


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581324 | | 7A9E62801714E96B  |

| 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 | 628 854 726,56 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Janina Krystyna Jastrząb
(główny księgowy)

2023.04.21
rok mies. dzień

Stanisław Kruczek
Ewa Maria Draus
Piotr Pilch
Władysław Zenon Ortyl
Anna Maria Huk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Janina Krystyna Jastrząb
(główny księgowy)

2023.04.21
rok mies. dzień

Stanisław Kruczek
Ewa Maria Draus
Piotr Pilch
Władysław Zenon Ortyl
Anna Maria Huk
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Województwo Podkarpackie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Rzeszów |
| 1.3 | adres jednostki |
| | al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <p>Województwo Podkarpackie jest jednostką samorządu terytorialnego utworzoną na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 t.j.).</p> <p>Województwo realizuje wyodrębnione zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.</p> <p>Województwo wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze wojewódzkim w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, określa i realizuje strategię rozwoju województwa, dysponuje mieniem wojewódzkim, prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.</p> <p>Województwo Podkarpackie ma osobowość prawną, a do wykonywania czynności prawnych, uprawniony jest Zarząd jako organ wykonawczy Województwa.</p> <p>Zarząd Województwa Podkarpackiego wykonuje zadania Województwa przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych.</p> <p>Jednostki budżetowe, jako samorządowe jednostki organizacyjne Województwa nie posiadają osobowości prawnej, swoje wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu Województwa, a dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu Województwa.</p> <p>Podstawowym przedmiotem działalności jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego jest:</p> |

| | |
|-----------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) Urząd Marszałkowski – funkcje administracyjne zapewniające organom samorządu województwa realizację ich kompetencji 2) Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – zarządca dróg wojewódzkich 3) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – zadania z zakresu rynku pracy 4) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie – zadania z zakresu polityki społecznej 5) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie – zadania z zakresu geodezji i kartografii 6) Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz zadania na rzecz rolnictwa 7) 2 parki krajobrazowe – zadania z zakresu ochrony przyrody 8) 8 jednostek oświatowych – zadania edukacyjne (szkolnictwo specjalne, zawodowe) oraz doskonalenie nauczycieli |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | <p>Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za 2022 rok zawiera dane łączne obejmujące informacje ujęte w księgach budżetu Województwa Podkarpackiego oraz informacje ze sprawozdań finansowych 20 wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej Województwa Podkarpackiego.</p> <p>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z następujących jednostek budżetowych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle 5) Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie 6) Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 7) Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemysłu 8) Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu 9) Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie 10) Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie 11) Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 12) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie |

| | |
|------------------|---|
| | <p>13) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie</p> <p>14) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie</p> <p>15) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu</p> <p>16) Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz jednostki zlikwidowane/przekształcone w 2022 roku:</p> <p>17) Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w likwidacji</p> <p>18) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie</p> <p>19) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu</p> <p>20) Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu</p> |
| <p>4.</p> | <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> |
| | <p>Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackie zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023 poz. 120 t.j.) z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634 t.j.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020 poz. 342 t.j.), zwane dalej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.</p> <p>Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) w Województwie Podkarpackim zostały określone w Uchwale Nr 436/8901/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2022 r. 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 (zwanym dalej Zasadami).</p> <p>Jednostki budżetowe Województwa Podkarpackiego sporządzając bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informację dodatkową stosują ustalone ww. Uchwałą zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności w poszczególnych pozycjach bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu oraz zasady prezentacji informacji i objaśnień w informacji dodatkowej.</p> |

| | |
|-----|--|
| 4.1 | metody 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 i jest równa lub niższa niż 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania i zalicza do kosztów bieżących. 3) Wartości niematerialne i prawne, których wartość jednostkowa nie przekracza 1.000,00 zł, w miesiącu oddania ich do używania zalicza się je bezpośrednio do kosztów bieżących. 4) Na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” ewidencjonuje się bez względu na wartość początkową składniki majątkowe wymienione w § 7 ust. 2 pkt. 2-5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 5) Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty bieżące w momencie przyjęcia do eksploatacji: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne (za wyjątkiem podlegających działalności statutowej i ewidencjonowanych na koncie 014); b) meble i dywany; c) pozostałe środki trwałe o cenie nabycia nie przekraczającej 10.000,00 zł, w miesiącu oddania ich do używania. 6) Środki, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 200,00 zł nie podlegają ewidencji i są zaliczane bezpośrednio w koszty działalności bieżącej – zużycie materiałów. 7) Środki, których jednostkowa cena nabycia wynosi od 200,00 zł i nie przekracza 1.000,00 zł podlegają jedynie ewidencji pozabilansowej i są zaliczane bezpośrednio w koszty działalności bieżącej – zużycie materiałów. 8) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 9) Od wartości początkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu dokonuje się odpisów amortyzacyjnych przez okres 20 lat – roczna stawka 5%. 10) Dla maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 4-6 i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu liniowa stawka amortyzacji może w uzasadnionych przypadkach zostać podwyższona o współczynnik nie wyższy niż 2,0. |

| | |
|-----|---|
| 4.2 | metody 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 według: <ul style="list-style-type: none"> - cen nabycia, - kosztów wytworzenia, - wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o 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) Środki trwałe i pozostałe środki trwałe stanowiące własność Województwa Podkarpackiego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu (np. wojewoda, odpowiedni minister) są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. 5) Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym drodze darowizny. 6) Należności długoterminowe na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 7) Udziały i akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych na dzień bilansowy wycenia się w cenie ich nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 8) Zapasy materiałów/towarów na dzień bilansowy wycenia się według ceny zakupu. Do wyceny rozchodu materiałów stosuje się metodę FIFO (pierwsze weszło – pierwsze wyszło) dokonując rozchodu po cenie zakupu materiałów zakupionych najwcześniej. 9) Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty tj. z należnymi odsetkami i pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy aktualizujące należności dokonywane są w oparciu o zapisy określone w Zasadach, o których mowa w pkt. 4. 10) Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez |

| | |
|------------|---|
| | <p>NBP.</p> <p>11) Środki pieniężne krajowe na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>12) Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień.</p> <p>13) Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>14) Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.</p> <p>15) Zobowiązania finansowe na dzień bilansowy wycenia się w skorygowanej cenie nabycia w przypadku wystąpienia istotnej różnicy pomiędzy wartością księgową zobowiązań finansowych, a ich wartością w skorygowanej cenie nabycia ustaloną na podstawie przeprowadzanych corocznych analiz i kalkulacji na dzień bilansowy przyszłych okresów sprawozdawczych. W przeciwnym przypadku zobowiązania finansowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>16) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>17) Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zwrócone do końca roku, w którym zostały udzielone, stanowią zmniejszenie wydatków, natomiast zwrócone w roku następnym (także zwrócone w styczniu roku następnego) zalicza się do dochodów budżetowych.</p> <p>18) Rezerwy tworzy się zgodnie z ustawą o rachunkowości z zachowaniem zasady istotności oraz ewidencjonuje je na koncie 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.</p> <p>19) Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p> <p>20) Realizując zasadę istotności, o której mowa w ustawie o rachunkowości próg istotności ustalono na poziomie 1% sumy bilansowej – dla operacji wpływających na stany aktywów i pasywów za poprzedni rok obrotowy.</p> |
| 4.3 | ustalanie wyniku finansowego |
| | <p>Wynik finansowy jednostki ustala się na koniec roku obrotowego, na dzień bilansowy, przy zastosowaniu wariantu porównawczego rachunku zysków i strat. Na wynik finansowy jednostki składa się wynik z działalności podstawowej i wynik z działalności operacyjnej oraz przychody i koszty finansowe.</p> |

