


Wpł. 2.8 -02- 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a  53-135 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON  931040088	BILANS jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH L. IZ. .... POWIATU.....
		Wysłać bez pisma przewodniego F1974A0E4366DF44 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	257 288 484,78	344 595 450,79	A Fundusz	245 647 355,15	329 397 035,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	262 402 978,76	344 690 278,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	257 288 484,78	344 595 450,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 755 623,61	-15 293 242,76
A.II.1 Środki trwałe	3 406 061,83	3 340 614,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 175 000,00	1 175 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 755 623,61	-15 293 242,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 225 070,65	2 137 178,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 731,95	26 759,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 259,23	1 676,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 100 300,06	24 667 831,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	253 882 422,95	341 254 836,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 682 359,94	1 378 421,43
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 978 618,99	21 515 024,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 843 671,00	14 139 366,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 972,77	39 896,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 927,34	181 212,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 015,59	260 279,13

Główny Księgowy  
Agata Grochowska  
(główny księgowy)

2023-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
F1974A0E4366DF44

Dyrektor  
Tomasz Witek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	478 153,26	360 936,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 189 526,53	6 531 013,15
B Aktywa obrotowe	8 459 170,43	9 469 416,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	352,50	2 320,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	352,50	2 320,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	3 439 321,13	1 774 386,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	225 406,92	1 278 781,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 365,04	45 730,65			
B.II.2 Należności od budżetów	1 183,53	158,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	215 858,35	1 232 892,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 309 466,02	6 812 213,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 309 466,02	6 812 213,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Dyrektor

Główny księgowy  
Agata Grochowska

(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Wnek  
Jolanta Wnek  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 924 297,49	1 378 421,43			
<b>Suma aktywów</b>	<b>265 747 655,21</b>	<b>354 064 867,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>265 747 655,21</b>	<b>354 064 867,54</b>

Główny Księgowy  
Agata Grochowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

F1974A0E4366DF44

Dyrektor

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy  
Agata Grochowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-27


(rok, miesiąc, dzień)

F1974A0E4366DF44

Dyrektor

Jolanta Witek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON  <b>931040088</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 46A5667D51A46B19 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 354 994,96	2 321 351,14
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 354 994,96	2 321 351,14
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	19 403 711,00	19 028 024,47
B.I. Amortyzacja	90 562,59	90 908,95
B.II. Zużycie materiałów i energii	361 052,39	347 477,07
B.III. Usługi obce	10 729 078,52	10 089 894,09
B.IV. Podatki i opłaty	714 665,31	628 576,25
B.V. Wynagrodzenia	6 154 645,97	6 484 586,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 172 942,73	1 264 806,88
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	180 763,49	121 774,30
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-18 048 716,04	-16 706 673,33
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 447 013,30	1 476 177,32
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 447 013,30	1 476 177,32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	142 803,90	1,00

**Główny Księgowy**  
*[Signature]*  
główny księgowy

2023-02-27  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
*[Signature]*  
Jolanta W...  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	142 803,90	1,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 744 506,64	-15 230 497,01
G.	Przychody finansowe	5 515,47	12 569,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 515,47	3 102,69
G.III.	Inne	0,00	9 467,00
H.	Koszty finansowe	16 632,44	75 315,44
H.I.	Odsetki	16 632,44	75 315,44
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 755 623,61	-15 293 242,76
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 755 623,61	-15 293 242,76

Główny Księgowy  
 Agata Grochowska

główny księgowy

2023-02-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Jolanta Wójcik  
 kierownik jednostki

Główny Księgowy  
Agata Grochowska

główny księgowy


2023-02-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Jolanta Wąsek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON  931040088			Wysłać bez pisma przewodniego EDB08017B4911145 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		195 565 722,60	262 402 978,76
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		239 435 062,35	288 099 434,34
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		129 473 052,56	153 559 203,03
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		109 962 009,79	134 540 231,31
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		172 597 806,19	205 812 134,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		15 768 286,94	16 755 623,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 266 402,67	1 289 406,46
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		109 962 009,79	134 540 231,31
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		44 314 722,13	52 997 874,30
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 286 384,66	228 998,97
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		262 402 978,76	344 690 278,45

Główny Księgowy  
główny księgowy

2023-02-27  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Joanna Wisk  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 755 623,61	-15 293 242,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 755 623,61	-15 293 242,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	245 647 355,15	329 397 035,69

Główny Księgowy  
Agata Grochowska.

