

INFORMACJA DODATKOWA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 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, przeniesienia oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji

Wyszczególnienie WNiP	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku 2019	312.350,38	0,00	312.350,38
Zwiększenia w 2019, w tym	71.522,80	0,00	71.522,80
1) nabycie	71.522,80	0,00	71.522,80
2) przeniesienia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w 2019, w tym	7.523,70	0,00	7.523,70
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	7.523,70	0,00	7.523,70
3) przeniesienia	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku 2019	376.349,48	0,00	376.349,48
Umorzenie na początek roku 2019	312.350,38	0,00	312.350,38
Zwiększenia w 2018r w tym	43.020,22	0,00	43.020,22
1) amortyzacja	43.020,22	0,00	43.020,22
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w 2018r w tym	7.057,13	0,00	7.057,13
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	7.057,13	0,00	7.057,13
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku 2019	335.433,69	0,00	335.433,69
Zwiększenia w 2019r w tym	30.607,01	0,00	30.607,01
1) amortyzacja	30.607,01	0,00	30.607,01
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w 2019r w tym	7.523,70	0,00	7.523,70
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	7.523,70	0,00	7.523,70
3) inne	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku 2019	40.915,79	0	40.915,79

Aneta Baw

	Grunty w tym użytkowanie wieczyste	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	W tym :dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku 2019	87.652.275,63	416.621.406,37	1.430.575,11	26.887.594,93	395.236,16	0,00	532.987.088,20
Zwiększenia w 2019r. w tym	2.912.323,07	48.534.211,84	34.002,83	0,00	15.647,99	0,00	51.496.185,73
1) nabycie	219.840,00	47.272.740,52	34.002,83	0,00	11.819,99	0,00	47.538.403,34
2) przeniesienia	2.692.483,07	1.261.471,32	0,00	0,00	3.828,00	0,00	3.957.782,39
Zmniejszenia w 2019 w tym	26.850,57	1.249.599,87	3.055,28	1.460,34	3.245,99	0,00	1.284.212,05
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	12.818,07	3.055,28	1.460,34	3.245,99	0,00	20.579,68
3) przeniesienia	26.850,57	1.236.781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.632,37
Wartość brutto na koniec roku 2019	90.537.748,13	463.906.018,34	1.461.522,66	26.886.134,59	407.638,16	0,00	583.199.061,88
Umorzenia na początek roku 2019	0,00	144.588.431,26	902.347,19	3.606.814,90	353.298,08	0,00	149.450.891,43
Zwiększenia w 2018, w tym	0,00	17.898.847,50	133.289,04	3.282.224,81	23.699,63	0,00	21.338.060,98
1) amortyzacja	0,00	17.893.620,00	133.289,04	3.282.224,81	23.699,63	0,00	21.332.833,48
2) przeniesienia	0,00	5.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,50
Zmniejszenia w 2018, w tym	0,00	18.214,88	41.770,02	0,00	3.864,65	0,00	63.849,55
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	181,00	41.770,02	0,00	3.864,65	0,00	45.815,67
3) przeniesienia	0,00	18.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.033,88
Umorzenie na koniec roku 2019	0,00	163.905.740,56	1.027.572,22	8.967.154,96	376.275,62	0,00	174.276.743,36
Zwiększenia w 2019, w tym	0,00	19.380.093,04	128.280,31	5.361.800,40	26.223,53	0,00	24.896.397,28
1) amortyzacja	0,00	19.307.373,05	128.280,31	5.361.800,40	22.395,53	0,00	24.819.849,29
2) przeniesienia	0,00	72.719,99	0,00	0,00	3.828,00	0,00	76.547,99
Zmniejszenia 2019 w tym	0,00	62.783,74	3.055,28	1.460,34	3.245,99	0,00	70.545,35
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	9.464,51	3.055,28	1.460,34	3.245,99	0,00	17.226,12
3) przeniesienia	0,00	53.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53.319,23
Wartość netto na początek roku 2019	87.652.275,63	272.032.975,11	528.227,92	23.280.780,03	41.938,08	0,00	383.536.196,77
Wartość netto na koniec roku 2019	90.537.748,13	300.000.277,78	433.950,44	17.918.979,63	31.362,54	0,00	408.922.318,52

Anke Bauer

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

-

1.3 Odpisy aktualizujące aktywa trwale długoterminowe niefinansowe i finansowe


Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Długotrwałe aktywa finansowe w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1) akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2)				

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Powierzchnia (m ²)	10.423
Wartość (w zł)	1.935.656,65

1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu itp.

Grupa wg KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
VIII	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
RAZEM	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00

 Kłosa



1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuższych papierów wartościowych

	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
.....								
.....								
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
.....								
.....								
Dłuższe papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
.....								
.....								
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
.....								
.....								
RAZEM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Opisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
Długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowych	47.444.019,74	217.320,78	0,00	44.546.908,61	3.114.431,91
Razem	47.444.019,74	217.320,78	0,00	44.546.908,61	3.114.431,91

Przebieg

CS

g

1.8 Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

<i>Tytuł utworzenia rezerwy</i>	<i>Stan na 31.12.2018</i>	<i>Utworzone</i>	<i>Wykorzystane</i>	<i>Rozwiązane</i>	<i>Stan na 31.12.2019</i>
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie 1)..... 2).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa 1)..... 2).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne 1)..... 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub z innego tytułu okresie spłaty

Wyszczególnienie	<i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i>			
	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>	<i>Powyżej 3 lat do 5 lat</i>	<i>Powyżej 5 lat</i>	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10 Kwota zobowiązań z tytułu leasingu z podziałem na leasing operacyjny, finansowy lub zwrotny

0,00 zł

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

<i>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>	<i>Kwota zabezpieczenia</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>
.....	0,00	0,00	Hipoteki
.....	0,00	0,00	Zastaw.....
.....	0,00	0,00	Przewłaszczenie
.....	0,00	0,00	Kaucji pieniężnej
Razem	0,00	0,00	

1.12 Kwota zobowiązań warunkowych udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych nie wskazanych w bilansie

<i>Zobowiązania warunkowe</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2018</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2019</i>
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kaucje i wadia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

<i>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
.....		
.....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....		
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w formie gwarancji bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych)	11.261.921,66	8.425.939,26
.....		
RAZEM	11.261.921,66	8.425.939,26

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

W 2019 r. wydatkowano na świadczenia pracownicze kwotę 208.733,36 zł z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne/rentowe – 19.735,20 zł
- nagrody jubileuszowe – 35.328,18 zł
- wydatki na zakup odzieży roboczej, zakup środków czystości, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup posiłków regeneracyjnych (§3020) – 56.450,98 zł
- świadczenia z ZFŚS - odpis na ZFŚS na 2019 – 97.219,00 zł.

1.16 Inne informacje

-

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

0,00 zł

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	<i>ogółem</i>	<i>w tym</i>		<i>ogółem</i>	<i>w tym</i>	
		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	38.054.679,07			47.302.177,92		
Środki trwałe w budowie	51.201.585,84			45.097.237,89		

Amoski
A. Ganeu Kłeska

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości które wystąpiły incydentalnie

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>w 2018 r.</i>	<i>w 2019 r.</i>
Przychody występujące incydentalnie w tym:	0,00	0,00
1) losowe - pożar-odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe- darowizny (spadek)	0,00	0,00
3).....		
Koszty występujące incydentalnie w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar, zalanie-wartość strat	0,00	0,00
2).....		

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy.

2.5 Inne informacje

-

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Tomaszewska

23 MAR. 2020

DYREKTOR
inż. Krzysztof Gałka