| | |
|-----------|---|
| | <p>Ponoszone koszty jednostki ewidencjonowane są tylko na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej. Koszty ponoszone w danym roku obrotowym, a dotyczące przyszłych okresów nie podlegają rozliczeniu międzyokresowemu kosztów.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | <p>Z dniem 1 stycznia 2022 r. jednostka budżetowa Województwa Podkarpackiego pod nazwą Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie zostało postawione w stan likwidacji zgodnie z Uchwałą nr XLIII/729/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. Likwidacja jednostki budżetowej została zakończona w dniu 30 czerwca 2022 r.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą nr XLIX/832/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2022 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu z dniem 1 września 2022 r. zostały włączone do Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.</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> <p>Stosownie do ustalonych Zasad, o których mowa w pkt. 4, w procesie dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń nie podlegają wyłączeniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w łącznym bilansie wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze pomiędzy jednostkami, jeżeli ich łączna wartość nie przekracza progu istotności, który ustala się na poziomie 1% sumy bilansowej łącznego bilansu przed wyłączeniami; 2) w łącznym bilansie kwoty wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze jednostek objętych łącznym bilansem, w kwocie istotności nie przekraczającej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); 3) w łącznym rachunku zysków i strat wzajemne przychody i koszty jednostek objętych łącznym rachunkiem zysków i strat, jeżeli ich łączna wartość nie przekracza progu istotności, który ustala się na poziomie 1% wyniku netto łącznego rachunku zysków i strat przed wyłączeniami; 4) w łącznym rachunku zysków i strat kwoty wzajemnych przychodów i kosztów, w kwocie istotności nie przekraczającej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); 5) w łącznym zestawieniu zmian w funduszu wzajemne operacje nieodpłatnego otrzymania lub przekazania środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych i wzajemne operacje dotyczące rozliczeń podatku VAT jednostek objętych łącznym zestawieniem zmian w funduszu, jeżeli ich łączna wartość nie przekracza progu istotności, który ustala się na poziomie 2% funduszu jednostki na koniec okresu w łącznym zestawieniu zmian w funduszu przed wyłączeniami; 6) w łącznym zestawieniu zmian w funduszu kwoty wzajemnych operacji nieodpłatnego otrzymania lub przekazania środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych i wzajemnych operacji |

| | |
|------------|---|
| | <p>dotyczących rozliczeń podatku VAT jednostek objętych łącznym zestawieniem zmian w funduszu, w kwocie istotności nie przekraczającej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).</p> <p>W związku z ustalonymi progami istotności w zakresie dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń w łącznym bilansie, łącznym rachunku zysków i strat oraz w łącznym zestawieniu zmian w funduszu za rok obrotowy 2022 nie dokonuje się wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi.</p> <p>Zobowiązania finansowe obejmują wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki, które wycenia się na dzień bilansowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277 t.j.), według skorygowanej ceny nabycia.</p> <p>Zobowiązania finansowe wynikające z emisji obligacji ewidencjonowane są w ciągu roku obrotowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w księdze budżetu Województwa Podkarpackiego - w wartości nominalnej; - w księdze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – w wysokości kosztów obsługi zobowiązań (odsetki, prowizja). <p>Zobowiązania finansowe wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek ewidencjonowane są w ciągu roku obrotowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w księdze budżetu Województwa Podkarpackiego - w wartości otrzymanego kredytu/pożyczki; • w księdze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – w wysokości kosztów obsługi zobowiązań (odsetki, prowizja). <p>Wartość zobowiązań finansowych według skorygowanej ceny nabycia na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 228 307 171,07 zł i prezentowana jest w bilansie z wykonania budżetu. Wartość nominalna zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 215 680 000,00 zł. Wartość nominalna zobowiązań finansowych wykazywana jest w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.</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 |
| | - w załączeniu Tabela 1.3 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| | - 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: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | - w załączeniu Tabela 1.9 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | - w załączeniu Tabela 1.9 |

| | |
|-------|--|
| c) | powyżej 5 lat |
| | - w załączeniu Tabela 1.9 |
| 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 |
| | - w załączeniu Tabela 1.10 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | - w załączeniu Tabela 1.11 |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | - 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. | łącznie 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 |
| | - 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. |

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) | 34 455 035,08 | 2 038 100,07 | 14 565 328,44 | 0,00 | 57 562,37 | 16 660 990,88 | 0,00 | 407 154,95 | 727 669,31 | 0,00 | 340 540,47 | 1 475 364,73 | 49 640 661,23 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 32 742 268,78 | 1 501 175,76 | 13 447 045,48 | 0,00 | 0,00 | 14 948 221,24 | 0,00 | 335 618,80 | 727 669,31 | 0,00 | 220 465,53 | 1 283 753,64 | 46 406 736,38 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umazane jednorazowo) | 1 712 766,30 | 536 924,31 | 1 118 282,96 | 0,00 | 57 562,37 | 1 712 769,64 | 0,00 | 71 536,15 | 0,00 | 0,00 | 120 074,94 | 191 611,09 | 3 233 924,85 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 4 942 667 962,34 | 435 652 500,64 | 556 861 851,47 | 447 260,00 | 226 792 582,34 | 1 219 754 194,45 | 13 827 947,82 | 1 401 248,13 | 584 844 339,96 | 0,00 | 91 410 624,06 | 691 484 159,97 | 5 470 937 996,82 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5.) | 4 433 560 562,24 | 36 946 381,79 | 556 861 851,47 | 447 260,00 | 213 577 180,23 | 807 832 673,49 | 13 827 947,82 | 1 364 348,13 | 832 197,72 | 0,00 | 89 859 160,50 | 105 883 654,17 | 5 135 509 581,56 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | 518 855 870,30 | 26 642 610,34 | 0,00 | 0,00 | 4 708 231,31 | 31 350 841,65 | 13 294 353,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675 661,98 | 17 970 015,28 | 532 236 696,67 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 318 567,60 | 3 679 256,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 256,84 | 310 567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 567,60 | 3 687 256,84 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 219 002 660,52 | 0,00 | 556 221 629,73 | 447 260,00 | 197 862 839,92 | 754 531 729,65 | 274 371,46 | 55 742,57 | 0,00 | 0,00 | 73 652 151,58 | 73 982 265,61 | 3 899 552 124,56 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 168 793 846,82 | 3 228 582,80 | 211 585,94 | 0,00 | 386 413,33 | 3 826 582,07 | 79 205,69 | 706 856,66 | 609 527,72 | 0,00 | 1 188 333,83 | 2 583 923,90 | 170 036 504,99 |
| 2.4. | Środki transportu | 469 800 489,85 | 3 340 525,37 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 3 453 525,37 | 0,00 | 0,00 | 222 670,00 | 0,00 | 113 000,00 | 335 670,00 | 472 918 345,22 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 57 107 694,75 | 3 734 663,28 | 428 635,80 | 0,00 | 10 506 695,67 | 14 669 994,75 | 180 017,37 | 601 748,90 | 0,00 | 0,00 | 10 230 013,11 | 11 011 779,38 | 60 765 910,12 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 509 107 400,10 | 398 706 118,85 | 0,00 | 0,00 | 13 215 402,11 | 411 921 520,96 | 0,00 | 36 900,00 | 584 012 142,24 | 0,00 | 1 551 463,56 | 585 600 505,80 | 335 428 415,26 |
| 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.