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-02-27

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Główny księgowy  
Agata Grochowska

główny księgowy

2023-02-27  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*Marta Kret*  
Marta Kret

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki <b>Zarząd Inwestycji Miejskich</b>
1.2	Siedziba jednostki <b>Wrocław</b>
1.3	Adres jednostki <b>Ul. Januszowicka 15a</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz prowadzenie obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów. Zadania Zarządu, realizowane na rzecz Gminy Wrocław, obejmują pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu: - budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz obiektów jednostek pomocniczych Gminy Wrocław, - obiektów o charakterze użyteczności publicznej, - budownictwa mieszkaniowego, - infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi), - innych budowli i obiektów
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 – 31.12.2022
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w dniu przyjęcia do użytkowania w następujący sposób: w przypadku zakupu – w cenie nabycia, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia, w przypadku ich braku wg cen rynkowych przez powołaną przez Dyrektora komisję inwentaryzacyjną lub w oparciu o opinię rzeczoznawcy, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub w wartości godziwej. Zarówno środki trwałe jak i wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, według rocznych stawek amortyzacyjnych wykazanych w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. Salda niewielkich należności (dot. Dochodów własnych) w kwocie, która nie przekracza kosztów wysłania upomnienia listem poleconym z potwierdzeniem odbioru wg cennika Poczty Polskiej – podlegają zaliczeniu do pozostałych kosztów operacyjnych na wniosek Działu Finansowo- Księgowego po akceptacji Dyrektora
5.	Inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
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 Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i

	<p>prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz Tabela nr 1a (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych</p> <p>W tabeli nr 1, w kolumnie 3 prezentowane są wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3,5 tys. zł, w przypadku zakupionych do 31.12.2017 r. oraz o wartości nabycia wyższej niż 10 tys. zł po 1 stycznia 2018 r. W tabeli nr 1a prezentowane są pozostałe wartości niematerialne i prawne, o wartości początkowej niższej niż wyżej opisane, całkowicie umorzone.</p> <p>Pozostałe środki trwałe – w tabeli nr 1 prezentują wartość nabytych pozostałych środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 3,5 tys. zł, w przypadku zakupionych do 31 grudnia 2017 r. oraz o wartości nabycia wyższej niż 10 tys. zł zakupione po 1 stycznia 2018r. W tabeli nr 1a prezentowane są pozostałe środki trwałe o wartości początkowej niższej niż wyżej opisane, całkowicie umorzone.</p>															
1.2.	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Nie dotyczy</p>															
1.3.	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</p>															
1.4.	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczystość</p> <p>Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość</p>															
1.5.	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Dane zaprezentowane w Tabeli nr 3. (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</p>															
1.6.	<p>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Nie dotyczy</p>															
1.7.	<p>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)</p> <p>Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności</p>															
1.8.	<p>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw</p> <table border="1" data-bbox="263 1478 1468 1612"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Stan na początek okresu</th> <th rowspan="2">Zwiększenia</th> <th colspan="3">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Stan na koniec okresu</th> </tr> <tr> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> <th>razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 439 321,13</td> <td>0,00</td> <td>243 419,71</td> <td>1 421 515,07</td> <td>1 664 934,78</td> <td>1 774 386,35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok wykazano rezerwy, celem zabezpieczenia Gminy Wrocław przed ryzykiem przyszłych kosztów lub strat. Rezerwy wykazane w tabeli nr 5 na łączną kwotę 1.774.386,35 zł stanowią przyszłe zobowiązania Zarządu Inwestycji Miejskich, z tytułu prowadzonych przez jednostkę spraw sądowych i egzekucyjnych. Najwyższą wartością rezerwy jest kwota 1.367.743,00 zł, a najniższą 39.312,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku toczyło się łącznie 10 spraw sądowych i egzekucyjnych, stroną są byli wykonawcy inwestycji realizowanych przez ZIM.</p>	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	3 439 321,13	0,00	243 419,71	1 421 515,07	1 664 934,78	1 774 386,35
Stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec okresu								
		wykorzystanie	rozwiązanie	razem												
3 439 321,13	0,00	243 419,71	1 421 515,07	1 664 934,78	1 774 386,35											
1.9.	<p>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> <p>a) powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat</p> <p>c) powyżej 5 lat</p>															

