarant Bank Millenium S.A., ul. S.Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Termin ważności: od 01.09.2022r. do 31.08.2023 r.	0,00	110 250,00	0,00	110 250,00
107.	ATUS GROUP Sp. z o.o. Sp.K., Sadkowa Góra 12, 39-305 Borowa - Gwarancja bankowa nr 86200-02-0358575 z dnia 20.07.2022r. Gwarant Bank Millenium S.A., ul. S.Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Termin ważności: 15.07.2022 r. do 10.07.2024r.	0,00	1 519 600,00	0,00	1 519 600,00
108.	Remondis Medison Rzeszów Sp. z o. o. ul. Hetmańska 120 , 35-078 Rzeszów - Gwarancja bankowa nr 5434 538 5365 z dnia 04.04.2022r.	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00

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
109.	ROLTIR Sp. z o. o. Siedliska 79, 37-705 Siedliska , Gwarancja ubezpieczeniowa nr 912700704778, termin ważności: 29.07.2022 r. do 28.07.2023r.	0,00	319 980,00	0,00	319 980,00
110.	Invest Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce , gwarancja bankowa nr BFH22030477GP/K, termin ważności do dnia 29.12.2025r.	0,00	277 500,00	0,00	277 500,00
111.	Cronimet PL Sp. zo.o. ul. Kłopot 10a, 88-100 Inowrocław , gwarancja bankowa nr BFH22029183GP/K, termin ważności: 30.09.2022 r. do 29.09.2023 r.	0,00	96 500,00	0,00	96 500,00
112.	Gwarancja bankowa nr KLG729275IN22 ważna do dnia 25.04.2023r. Ubezpieczony: Nicrometal S.A. ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń	0,00	412 472,50	0,00	412 472,50
...					
	Ogółem:	67 474 627,51	80 097 537,78	238 159 514,67	612 407 561,60

**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota wypłacona w roku obrotowym
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Nagrody jubileuszowe	1 178 664,10
2.	Odprawy emerytalne lub rentowe	649 479,96
3.	Odprawy z upływem kadencji	
4.	Ekwiwalent za urlop	68 283,80
5.	Odprawy z tyt. wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika	
6.	Odprawy w związku z likwidacją stanowiska	
7.	Odprawy w związku z art. 20 KN	
8.	Odszkodowanie zasadzone przez Sąd	
9.	Świadczenia BHP (dofinansowanie zakupu okularów)	40 880,90
10.	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	
11.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	1 861 877,50
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	527 502,90
13.	Zakup środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży ochronnej, wody pitnej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie	32 360,94
14.	Badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej	124 425,00
15.	Szkolenia pracowników oraz koszty związane ze szkoleniem w tym: koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników	512 860,04
16.	Inne świadczenia pracownicze	
	Razem	4 996 335,14

Tabela 1.16 Inne informacje
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 ...				0,00
2.	Środki zgromadzone na rachunku VAT tj.(podzielona płatność) ...	1 208,06	164419,68	163200,85	2 426,89
3.	Kursy walut obcych zastosowane do wyceny bilansowej aktywów i pasywów ...				0,00
4.	...				
5.	...				
6.	...				

W tej części sprawozdania jednostki wykazują informacje dla zachowania przejrzystości i jasności sprawozdania finansowego dotyczące w szczególności:

1) nadwyżki środków obrotowych - dotyczy jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, dysponujących rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (które wykazują wynik netto pomniejszony o wysokość środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów) - w związku z uwzględnieniem nadwyżki środków obrotowych w wyniku finansowym ostateczne rozliczenie nadwyżki środków obrotowych ujmuje się w:

a) rachunku zysków i strat jako odrębna pozycja K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty),

b) pasywach bilansu w ramach pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) lub 2. strata netto (-),

c) zestawieniu zmian w funduszu odpowiednio w ramach pozycji III.1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-); w zestawieniu zmian w funduszu jednostki poz. III. Wynik finansowy netto za rok bieżący - będąca sumą pozycji 1 lub 2 i pozycji 3 - nie jest tożsama z pozycją wykazywaną w pasywach bilansu w pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-) oraz w rachunku zysków i strat w pozycji L. Zysk (strata) netto.

2) środków zgromadzonych na rachunku VAT tj. kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność).

3) kursów walut obcych zastosowanych do wyceny bilansowej aktywów i pasywów.

**Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE WYSTĘPUJE

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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.	Ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		0,00			0,00		
1.2		0,00			0,00		
1.3		0,00			0,00		
1. ...		0,00			0,00		

Należy ująć koszty poniesione własnymi siłami w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

Tabela 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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	0,00	0,00
1.1				
1.2				
1...				
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	x	0,00	0,00
2.1				
2.2				
2...				
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	x	0,00	0,00
3.1				
3.2				
3...				
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	x	19487114,28	17059209,43
4.1	Koszty związane z wystąpieniem i przeciwdziałaniem pandemii wirusa SARS COV-2	nadzwyczajny	19 487 114,28	7 200 492,52
4.2	Koszty związane z pomocą obywatelom Ukrainy	nadzwyczajny	0	9 858 716,91
4...				

W tej pozycji Informacji dodatkowej wykazuje się dwojakiemu rodzajowi przychody i koszty tj. takie, które charakteryzują się nadzwyczajną wysokością (a zaliczane są do „zwykłych” kosztów działalności operacyjnej i finansowej) oraz takie, które występują incydentalnie (sporadycznie, niepowtarzalnie), jeżeli ich wysokość jest istotna. Mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Kierownik jednostki dokonuje oceny, czy dane zdarzenia spełniają przesłanki do ujęcia ich w tej pozycji Informacji dodatkowej

Tabela 2.5. Inne informacje
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Jednostki według własnego uznania mogą prezentować w tej pozycji inne dane niż przedstawione w pozostałych pozycjach "Informacji dodatkowej". Mogą dotyczyć takich zagadnień, jak np.: majątek obrotowy, przychody, koszty, i wynikać np. ze specyfiki danej jednostki. Przykładowo może być uzgodnienie wykonania budżetu z rachunkiem zysków i strat, objaśnienie struktury przychodów czy struktury istotnych pozycji kosztów. Ze względu na zróżnicowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych należy podać podstawowe rodzaje tych przychodów, np. wyodrębnienie dotacji, subwencji, podatków i opłat lokalnych, środków UE.

Tabela 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0,00
1.1		
1.2		
1. ...		
2.	Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
2.1	Zmiany polityki rachunkowości nie wywołały wpływu na sytuację finansową jednostki	
2.2	...	
2. ...		
3.	Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
3.1	...	
3.2	...	
3. ...		
4.	Informacje o poziomie zatrudnienia:	
4.1	Etaty	1131,1157
4.2	Osoby	1135
4.3	Kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych	96523719,26
4.4	...	
5.	Składki ZUS	37416711,25
5.1	Ubezpieczenie społeczne	28205200,64
5.2	Fundusz pracy i FGŚP	1834608,25
5.3	Ubezpieczenia zdrowotne	7376902,36
6.	Wpłaty na PFRON	
6.1	Wpłata według deklaracji	15499
6.2	Zarachowano w ciężar kosztów	15499
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4 i PIT -11)	
7.1	Z tytułu umowy o pracę	6494527
7.2	Z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło	147407
7.3	Podatek naliczony według deklaracji	6641934
8.	Podatek od towarów i usług (VAT)	
8.1	Podatek należny	1441345
8.2	Podatek naliczony	26168
8.3	Podatek do rozliczenia z Urzędem Skarbowym (dotyczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego)	1415177

Sprawy sądowe toczące się przeciwko Województwu Podkarpackiemu (wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego):

- 1) 7.077.646.,75 zł - o zapłatę wynagrodzenia z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez Best w toku realizacji inwestycji - sprawa w toku w I instancji SO w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, VI GC 358/19
- 2) 166.736,16 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia 11.04.2016 r. do dnia zapłaty oraz 19.886,00 zł tytułem kosztów postępowania, o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za roboty dodatkowe wykonane przez Best - postępowanie apelacyjne toczy się przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie I Wydział Cywilny, AGA 99/22.

W powyższych sprawach sądowych Urząd nie posiada prawomocnych wyroków zasądających od województwa zapłatę. Nie jest to więc pewne przyszłe zobowiązanie województwa i zgodnie z zasadą ostrożności w wyniku finansowym nie uwzględniono rezerwy na niepewne ryzyko przyszłych zobowiązań.

W tej części ujmować należy wszelkie dane dotychczas nie przedstawione m.in. informacje o skutkach błędów z poprzednich lat, skutkach zmiany polityki rachunkowości, zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym, poziomie zatrudnienia i wynagrodzeniach, realizowanych projektach i zawartych umowach cywilnoprawnych. Należy podać informację o tych zdarzeniach (rodzaj zdarzenia, szacowana kwota jego skutków finansowych lub stwierdzenie, że szacunek taki jest praktycznie niewykonalny). Jednostka powinna dążyć do zaprezentowania wszystkich ważnych informacji. Należy przy tym zapewnić kompletność i czytelność oraz zrozumiałość sporządzanego sprawozdania finansowego.

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)