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 | | | | 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) | 30 241 263,71 | 7 661 762,97 | 0,00 | 929 128,21 | 8 590 891,18 | 0,00 | 407 154,95 | 1 068 209,78 | 1 475 364,73 | 37 356 790,16 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 28 528 497,41 | 6 734 225,01 | 0,00 | 143 896,53 | 6 878 121,54 | 0,00 | 335 618,80 | 948 134,84 | 1 283 753,64 | 34 122 865,31 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umazane jednorazowo) | 1 712 766,30 | 927 537,96 | 0,00 | 785 231,68 | 1 712 769,64 | 0,00 | 71 536,15 | 120 074,94 | 191 611,09 | 3 233 924,85 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 1 361 847 498,68 | 196 416 807,88 | 0,00 | 95 280 173,92 | 291 696 981,80 | 963 666,05 | 955 296,57 | 45 037 745,03 | 46 956 707,65 | 1 606 587 772,83 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.) | 1 361 847 498,68 | 196 416 807,88 | 0,00 | 95 280 173,92 | 291 696 981,80 | 963 666,05 | 955 296,57 | 45 037 745,03 | 46 956 707,65 | 1 606 587 772,83 |
| 2.1. | <i>Grunty, w tym:</i> | 7 166,63 | 64 309,01 | 0,00 | 0,00 | 64 309,01 | 2 588,06 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 64 309,01 | 2 588,06 | 0,00 | 0,00 | 2 588,06 | 68 887,58 |
| 2.2. | <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i> | 1 023 781 346,23 | 147 678 980,85 | 0,00 | 83 805 067,32 | 231 484 048,17 | 24 381,02 | 11 390,44 | 33 079 499,43 | 33 115 270,89 | 1 222 150 123,51 |
| 2.3. | <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i> | 126 918 354,96 | 12 814 457,16 | 0,00 | 501 134,69 | 13 315 591,85 | 505 972,39 | 382 489,62 | 1 603 490,81 | 2 491 952,82 | 137 741 993,99 |
| 2.4. | <i>Środki transportu</i> | 155 588 620,22 | 31 906 476,88 | 0,00 | 113 000,00 | 32 019 476,88 | 222 670,00 | 0,00 | 113 000,00 | 335 670,00 | 187 272 427,10 |
| 2.5. | <i>Inne środki trwałe</i> | 55 552 010,64 | 3 952 583,98 | 0,00 | 10 860 971,91 | 14 813 555,89 | 208 054,58 | 561 416,51 | 10 241 754,79 | 11 011 225,88 | 59 354 340,65 |
| 3. | <i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | <i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 3 528 921 808,73 | brak danych |
| 1.1 | Dobra kultury | 0,00 | brak danych |

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 | 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 | 98 094 877,70 | 49 261,17 | 63 675 430,05 | 34 468 708,82 |
| 5.1. | <i>Akcje i udziały (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie)</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 | 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) | 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 | Wartość 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 wartości gruntów użytkowanych wiczyście 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) | 833,37 | 0,00 | 400,00 | 433,37 |
| 2 | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - działka nr 2986/10 Mielec obr. Smoczka | Powierzchnia (w ha) | 0,0284 | 0,0000 | 0,0284 | 0,0000 |
| | | Wartość (w zł) | 32 985,06 | 0,00 | 32 985,06 | 0,00 |
| 3 | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - działka nr 2986/19 Mielec obr. Smoczka | Powierzchnia (w ha) | 0,1516 | 0,0000 | 0,1516 | 0,0000 |
| | | Wartość (w zł) | 277 582,54 | 0,00 | 277 582,54 | 0,00 |
| 4 | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - działka nr 993/4 Rzeszów | Powierzchnia (w ha) | 0,0000 | 0,1013 | 0,0000 | 0,1013 |
| | | Wartość (w zł) | 0,00 | 199 091,24 | 3 318,19 | 195 773,05 |
| 5 | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - działka nr 993/22 Rzeszów | Powierzchnia (w ha) | 0,0000 | 0,1643 | 0,0000 | 0,1643 |
| | | Wartość (w zł) | 0,00 | 313 281,62 | 5 221,36 | 308 060,26 |
| 6 | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - działka nr 993/24 Rzeszów | Powierzchnia (w ha) | 0,0000 | 1,6765 | 0,0000 | 1,6765 |
| | | Wartość (w zł) | 0,00 | 3 166 883,98 | 52 781,40 | 3 114 102,58 |
| Ogółem | | Powierzchnia (w ha) | 0,7200 | 1,9421 | 0,1800 | 2,4821 |
| | | Wartość (w zł) | 311 400,97 | 3 679 256,84 | 372 288,55 | 3 618 369,26 |

**Tabela 1.5. Wartość niemortyzowanych 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 (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 | 622 729,77 | 56 986,33 |
| 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 | 622 729,77 | 189 011,84 |

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. | 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 odpisu 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 |
| 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 Podkarpackie Centrum Hurtowe "AGROHURT" S.A. | 8131015130 | 23 994 | 0 | 0 | 23 994 | 25,34% | 30 474 | Nie | Nie |
| b | 000008207 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 690330131 | 2 403 940,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403 940,00 | Tak | 19,62% | Nie | 0,00 |
| | | 8130010538 | 27 581 | 0 | 0 | 27 581 | 100% | 27 581 | Tak | Nie |
| c | 0000072889 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 690260330 | 27 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 581 000,00 | Tak | 100% | Tak | 0,00 |
| | | 8670007072 | 483 | 0 | 0 | 483 | 18,22% | 783 | Nie | Tak |
| d | 0000098424 "Uzdrowisko Rymanów" S.A. | 6840000790 | 2 356 400 | 0 | 0 | 2 356 400 | 100% | 2 356 400 | Tak | Nie |
| | | 000872059 | 23 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 564 000,00 | Tak | 100% | Tak | 0,00 |
| e | 0000687915 Voice Net S.A. | 5170253464 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0,10% | 4 000 | Nie | Nie |
| | | 180327649 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Tak | 0,10% | Nie | 0,00 |
| f | 0000031521 POLREGIO S.A. | 5262557278 | 75 490 | 0 | 0 | 75 490 | 2,45% | 75 490 | Nie | Nie |
| | | 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 "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. | 7930001813 | 70 455 | 0 | 0 | 70 455 | 100% | 70 455 | Tak | Tak |
| | | 000781032 | 35 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | 35 227 500,00 | Tak | 100% | Tak | 436 116,45 |
| b | 0000650586 Media-Sys Sp. z o.o. | 8133732350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% | 1 | Nie | Nie |
| | | 366001409 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Tak | 1% | Nie | 0,00 |
| c | 0000677127 Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. | 8133744011 | 5 505 | 0 | 0 | 5 505 | 100% | 5 505 | Tak | Nie |
| | | 367105358 | 5 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 505 000,00 | Tak | 100% | Tak | 0,00 |
| d | 0000710883 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. | 8133765154 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100% | 500 | Tak | Nie |
| | | 368953574 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | Tak | 100% | Tak | 0,00 |
| e | 0000715504 WDM Sp. z o.o. | 8172186147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | Nie | Nie |
| | | 369324366 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Tak | 0,00% | Nie | 0,00 |
| f | 0000296055 Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o. | 5170240616 | 2 954 225 | 80 001 | 0 | 3 034 226 | 55,48% | 3 034 226 | Tak | Tak |
| | | 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 | | | | |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| b | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| c | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Ogółem: | | | 5 516 635 | 80 001 | 0 | 5 596 636 | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności krótkoterminowe (B.II.) w tym: | 142 695 778,96 | 19 144 719,34 | 631 614,84 | 550 755,43 | 1 182 370,27 | 160 658 128,03 |
| 2.1 | należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | 30 524 210,22 | 9 089 092,24 | 0,00 | 193 390,36 | 193 390,36 | 39 419 912,10 |
| 2.2 | pozostałe należności (B.II.4) | 112 171 568,74 | 10 055 627,10 | 631 614,84 | 357 365,07 | 988 979,91 | 121 238 215,93 |
| 2.2.a | w tym odpisy na należności FGŚP | 84 649 673,29 | 5 446 212,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 095 885,91 |
| 2.2.b | odpisy na należności inne niż dot. FGŚP | 27 521 895,45 | 4 609 414,48 | 631 614,84 | 357 365,07 | 988 979,91 | 31 142 330,02 |
| 2.3 | należności sporne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 142 695 778,96 | 19 144 719,34 | 631 614,84 | 550 755,43 | 1 182 370,27 | 160 658 128,03 |

Tabela 1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich splat
(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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Emisja Obligacji | 24 000 000,00 | 12 447 226,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 12 447 226,86 | | |
| 3. | Inne zobowiązania finansowe | 41 120 000,00 | 47 969 341,58 | 35 226 666,66 | 23 559 192,02 | 115 333 333,34 | 106 983 978,72 | 191 680 000,00 | 178 512 512,32 | | |
| 4. | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Ogółem: | 65 120 000,00 | 60 416 568,44 | 35 226 666,66 | 23 559 192,02 | 115 333 333,34 | 106 983 978,72 | 215 680 000,00 | 190 959 739,18 | | |