	<p>Dane zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych</p> <p>W Tabeli nr 6 wykazano wartości wynikające z decyzji administracyjnych wydanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na łączną kwotę 1.378.421,43 zł z uwzględnieniem terminu spłaty. Decyzje dotyczą naliczenia opłat za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego i zostały przedstawione w tabeli nr 9. W związku ze zmianą w 2020 r. interpretacji organu Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz zgodnie z treścią art. 59 §1 pkt 1 w zw. z art.60 §1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651), jak i art. 62b stanowiącego zamknięty katalog przypadków dopuszczających zapłatę podatku przez inny podmiot w imieniu podatnika, którym – zgodnie z treścią decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – jest Gmina Wrocław reprezentowana przez Zarząd Inwestycji Miejskich, że konieczne jest uiszczanie opłat rocznych wyłącznie przez ZIM przez okres 10 lat, poczynając od dnia faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej umożliwiają na przeniesienie obowiązku z nich wynikającego tylko wtedy, gdy nastąpiło zbycie gruntu objętego decyzją, co nie ma miejsca w przypadku przekazania obiektu do użytkowania.</p>
1.10.	<p>Kwota 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</p>
	0,00 zł
1.11.	<p>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p>
	<p>Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p>
1.12.	<p>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</p>
	<p>Dane zaprezentowane w Tabeli nr 8. (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</p> <p>W Tabeli nr 8 wykazano 18 decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych na łączną kwotę 607.382,00 zł. Decyzje dotyczą naliczenia opłat za wycinkę drzew i krzewów na obszarach inwestycji realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich</p>
1.13.	<p>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</p>
	<p>Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe</p> <p>W Tabeli nr 9 wykazano 21 decyzji administracyjnych wydanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na łączną kwotę 1.686.043,84 zł. Decyzje dotyczą naliczenia opłat za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego.</p>
1.14.	<p>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p>
	<p>Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p>
1.15.	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p>
	<p>Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p>
1.16.	<p>Inne informacje</p>

2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	Informacja 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
2.5.	Inne informacje
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy  
Agata Gruchowska

(główny księgowy)

27.02.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Jolanta Wnęk  
(kierownik jednostki)  
Jolanta Wnęk

Wrocław, dnia 27 lutego 2023

Zarząd Inwestycji Miejskich  
Ul. Januszowicka 15 a  
53-135 Wrocław

## OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2022 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.

2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominięć.

4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:

- a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;
- b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

8. Odpowiadamy za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu się nieprawidłowości i błędów oraz je wykrywały.

9. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez jednostkę zostały prawidłowo i rzetelnie zaksięgowane.

10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

11. Jednostka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

12. Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (włączając w to informację dodatkową do sprawozdania finansowego).

13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych w ww. zakresie.

