

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	56 165 846,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Justyna Wiśnioch-Dębska
(główny księgowy)

2026.03.31
rok mies. dzień

Adam Ciszkowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2025 r. – Urząd Miejski w Halinowie
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Halinowie
1.2	siedzibę jednostki
	Halinów
1.3	adres jednostki
	ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025 - 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe jednostki składa się: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Ewidencja prowadzona jest w oparciu o art.10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad 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 RP. Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmujące: 1. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych, 2. Technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych, 3. Zasady ewidencji operacji gospodarczych, 4. Metody wyceny aktywów i pasywów, 5. Ustalanie wyniku finansowego, 6. Zakładowy plan kont dla jednostki, 7. Zasady funkcjonowania kont. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera według programu komputerowego. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz księgach pomocniczych są dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją obiegu dokumentów. Aktywa i pasywa wycenia się według: - zasad określonych w ustawie o rachunkowości, - przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, - zasad przyjętych zarządzeniem. Środki trwale wykazywane są w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Wynik finansowy w jednostce ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat i odbywa się na koncie 860 - Wynik finansowy. Na wynik finansowy w roku obrotowym miały wpływ koszty wg rodzaju, pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe, jak również przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe.
5.	inne informacje
	Nie wystąpiły

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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 1 i 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 3</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 4 i 5</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 6</i>
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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 7</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 8</i>
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)
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 9</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 10</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11</i>
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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 12</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 13</i>
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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 14</i>

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
	Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 15
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 1
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 2
1.16.	inne informacje
	Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 3
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 4
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
	Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 5
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 6
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
	Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 7
2.5.	inne informacje
	Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 8
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 9

Tabela nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszczenie*	(3+4+5)		zbycie	likwidacja	inne*	(7+8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wartości niematerialne i prawne	324 730,46	156 263,59	0,00	0,00	156 263,59	0,00		0,00		0,00		480 994,05
2. Razem środki trwałe	248 634 272,06	45 567 814,12	0,00	6 439 531,97	52 007 346,09	4 496 085,23	300 155,76	7 429 323,64	12 225 564,63	288 416 053,52		288 416 053,52
2.1 Grunty (gr.0)	125 701 013,09	3 855 297,72	0,00		3 855 297,72	0,00	0,00	998 331,67	986 331,67			128 557 978,14
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 407 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 407 209,53
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	116 549 794,83	40 528 769,52	0,00	6 300 798,97	46 829 568,49	4 438 585,23	0,00	6 300 798,97	10 739 384,20	152 639 979,12		152 639 979,12
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	5 347 663,56	885 538,37	0,00	75 965,50	961 503,87	0,00	135 272,69	75 965,50	211 238,19	6 097 929,24		6 097 929,24
2.4 Środki transportu (gr.7)	306 221,83	44 000,00	0,00	62 767,50	106 767,50	57 500,00	0,00	54 227,50	111 727,50	301 261,83		301 261,83
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	729 578,75	254 208,51	0,00	0,00	254 208,51	0,00	164 883,07	0,00	164 883,07	818 904,19		818 904,19
Razem (1 + 2)	248 959 002,52	45 724 077,71	0,00	6 439 531,97	52 163 609,68	4 496 085,23	300 155,76	7 429 323,64	12 225 564,63	288 897 047,57		288 897 047,57

* Kwoty w pozycji przemieszczenie oraz inne wynikają z aktualizacji oraz zmiany Klasyfikacji Środków Trwałych.

Tabela nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku budżetowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia*	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne*			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	322 580,44	0,00	2 262,77	0,00	2 262,77	0,00	324 843,21
2. Razem środki trwałe	31 332 889,43	0,00	5 730 385,39	247 714,11	5 978 089,50	459 788,08	36 851 210,85
2.1 Grunty (gr.O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	27 753 984,09	0,00	5 290 615,57	117 416,37	5 408 031,94	40 372,21	33 121 643,82
2.2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	2 953 755,45	0,00	371 214,10	67 530,24	438 744,34	165 481,43	3 227 018,36
2.4 Środki transportu (gr.7)	306 221,83	0,00	733,33	62 767,50	63 500,83	111 727,50	257 995,16
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	318 938,06	0,00	67 822,39	0,00	67 822,39	142 206,94	244 553,51
Razem (1+2)	31 655 479,87	0,00	5 732 648,16	247 714,11	5 980 362,27	459 788,08	37 176 054,06

*Kwoty w pozycji inne oraz zmniejszenia umorzenia wynikają z aktualizacji oraz zmiany klasyfikacji Środków Trwałych.