* wartość nominalna

** wartość według skorygowanej ceny nabycia

**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 |
|----------|--|---|----------------------|
| <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 były to leasing finansowy | 0,00 | |
| 2. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing zwrotny | 0,00 | |

**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: | 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

**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 01.01.2022 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 |
|------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. | Poręczenia udzielone na zabezpieczenie spłaty kredytów i pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym Województwa Podkarpackiego | 364 889 147,15 | Poręczenia kredytów i pożyczek | 405 659 012,00 |
| 2. | Hipoteki ustanowione na zabezpieczenia kredytów udzielonych podmiotom leczniczym Województwa Podkarpackiego | 263 965 579,41 | Hipoteka | 263 965 579,41 |
| | Ogółem: | 628 854 726,56 | x | 669 624 591,41 |

**Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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. | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem: | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 2.1. | Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg wojewódzkich (<i>Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie</i>) | 38 923 269,60 | 41 324 075,13 |
| 2.2. | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: | | 38 923 269,60 | 41 324 075,13 |
| 3. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | |
| 3.1. | | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem: | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | | |
| 4.1. | koszty zastępstwa procesowego zasądzone Radcy Prawnemu z tyt. pełnomocnictw w postępowaniu sądowym w sprawach FGŚP (<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie</i>) | 432 656,58 | 409 110,46 |
| 4.2. | odszkodowania zasądzone na rzecz FGŚP na podstawie wyroków sądowych (<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie</i>) | 219 401,52 | 210 693,06 |
| ... | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem: | | 652 058,10 | 619 803,52 |

Tabela 1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 w Rzeszowie | | | | | |
| 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 5910201026000109601065366 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 |
| 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 09.07.2021r.; Gwarant: Towarzystwo Ubezpieczeń Euler 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 23.04.2021r. 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 Kuluszki | 935 286,51 | 935 286,51 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 20 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 30 135,00 | 50 225,00 | 0,00 |
| 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 | 707 822,48 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2 533 800,00 | 2 447 700,00 |
| 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 | 22 000,00 | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 09.02.2023r. i aneksem nr 3 z dnia 06.02.2023 r. przedłużającym gwarancję do 09.02.2024r. | 74 539,00 | 74 539,00 | 74 539,00 | 74 539,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 Utilizacyjno-Transportowe "MAL-EKO" Grzegorz Malinowski, ul. Miesowicza 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 Czarnego 26D, 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 |
| 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 ważna 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 ważna 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 Chorzełów , 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 Chorzełów , do dnia 13.11.2023r. | 159 350,00 | 159 350,00 | 159 350,00 | 159 350,00 |
| 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: Gminny 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 |
| 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 22.06.2023r. | 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: 31.05.2023r. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 Mp., termin ważności: 20.02.2022 | 1 020 511,00 | 0,00 | 1 020 511,00 | 0,00 |
| 69 | Gwarancja bankowa nr 2/2020 ubezpieczony 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. - 30.04.2024r. | 12 349,00 | 12 349,00 | 12 349,00 | 12 349,00 |

| 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 |
| 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. Zablotce 51, 38-500 Sanok dla miejsca magazynowania w miejscowości Jurowce, 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 |
| 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 |
| 75 | Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 912700422009 ubezpieczony: Green Res Spółka z o. o., ul. Świętosława 272A, 39-200 Dębica dla miejsca 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-Zeleńskiego 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 |
| 78 | Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 912700436961 ubezpieczony: P. Zbigniew Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pn.: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Zieliński" Zbigniew Zieliński, ul. Kłasztorna 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 Czapała prowadząca działalność pn.: EKO-PET , Podgrodzie 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 gospodarczą 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 |
| 81 | Gwarancja środowiskowa Nr 912700667896 ubezpieczony: Jerzy Paź, prowadzący działalność gospodarczą pn.: „KARO” Mechanika Pojazdowa , ul. Senatora Wiącka 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 |
| 84 | Fenix Metals Sp. z o.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 Chorzele 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 |
| 87 | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie Paszczyna 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 |

| 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 |
| 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 KUKI 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 |
| 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 |
| 92 | Eko-Centrum Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 13 A, 32-650 Kęty 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. | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 93 | Alumetal Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 67-100 Nowa Sól 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 | 5 582,00 | 5 582,00 | 5 582,00 | 5 582,00 |
| 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. 01.03.2021 r. stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności: 01.03.2023r. | 160 015,29 | 160 015,29 | 160 015,29 | 160 015,29 |
| 97 | 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 roszczeń wymagane ustawą o odpadach. Beneficjent: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Termin ważności 19.11.2022 r. Aneks do Gwarancji bankowej nr 1 z dn. 16.11.2022r. Termin ważności 19.11.2023r. | 1 740 152,40 | 1 730 661,76 | 1 740 152,40 | 1 730 661,76 |
| 98 | 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 roszczeń wymagane 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 | 789 300,00 | 0,00 | 789 300,00 | 0,00 |
| 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 roszczeń wymagane 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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., Sadowa 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 |
| 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: 30.09.2022r. do 29.09.2023r. | 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 |
| | | 67 474 627,51 | 80 097 537,78 | 238 159 514,67 | 612 407 561,60 |
| | Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie | | | | |
| 1 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek | 13 489,16 | 13 489,16 | 13 489,16 | 13 489,16 |
| 2 | Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady | 9 478,16 | 9 478,16 | 9 478,16 | 9 478,16 |
| 3 | Gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi | 21 525,00 | 0,00 | 21 525,00 | 0,00 |
| | | 44 492,32 | 22 967,32 | 44 492,32 | 22 967,32 |
| | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | | | | |
| 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 | 0,00 | 400 549,50 | 0,00 |
| 5 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 64/243/WM/54/17/2018 | 12 221,28 | 0,00 | 678 960,00 | 0,00 |
| 6 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 122/243/WM/3/2018 | 17 667,72 | 0,00 | 981 540,00 | 0,00 |
| 7 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 159/243/WM/4/2018 | 13 551,89 | 0,00 | 752 883,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 353 917,74 | 0,00 |
| 10 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 316/243/WD/63/2018 | 6 377,96 | 0,00 | 354 330,87 | 0,00 |
| 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 | 411 243,58 | 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 546/243/WD/127/2017 | 6 315,15 | 6 315,15 | 350 841,69 | 350 841,69 |
| 16 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 499/243/WD/114/2017 | 4 990,10 | 4 990,10 | 277 227,58 | 277 227,58 |
| 17 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 400/243/WD/93/2017 | 6 811,55 | 6 811,55 | 378 419,34 | 378 419,34 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 340/243/WD/63/2016 | 10 017,37 | 0,00 | 556 520,27 | 0,00 |
| 22 | 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 |
| 23 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 315/243/WRI/13/2016 | 5 483,79 | 0,00 | 304 655,01 | 0,00 |
| 24 | 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 |

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | gwarancja usunięcia wad i usterek 240/243/WD/27/2016 | 4 004,42 | 0,00 | 222 467,57 | 0,00 |
| 26 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 231/243/WM/18/2016 | 11 748,01 | 0,00 | 979 001,08 | 0,00 |
| 27 | 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 |
| 28 | gwarancja należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 49/243/3052/WFU/-WP-1/10/2017 | 1 176 935,53 | 1 176 935,53 | 98 077 960,70 | 98 077 960,70 |
| 29 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady 242/3052/243/WFU/9/2017 | 159 761,57 | 157 503,96 | 13 313 463,95 | 13 313 463,95 |
| 30 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad lub usterek 697/3052/243/WFU/10/2017 | 962 346,92 | 962 317,82 | 80 195 576,31 | 80 195 576,31 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 422/243/WDT/5/2018 | 5 867,10 | 0,00 | 325 950,00 | 0,00 |
| 35 | 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 |
| 36 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 283/243/WDT/1/2018 | 23 601,24 | 0,00 | 1 965 540,00 | 0,00 |
| 37 | gwarancja należytego wykonania umowy 356/243/WRI/11/16 | 6 344,76 | 0,00 | 352 486,52 | 0,00 |
| 38 | gwarancja usunięcia wad i usterek 357/243/WRI/20/16 | 5 799,60 | 0,00 | 322 000,00 | 0,00 |
| 39 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 408/243/WD/99/2018 | 8 640,00 | 8 640,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 40 | gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 346/243/WD/77/2018 | 7 197,83 | 0,00 | 399 879,40 | 0,00 |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |
| 45 | 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 |
| 46 | 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 |
| 47 | 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 |
| 48 | 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 |
| 49 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 520/243/WD/115/2017 | 6 452,12 | 6 452,12 | 358 451,40 | 358 451,40 |
| 50 | 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 |
| 51 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 298/243/WD/51/2017 | 7 148,03 | 7 148,03 | 397 112,48 | 397 112,48 |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 |
| 54 | gwarancja wykonania umowy 163/3052/243/WFU/14/2016 | 359 717,25 | 359 717,25 | 29 976 437,28 | 29 976 437,28 |
| 55 | gwarancja usunięcia wad i usterek 347/243/WRI/16/2016 | 6 285,08 | 0,00 | 349 171,15 | 0,00 |
| 56 | 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 |
| 57 | 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 |
| 58 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 448/3052/243/WFU/11/2016 | 4 806,00 | 4 806,00 | 267 000,00 | 267 000,00 |
| 59 | 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 |
| 60 | 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 |
| 61 | 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 |
| 62 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 618/3052/243/WFU/23/2018 | 911 618,76 | 273 485,63 | 22 790 469,08 | 22 790 469,08 |
| 63 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i/lub usterek 381/243/WD/69/2018 | 9 581,90 | 9 581,90 | 532 327,14 | 532 327,14 |

| 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 |
| 64 | 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 |
| 65 | 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 |
| 66 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 326/243/WD/55/2018 | 7 654,81 | 7 654,81 | 425 266,97 | 425 266,97 |
| 67 | 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 |
| 68 | gwarancja usunięcia wad i usterek 419/243/WRI-WP-1/22/2015 | 5 366,29 | 0,00 | 298 127,03 | 0,00 |
| 69 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 442/243/WD/86/2016 | 13 315,19 | 13 315,19 | 739 732,43 | 739 732,43 |
| 70 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad 339/243/WD/48/2016 | 9 731,88 | 0,00 | 540 660,18 | 0,00 |
| 71 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 242/243/WD/28/2016 | 4 437,79 | 0,00 | 369 815,95 | 0,00 |
| 72 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 242/243/WD/28/2016 | 4 302,09 | 0,00 | 358 507,44 | 0,00 |
| 73 | 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 |
| 74 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 573/243/WD/124/2017/7 | 15 639,97 | 15 639,97 | 1 303 330,51 | 1 303 330,51 |
| 75 | 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 |
| 76 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 613/243/WD/132/2017 | 7 166,48 | 0,00 | 398 138,09 | 0,00 |
| 77 | 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 |
| 78 | gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 668/243/WD/171/2017 | 10 740,68 | 10 740,68 | 596 704,68 | 596 704,68 |
| 79 | 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 |
| 80 | 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 |
| 81 | 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 |
| 82 | 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 |
| 83 | 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 |
| 84 | 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 |
| 85 | gwarancja usunięcia wad lub usterek 304/3052/243/WFU/8/2017 | 10 578,00 | 10 578,00 | 587 649,72 | 587 649,72 |
| 86 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 536/3052/243/WFU/14/2018 | 2 609 622,12 | 782 886,64 | 65 715 017,59 | 65 715 017,59 |
| 87 | gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i i usterek 411/243/WD/95/2018 | 4 957,79 | 0,00 | 413 148,71 | 0,00 |
| 88 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 483/243/WD/111/2018 | 8 539,24 | 0,00 | 474 402,39 | 0,00 |
| 89 | 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 |
| 90 | 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 |
| 91 | 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 |
| 92 | 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 |
| 93 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 463/243/WD/65/2017/8 | 11 038,43 | 11 038,43 | 919 869,03 | 919 869,03 |
| 94 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 462/243/WD/65/2017/6 | 10 189,64 | 10 189,64 | 849 136,65 | 849 136,65 |
| 95 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 461/243/WD/65/2017/5 | 9 694,00 | 9 694,00 | 807 833,25 | 807 833,25 |
| 96 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 459/243/WD/65/2017/2 | 9 541,45 | 9 541,45 | 795 121,20 | 795 121,20 |
| 97 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 458/243/WD/65/2017/1 | 11 744,38 | 11 744,38 | 978 698,70 | 978 698,70 |
| 98 | 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 |
| 99 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 272/3052/243/WFU/28/2018/2019 | 34 501,50 | 10 350,45 | 862 537,50 | 862 537,50 |
| 100 | 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 |
| 101 | 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 |
| 102 | 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 |

| 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 |
| 103 | gwarancja należytego wykonania umowy 401/243/WM.32/2019 | 8 955,48 | 8 955,48 | 497 526,78 | 497 526,78 |
| 104 | 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 |
| 105 | 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 |
| 106 | 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 |
| 107 | gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 505/243/WRI/50/2019 | 5 991,27 | 5 991,27 | 332 848,21 | 332 848,21 |
| 108 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 664/243/WRI/70/2019 | 9 511,79 | 9 511,79 | 528 432,60 | 528 432,60 |
| 109 | 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 |
| 110 | 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 |
| 111 | gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady 375/243/WRI/24/2019 | 43 281,95 | 43 281,95 | 3 643 601,02 | 3 643 601,02 |
| 112 | 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 |
| 113 | gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 526/243/WD/116/2019 | 7 126,13 | 7 126,13 | 395 896,16 | 395 896,16 |
| 114 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 268/243/WM/15/2019 | 14 346,05 | 14 346,05 | 797 002,68 | 797 002,68 |
| 115 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 224/243/WM/12/2019 | 18 877,42 | 18 877,42 | 1 585 199,60 | 1 585 199,60 |
| 116 | gwarancja należytego wykonania umowy i uregulowania roszczeń z tytułu rękojmi za wady 402/3052/243/WFU/2/2019 | 381 801,78 | 381 801,78 | 31 816 814,82 | 31 816 814,82 |
| 117 | gwarancja należytego wykonania kontraktu 242/3052/243/WFU/26/2019 | 23 711,94 | 0,00 | 564 570,00 | 0,00 |
| 118 | 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 |
| 119 | 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 |
| 120 | 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 |
| 121 | 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 |
| 122 | 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 |
| 123 | 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 |
| 124 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 356/3052/243/WFU/3/2019 | 323 849,75 | 323 849,75 | 26 987 478,82 | 26 987 478,82 |
| 125 | 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 |
| 126 | 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 |
| 127 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 444/243/WRI/27/2019 | 11 335,48 | 11 335,48 | 629 749,05 | 629 749,05 |
| 128 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 418/243/WD/82/2019 | 7 774,94 | 7 774,94 | 431 941,07 | 431 941,07 |
| 129 | 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 |
| 130 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 490/243/WRI/41/2019 | 7 620,17 | 7 620,17 | 423 342,64 | 423 342,64 |
| 131 | gwarancja wykonania umowy 660/243/WDT/4/2019 | 142 680,00 | 142 680,00 | 3 567 000,00 | 3 567 000,00 |
| 132 | gwarancja należytego wykonania kontraktu 238/3052/WFU/27/2018/2019 | 25 106,76 | 0,00 | 597 780,00 | 0,00 |
| 133 | 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 |
| 134 | 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 |
| 135 | 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 |
| 136 | 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 |
| 137 | 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 |
| 138 | gwarancja należytego wykonania kontraktu 408/243/WD/83/2019 | 7 114,35 | 7 114,35 | 395 241,61 | 395 241,61 |
| 139 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 437/243/WD/87/2019 | 9 584,24 | 9 584,24 | 532 457,47 | 532 457,47 |
| 140 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 262/243/WM/14/2019 | 20 516,40 | 20 516,40 | 1 709 700,00 | 1 709 700,00 |
| 141 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 17/243/WRI/62/2019/2020 | 7 741,62 | 7 741,62 | 645 135,00 | 645 135,00 |