Tabela nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli jednostka dysponuje taką informacją)

Grupa środków trwałych (wg. KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
nie dotyczy	0,00	nie dotyczy
Razem	0,00	

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Nr działki, nazwa	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumazane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych w tym leasingu

Lp.	Grupa wg. KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	gr. 1 Budynki i lokale - lokal Hipolitoów, ul. Warszawska 5 o pow. 208 m2	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2	gr. 1 Budynki i lokale - Okuniew, ul. Rynek 52 o pow. 231,34 m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
3	gr. 4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - zestaw komputerowy HP DC 7800CMT	79 455,22	0,00	79 455,22	0,00
4	gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - kserokopiarki szt. 5	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
5	gr. 0 Wykaz dróg przekazanych Gminie Halinów w zarząd i nieodpłatne korzystanie przez Skarb Państwa:				
	dziatka nr 245/3 Chobot, 18m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
	dziatka nr 243/3 Chobot, 60m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
	dziatka nr 242/3 Chobot, 150m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
	dziatka nr 240/2 Chobot, 81m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
	dziatka nr 626/2 Michatów, 120m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
	dziatka nr 187/1 Chobot, 1650m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
	dziatka nr 25 Królewskie Brzeziny, 171m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
	dziatka nr 43/1 Królewskie Brzeziny, 348m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
	dziatka nr 200/3 Chobot, 672m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
	dziatka nr 63 Grabina, 6286,50m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
	dziatka nr 71 Józefin, 2893m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
	dziatka nr 607/2 Halinów, 8152,50m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
	dziatka nr 350 Cisie, 8580m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
	dziatka nr 27 Wielgolas Brzeziński, 9449m2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
6	SOAL - punkt alarmowy (syrena, głośnik, urządzenia sterujące, maszt)- Magazy OC	1 szt.		brak danych	1 szt.
Razem		1 579 455,22	0,00	79 455,22	1 500 000,00

Tabela nr 8 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku budżetowego				Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	zwiększenia		zmniejszenia		ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
				ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	105 157	96 517 000,00	3 827	3 827 000,00	0	0,00	108 984	100 344 000,00
a)	<i>Eko-Inwestycja Sp. z o.o.</i>	9 600	960 000,00	0	0,00	0	0,00	9 600	960 000,00
b)	<i>Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.</i>	95 557	95 557 000,00	3 827	3 827 000,00	0	0,00	99 384	99 384 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
razem		105 157	96 517 000,00	3 827	3 827 000,00	0	0,00	108 984	100 344 000,00

Tabela nr 9 Stan odpisów aktualizujących wartość należności.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.	Osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności lat przyszłych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	3 477 428,13	515 192,78	0,00	222 292,25	3 770 328,66
2.	Poręczenie EKO-Inwestycja Sp. z o.o.	385 000,00	192 500,00	0,00	192 500,00	385 000,00
3.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji zajęcia pasa drogowego	1 370 937,48	323 637,61	5 151,53	1 604 755,44 zł	84 668,12
4.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji dot. Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej	14 248,43	0,00	2 035,49	0,00	12 212,94
5.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji dot. Kosztów utrzymania rzeki Dlugiej	21 655,66	0,00	13 000,00	0,00	8 655,66
Razem		5 269 269,70	1 031 330,39	20 187,02	2 019 547,69	4 260 865,38

Tabela nr 11 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 112 344,00	16 092 344,00	10 014 896,00	11 354 896,00	23 931 054,00	28 333 606,00	47 058 294,00	55 780 846,00
	Razem	13 112 344,00	16 092 344,00	10 014 896,00	11 354 896,00	23 931 054,00	28 333 606,00	47 058 294,00	55 780 846,00

Tabela nr 12 Zobowiązania z tytułu leasingu

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Tabela nr 14 Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. udzielone gwarancje i poręczenia	385 000,00	192 500,00	192 500,00	385 000,00
2. kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
3. weksle*	47 058 294,00	13 000 000,00	4 277 448,00	55 780 846,00
4. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	47 443 294,00	13 192 500,00	4 469 948,00	56 165 846,00

* przyjęto zgodnie z ewidencją kont organu 134 "Kredyty bankowe" oraz 260 "Zobowiązania finansowe"

Tabela nr 15 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - poz. B.IV) w tym	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E) w tym:	5 269 269,70	4 260 865,38

Tabela nr 16 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	3 072 235,36	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	12 505 321,95	
2.1 Wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi m.in. (§ 4010 + § 4017 + § 4019 + § 4040 + § 4047 + § 4049 + § 4110 + § 4117 + § 4119 + § 4120 + § 4127 + § 4129 + § 4710 + § 4717 + § 4719 + § 4740 + § 4750 + § 4790 + § 4800 + § 4850), w tym:	12 057 421,22	
2.1.1 Nagrody jubileuszowe	114 105,86	
2.1.2 Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 080,30	
2.2 Odpis na ZFŚŚ	248 991,38	
2.3 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)	43 965,48	
2.4 Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	87 029,35	
2.5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) oraz dofinansowanie studiów (§ 4300)	67 914,52	
3. Inne informacje	-	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	45 938 991,70	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
6.1 przychody	0,00	
6.2 koszty	0,00	
7. Kwotę należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	4 763 469,35	
8. inne informacje	-	
9. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	-	