| 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 |
| 142 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 243/243/WRI/7/2020 | 15 181,40 | 15 181,40 | 843 411,00 | 843 411,00 |
| 143 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 446/243/WRI/21/2020 | 14 070,21 | 14 070,21 | 781 678,52 | 781 678,52 |
| 144 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 447/243/WRI/20/2020 | 11 551,45 | 11 551,45 | 641 747,21 | 641 747,21 |
| 145 | gwarancja 288/243/WD/63/2020 | 9 159,27 | 9 159,27 | 508 848,12 | 508 848,12 |
| 146 | gwarancja bankowa 227/243/WD/29/2020 | 9 458,08 | 9 458,08 | 788 173,25 | 788 173,25 |
| 147 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 732/3052/243/WFU/8-1/2020 | 1 050 675,56 | 315 202,67 | 26 266 889,05 | 26 266 889,05 |
| 148 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 733/3052/243/WFU/8-2/2020 | 579 808,89 | 173 942,67 | 14 495 222,21 | 14 495 222,21 |
| 149 | gwarancja należytego wykonania umowy i uregulowania roszczeń z tytułu rękojmi za wady 708/3052/243/WFU/5/2020 | 928 392,49 | 278 517,75 | 23 209 812,35 | 23 209 812,35 |
| 150 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 376/243/WD/92/2020 | 4 100,57 | 4 100,57 | 341 714,11 | 341 714,11 |
| 151 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 369/243/WD/75/2020 | 6 531,71 | 6 531,71 | 362 872,76 | 362 872,76 |
| 152 | gwarancja należytego wykonania kontraktu 185/3052/243/WFU/1/2020 | 19 734,12 | 19 734,12 | 704 790,00 | 704 790,00 |
| 153 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek 501/243/WD/135/2020 | 7 144,76 | 7 144,76 | 396 931,09 | 396 931,09 |
| 154 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 725/243/WD/207/2020 | 9 670,52 | 9 670,52 | 537 251,09 | 537 251,09 |
| 155 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 205/243/WRI/69/2020 | 36 587,09 | 36 587,09 | 3 048 924,00 | 3 048 924,00 |
| 156 | poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady 611/243/WD/153-1/2020 | 12 434,25 | 12 434,25 | 690 791,74 | 690 791,74 |
| 157 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 612/243/WD/153-1/2020 | 8 387,27 | 8 387,27 | 465 959,67 | 465 959,67 |
| 158 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 671/243/WD/179-4/2020 | 15 498,44 | 15 498,44 | 861 024,60 | 861 024,60 |
| 159 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 678/243/WD/185-2/2020 | 8 872,22 | 8 872,22 | 492 901,39 | 492 901,39 |
| 160 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 249/243/WD/52/2020 | 3 724,09 | 3 724,09 | 310 340,69 | 310 340,69 |
| 161 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 219/243/WM/12/2020 | 16 193,16 | 16 193,16 | 1 349 430,36 | 1 349 430,36 |
| 162 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 259/243/WD/57/2020 | 5 772,63 | 5 772,63 | 481 044,81 | 481 044,81 |
| 163 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 296/243/WRI/17/2020 | 29 977,56 | 29 977,56 | 2 498 130,00 | 2 498 130,00 |
| 164 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 323/243/WD/66/2020 | 3 476,13 | 3 476,13 | 289 677,60 | 289 677,60 |
| 165 | gwarancja 627/243/WDT/7/2020 | 115 324,80 | 34 597,44 | 2 883 120,00 | 2 883 120,00 |
| 166 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 242/243/WRI/2/2020 | 8 501,76 | 8 501,76 | 472 320,00 | 472 320,00 |
| 167 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 517/243/WRI/36/2020 | 7 669,21 | 7 669,21 | 489 658,52 | 489 658,52 |
| 168 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 531/243/WD/137/2020 | 4 495,37 | 4 495,37 | 249 742,73 | 249 742,73 |
| 169 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 238/243/WRI/14/2020 | 6 947,62 | 6 947,62 | 385 978,92 | 385 978,92 |
| 170 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 59/243/WM/50/2019 | 22 331,88 | 22 331,88 | 1 860 990,00 | 1 860 990,00 |
| 171 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 371/243/WD/84/2020 | 8 695,42 | 8 695,42 | 483 078,93 | 483 078,93 |
| 172 | gwarancja wykonania umowy 262/243/WD/53/2020 | 4 976,61 | 4 976,61 | 276 478,18 | 276 478,18 |
| 173 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 413/243/WD/80/2020 | 6 025,99 | 6 025,99 | 334 776,97 | 334 776,97 |
| 174 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 513/243/WD/126/2020 | 4 611,57 | 4 611,57 | 256 198,24 | 256 198,24 |
| 175 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 134/243/WM/4/2020 | 59 897,00 | 59 897,00 | 4 991 453,28 | 4 991 453,28 |
| 176 | gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 555/243/WD/141/2020 | 5 210,33 | 5 210,33 | 289 462,67 | 289 462,67 |
| 177 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 481/243/3052/WFU/2/2020 | 130 897,48 | 39 269,24 | 3 272 436,97 | 3 272 436,97 |
| 178 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 411/243/WD/81/2020 | 3 975,86 | 3 975,86 | 331 321,26 | 331 321,26 |
| 179 | gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 482/243/WD/124/2020 | 10 470,62 | 10 470,62 | 581 701,19 | 581 701,19 |
| 180 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 515/243/WD/142/2020 | 5 235,21 | 5 235,21 | 290 844,77 | 290 844,77 |

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 181 | gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi 497/3052/243/WFU/7/2020 | 115 815,15 | 115 815,15 | 9 651 262,31 | 9 651 262,31 |
| 182 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 97/243/WM/1/2020 | 29 597,18 | 29 597,18 | 2 466 431,79 | 2 466 431,79 |
| 183 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 116/243/WM/7/2020 | 15 424,20 | 15 424,20 | 1 285 350,00 | 1 285 350,00 |
| 184 | gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 629/243/WM/38/2020 | 5 883,46 | 5 883,46 | 591 148,82 | 591 148,82 |
| 185 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 680/243/WRI/49/2020 | 9 323,74 | 9 323,74 | 768 160,09 | 768 160,09 |
| 186 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 74/243/WM/49/2020/21 | 14 800,59 | 14 800,59 | 822 255,00 | 822 255,00 |
| 187 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 172/243/3052/WFU/16/2020/2021 | 176 003,73 | 176 003,73 | 14 666 977,46 | 14 666 977,46 |
| 188 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 212/WM/46/2020/2021 | 44 106,61 | 44 106,61 | 3 653 791,65 | 3 653 791,65 |
| 189 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 221/243/WM/1/2021 | 921,84 | 921,84 | 76 819,83 | 76 819,83 |
| 190 | gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 240/3052/243/WFU/13/2020/2021 | 1 346 048,96 | 403 814,69 | 33 651 223,92 | 33 651 223,92 |
| 191 | gwarancja bankowa wykonania umowy 211/243/WRI/1/2021 | 84 051,62 | 84 051,62 | 9 339 068,61 | 9 339 068,61 |
| 192 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 286/243/WD/21/2021 | 4 380,88 | 4 380,88 | 365 073,13 | 365 073,13 |
| 193 | gwarancja bankowa 272/243/WRI/2/2021 | 327 078,03 | 98 123,41 | 10 902 601,10 | 10 902 601,10 |
| 194 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 324/243/WD/42/2021 | 5 072,44 | 5 072,44 | 422 703,03 | 422 703,03 |
| 195 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 336/243/WD/32/2021 | 189 292,18 | 56 787,65 | 6 309 739,24 | 6 309 739,24 |
| 196 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 361/243/WD/55/2021 | 5 306,22 | 5 306,22 | 353 748,14 | 353 748,14 |
| 197 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 407/243/WD/38/2021 | 235 552,76 | 70 665,83 | 5 888 818,97 | 5 888 818,97 |
| 198 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek 389/243/WRI/9/2021 | 145 428,66 | 43 628,60 | 3 635 716,52 | 3 635 716,52 |
| 199 | gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi 356/243/WM/8/2021 | 42 906,68 | 42 906,68 | 3 575 556,63 | 3 575 556,63 |
| 200 | gwarancja wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 387/243/WD/57/2021 | 11 081,99 | 11 081,99 | 923 499,15 | 923 499,15 |
| 201 | gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi 400/243/WD/39/2021 | 356 525,50 | 106 957,65 | 11 494 256,15 | 11 494 256,15 |
| 202 | gwarancja należytego wykonania umowy i uregulowania roszczeń z tytułu rękojmi za wady 399/243/WD/34/2021 | 116 061,43 | 34 818,43 | 3 755 388,98 | 3 755 388,98 |
| 203 | gwarancja bankowa wykonania umowy 318/243/WD/41/2021 | 4 426,44 | 4 426,44 | 368 870,25 | 368 870,25 |
| 204 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 366/243/WD/54/2021 | 160 699,50 | 48 209,85 | 5 356 650,00 | 5 356 650,00 |
| 205 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 343/243/WD/58/2021 | 5 295,75 | 5 295,75 | 441 312,29 | 441 312,29 |
| 206 | gwarancja należytego wykonania umowy 390/243/WD/31/2021 | 203 142,89 | 60 942,87 | 5 066 272,18 | 5 066 272,18 |
| 207 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek 391/243/WD/69/2021 | 5 135,19 | 5 135,19 | 342 346,27 | 342 346,27 |
| 208 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 422/243/WD/67/2021 | 191 015,84 | 57 304,75 | 4 775 396,05 | 4 775 396,05 |
| 209 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 431/243/WD/60/2021 | 223 023,60 | 66 907,08 | 7 434 120,00 | 7 434 120,00 |
| 210 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 426/243/WD/63/2021 | 8 262,99 | 8 262,99 | 688 582,29 | 688 582,29 |
| 211 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 425/243/WD/37/2021 | 223 597,86 | 67 079,36 | 5 589 946,56 | 5 589 946,56 |
| 212 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 445/243/WRI/28/2021 | 55 897,40 | 16 769,22 | 1 397 434,87 | 1 397 434,87 |
| 213 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 452/243/WJ/36/2021 | 29 510,36 | 8 853,11 | 737 758,92 | 737 758,92 |
| 214 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 485/243/WRI/33/2021 | 28 828,58 | 8 648,57 | 576 571,66 | 576 571,66 |
| 215 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 499/243/WJ/41/2021 | 7 485,91 | 7 485,91 | 623 825,62 | 623 825,62 |
| 216 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 572/243/WD/131/2021 | 33 757,99 | 10 127,40 | 1 125 266,18 | 1 125 266,18 |
| 217 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 578/243/WD/122/2021 | 4 863,93 | 4 863,93 | 540 436,48 | 540 436,48 |
| 218 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 643/243/WD/157/2021 | 9 941,18 | 9 941,18 | 828 431,29 | 828 431,29 |
| 219 | gwarancja ubezpieczeniowa 530/243/WD/98/2021 | 146 779,31 | 44 033,79 | 4 892 643,67 | 4 892 643,67 |

| 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 |
| 220 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 632/243/WD/155/2021 | 4 389,00 | 4 389,00 | 487 666,25 | 487 666,25 |
| 221 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 23/3052/243/WFU/15/2020/2021 | 27 633,24 | 8 289,97 | 552 664,83 | 552 664,83 |
| 222 | poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady 57/243/WM/48/2020/2021 | 15 221,15 | 15 221,15 | 1 361 403,96 | 1 361 403,96 |
| 223 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 354/243/WD/49/2021 | 6 772,52 | 6 772,52 | 752 501,58 | 752 501,58 |
| 224 | gwarancja bankowa wykonania umowy 706/3052/243/WFU/5/2021 | 1 953 890,25 | 1 953 890,25 | 48 847 256,27 | 48 847 256,27 |
| 225 | gwarancja bankowa 638/3052/243/WFU/6/2021 | 1 311 600,31 | 1 311 600,31 | 32 790 007,74 | 32 790 007,74 |
| 226 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 395/243/WD/47/2021 | 6 127,40 | 6 127,40 | 408 493,33 | 408 493,33 |
| 227 | poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady 397/243/WM/20/2021 | 39 335,57 | 11 800,67 | 865 197,25 | 865 197,25 |
| 228 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 440/243/WD/66/2021 | 106 799,94 | 32 039,98 | 2 475 627,77 | 2 475 627,77 |
| 229 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 613/243/WD/145/2021 | 31 573,91 | 9 472,17 | 789 347,64 | 789 347,64 |
| 230 | gwarancja ubezpieczeniowa 687/243/WJ/48/2021 | 74 178,11 | 74 178,11 | 2 472 603,55 | 2 472 603,55 |
| 231 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek 646/243/WD/85/2021 | 107 427,00 | 32 228,10 | 3 580 899,92 | 3 580 899,92 |
| 232 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 128/243/WM/3/2022 | 0,00 | 25 903,80 | 0,00 | 2 158 650,00 |
| 233 | gwarancja bankowa 198/243/WD/20/2022 | 0,00 | 16 372,73 | 0,00 | 1 091 515,31 |
| 234 | gwarancja bankowa 224/3052/243/WI/9/2021/2022 | 0,00 | 3 938 166,76 | 0,00 | 88 454 168,88 |
| 235 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 250/243/WD/36/2022 | 0,00 | 11 979,59 | 0,00 | 798 639,00 |
| 236 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 272/243/WD/44/2022 | 0,00 | 9 571,53 | 0,00 | 638 102,11 |
| 237 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 308/243/WD/39/2022 | 0,00 | 78 615,58 | 0,00 | 798 639,00 |
| 238 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 297/243/WD/67/2022 | 0,00 | 70 164,00 | 0,00 | 5 847 020,08 |
| 239 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 296/243/WD/59/2022 | 0,00 | 18 187,25 | 0,00 | 1 212 483,36 |
| 240 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 298/243/WD/63/2022 | 0,00 | 7 182,25 | 0,00 | 598 520,92 |
| 241 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 173/243/WA/6/2022 | 0,00 | 11 636,96 | 0,00 | 775 797,31 |
| 242 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 252/243/WM/9/2022 | 0,00 | 80 841,89 | 0,00 | 6 736 824,37 |
| 243 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 336/243/WJ/14/2022 | 0,00 | 17 280,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 244 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 341/243/WD/76/2022 | 0,00 | 6 662,05 | 0,00 | 555 170,39 |
| 245 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 348/243/WJ/17/2022 | 0,00 | 59 701,65 | 0,00 | 1 492 541,34 |
| 246 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 353/243/WD/86/2022 | 0,00 | 7 430,92 | 0,00 | 619 243,50 |
| 247 | gwarancja należytego wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek 372/243/WD/91/2022 | 0,00 | 9 293,80 | 0,00 | 619 586,78 |
| 248 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 387/243/WD/77/2022 | 0,00 | 51 557,45 | 0,00 | 1 288 936,35 |
| 249 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 374/243/WJ/10/2022 | 0,00 | 26 630,87 | 0,00 | 532 617,31 |
| 250 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 395/243/WD/100/2022 | 0,00 | 36 917,12 | 0,00 | 738 342,40 |
| 251 | gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 412/243/WD/95/2022 | 0,00 | 8 877,31 | 0,00 | 739 776,02 |
| 252 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 413/243/WD/94/2022 | 0,00 | 23 672,20 | 0,00 | 1 972 682,93 |
| 253 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 435/243/WJ/39/2022 | 0,00 | 5 205,52 | 0,00 | 347 034,44 |
| 254 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 434/243/WJ/36/2022 | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| 255 | gwarancja bankowa 459/243/WD/130/2022 | 0,00 | 25 103,75 | 0,00 | 502 075,00 |
| 256 | gwarancja bankowa 485/243/WD/138/2022 | 0,00 | 54 655,45 | 0,00 | 1 093 109,07 |
| 257 | gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek 507/243/WD/137/2022 | 0,00 | 191 926,68 | 0,00 | 4 798 167,04 |
| 258 | ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 458/243/WJ/43/2022 | 0,00 | 5 618,26 | 0,00 | 374 550,81 |

| 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 |
| 259 | gwarancja bankowa 440/243/WI/7/2022 | 0,00 | 1 089 547,58 | 0,00 | 27 238 689,52 |
| 260 | gwarancja bankowa 436/243/WD/116/2022 | 0,00 | 226 709,96 | 0,00 | 5 667 748,97 |
| | Ogółem: | 27 356 341,04 | 24 792 613,70 | 1 269 878 992,75 | 1 415 078 623,06 |

**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 | 2 833 789,26 |
| 2. | Odprawy emerytalne lub rentowe | 1 286 053,39 |
| 3. | Odprawy z upływem kadencji | 0,00 |
| 4. | Ekwiwalent za urlop | 224 862,89 |
| 5. | Odprawy z tyt. wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika | 3 175,20 |
| 6. | Odprawy w związku z likwidacją stanowiska | 0,00 |
| 7. | Odprawy w związku z art. 20 KN | 126 720,00 |
| 8. | Odszkodowanie zasadzone przez Sąd | 0,00 |
| 9. | Świadczenia BHP (dofinansowanie zakupu okularów) | 103 232,78 |
| 10. | Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli | 42 000,00 |
| 11. | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników | 4 939 081,29 |
| 12. | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 244 492,35 |
| 13. | Zakup środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży ochronnej, wody pitnej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie | 520 169,21 |
| 14. | Badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej | 234 930,93 |
| 15. | Szkolenia pracowników oraz koszty związane ze szkoleniem w tym: koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników | 1 342 370,39 |
| 16. | ZFŚS emerytów | 0,00 |
| 17. | Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów | 0,00 |
| 18. | Szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia nauczycieli | 0,00 |
| 19. | Inne świadczenia pracownicze | 14 637,04 |
| | Razem | 12 915 514,73 |

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) |
|------------|---|---|--------------------|---------------------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1. | Nadwyżka środków obrotowych ... | 416,64 | 1 382,27 | 461,96 | 1 336,95 |
| 2. | Środki zgromadzone na rachunku VAT tj.(podzielona płatność) ... | 1 208,06 | 265 461,29 | 263 625,39 | 3 043,96 |
| 3. | Kursy walut obcych zastosowane do wyceny bilansowej aktywów i pasywów ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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. | WUP: dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych | 14 579,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | WUP: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym niezbędnym do stworzenia systemu backup | 27 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | WUP: System poczty elektronicznej ZIMBRA (36 500 sfinansowane z RB, 33 400, zakup sfinansowany ze środków Funduszu Pracy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | WUP: Rozbudowa macierzy dyskowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 289,73 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | WUP: Zakup jezdnych regałów archiwizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 477,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | WUP: System analizy danych "Blender danych" - zakup sfinansowany ze środków FP z Projektu pilotażowego Blender Danych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | WUP: Aplikacja multimedialna VR - zakup sfinansowany ze środków FP z projektu "Widzę siebie w tym zawodzie" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | PZDW: Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło (DW 993) | 72 384,44 | 0,00 | 0,00 | 68 806,76 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | PZDW: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Granica Państwa : odcinek Lubaczów - Basznia Górna | 35 042,27 | 0,00 | 0,00 | 43 419,62 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 149 804,42 | 0,00 | 0,00 | 1 653 618,11 | 0,00 | 0,00 |

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 | <i>nie wystąpiły</i> | <i>nie wystąpiły</i> |
| 1.1 | | | 0 | 0 |
| 1.2 | | | 0 | 0 |
| 1.3 | | | 0 | 0 |
| 1.4 | | | 0 | 0 |
| 2. | Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym: | x | 0,00 | 1 102 810,39 |
| 2.1 | pomoc obywatelom Ukrainy (darowizna PZPW w Rzeszowie) | przychody incydentalne | 0,00 | 517 760,00 |
| 2.2 | Otrzymane odszkodowanie (PZDW w Rzeszowie) | przychody incydentalne | 0 | 555 170,39 |
| 2.3 | zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (MSCKZiU w Rzeszowie) | przychody incydentalne | 0 | 29 880,00 |
| 2.4 | | | 0 | 0 |
| 3. | Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym: | x | <i>nie wystąpiły</i> | <i>nie wystąpiły</i> |
| 3.1 | | | 0 | 0 |
| 3.2 | | | 0 | 0 |
| 3.3 | | | 0 | 0 |
| 3.4 | | | 0 | 0 |
| 4. | Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym: | x | 19 593 164,53 | 19 733 505,71 |
| 4.1 | wydatki na zakup pomocy dydakt. (MSCKZiU w Rzeszowie) | | 34 705,75 | 547 743,46 |
| 4.2 | umorzenie należności (MSCKZiU w Jaśle) | | 0,00 | 2 599,37 |
| 4.3 | Koszty związane z wystąpieniem i przeciwdziałaniem pandemii wirusa SARS - COV 2 na terenie województwa podkarpackiego (UMWP w Rzeszowie; MSCKZiU w Jaśle; MSCKZiU w Przemyślu; ROPS w Rzeszowie, PZPW w Rzeszowie; MSCKZiU w Rzeszowie; PZDW w Rzeszowie) | nadzwyczajny | 19 558 458,78 | 7 595 978,91 |
| 4.4 | pomoc obywatelom Ukrainy (UMWP w Rzeszowie; ZSS w Rymanowie Zdroju; PZPW w Rzeszowie; ROPS w Rzeszowie, ZS przy KSW nr 2 w Rzeszowie) | koszty incydentalne | 0,00 | 11 587 183,97 |

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. | zapasy materiałów do zimowego utrzymania dróg | 7 489 614,95 |
| 2. | opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich | 1 511 415,38 |
| 3. | zapasy materiałów dotyczące geodezyjnych znaków granicznych (graniczniki) - niewykorzystanych | 1 036 203,96 |
| | suma | 10 037 234,29 |

Tabela 3. Inne informacje, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 | 2 377,42 |
| 4.2 | osoby | 2 518,52 |
| 4.3 | kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych | 187 385 816,30 |
| 5. | Składki ZUS | 83 668 842,00 |
| 5.1 | Ubezpieczenie społeczne | 55 495 678,73 |
| 5.2 | Fundusz pracy i FGŚP | 3 582 300,95 |
| 5.3 | Ubezpieczenia zdrowotne | 24 590 862,32 |
| 6. | Wpłaty na PFRON | |
| 6.1 | Wpłata według deklaracji | 340 232,00 |
| 6.2 | Zarachowano w ciężar kosztów | 344 290,00 |
| 7. | Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4 i PIT -11) | |
| 7.1 | Z tytułu umowy o pracę | 12 718 759,00 |
| 7.2 | Z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło | 218 290,00 |
| 7.3 | Podatek naliczony według deklaracji | 12 550 666,00 |
| 8. | Podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 8.1 | Podatek należny | 1 666 975,74 |
| 8.2 | Podatek naliczony | 83 320,17 |
| 8.3 | Podatek do rozliczenia z Urzędem Skarbowym (dotyczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego) | 1 415 177,00 |

*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.

Podpisali kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

Władysław Zenon Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Ewa Maria Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Piotr Piłch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Anna Maria Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Janina Krystyna Jastrząb – Skarbnik Województwa Podkarpackiego