Główny Księgowy  
Agata Brochowska

.....  
(główny księgowy)

Dyrektor

Jolanta Witek  
.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2 (do bilansu)  
do jednolitych zasad sporządzania  
sprawozdań finansowych przez  
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)  
wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2022 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Inne rozrachunki	Pozycja w bilansie	Rodzaj, tytuł należności, zobowiązań np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, rozliczenia z budżetem, media, inne
1	Zarząd Zieleni Miejskiej	22 000,00	0,00	0,00	B.II.4	kaucje za zajęcie terenu
2	Wrocławski Zespół Żłobków	10 022,08	0,00	0,00	B.II.1	opłaty za media
3	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	32 870,00	0,00	D.II.1	opłaty za decyzje
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32 022,08</b>	<b>32 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>X</b>

Konsolidacją objęte są jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, Organ (budżet) Miasta Wrocławia, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki prawa handlowego.

Główny Księgowy  
Agata Grochowska

(główny księgowy)

27.02.2023

(data)

Dyrektor

Joanna Witek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

Załącznik nr 3 (do rachunku zysków i strat)  
do jednolitych zasad sporządzania  
sprawozdań finansowych przez  
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym  
za 2022 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Pozycja w rachunku zysków i strat	Rodzaj, tytuł przychodów, kosztów np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, świadczenie usług cateringowych, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, inne
1	Wrocławski Zespół Żłobków	12 108,29	0,00	A.VI	opłaty za media
2	Zarząd Geodezji, Kartografii i Kastratu Miejskiego	0,00	17 210,30	B.IV	opłaty za mapy
3	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	91 115,06	B.IV	opłaty za zajęcie pasa drogowego
4	Wrocławski Zespół Żłobków	0,00	16 092,40	B.II.	opłaty za media
5	Liceum Ogólnokształcące nr XIII	0,00	18 868,97	B.II.	opłaty za media
6	Gmina Wrocław	0,00	7 543,20	B.IV	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
X	X	12 108,29	150 829,93		X

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Główny Księgowy  
Agata Gruchowska  
(główny księgowy)

27.02.2023

(data)

Dyrektor  
Piotr Witek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem  
finansowym za 2022 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczenie z tytułu VAT
1	Urząd Miejski Wrocławia		629 149,99	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
2	Urząd Miejski Wrocławia		228 998,97	2.9	rozliczenie z tytułu VAT
3	Zarząd Zieleni Miejskiej		227 427,00	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
4	Zarząd Zasobu Komunalnego		7 963 715,01	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
5	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta		1 201 603,49	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
6	Młodzieżowe Centrum Sportu		3 183 864,05	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
7	Technikum 15		2 927 573,06	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
8	Szkoła Podstawowa nr 91		415 491,30	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
9	Szkoła Podstawowa nr 78		1 335 063,92	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
10	Szkoła Podstawowa nr 77		314 634,00	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
11	Przedszkole nr 91		147 600,00	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
12	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5		18 371 360,62	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
13	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 13		3 435 843,01	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
14	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych		519 570,76	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
15	Centrum Kształcenia Ustawicznego		895 107,55	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
16	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9		331 116,00	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
17	Zespół Szkół nr 21		1 436 248,44	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
18	Przedszkole nr 74		67 650,00	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
19	Zespół Szkół nr 6		19 680,00	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
20	Przedszkole nr 92		55 350,00	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
21	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych		934 084,18	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
22	Szkoła Podstawowa nr 28		956 846,32	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
23	Szkoła Podstawowa nr 42		35 200,00	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
24	Szkoła Podstawowa nr 9		695 906,00	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
25	Przedszkole nr 104		1 172 000,58	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
26	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 18		797 048,68	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
27	Przedszkole nr 5		1 551 921,86	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
28	Technikum 18		474 757,99	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
29	Szkoła Podstawowa nr 95		1 350 971,06	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
30	Liceum Ogólnokształcące nr I		939 745,84	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
31	Przedszkole nr 43		239 798,74	2.6	nieodpłatne przekazanie środków trwałych
X	X		<b>52 855 328,42</b>		X

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Główny Księgowy  
Agata Głuchowska  
(główny księgowy)

27.02.2023

(data)

Dyrektor  
Jolanta Wąsik  
(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszegółczenie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (6+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grupy	Grupy stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownika współpracującym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	86 661,80	259 475 631,53	5 593 208,58	1 175 000,00	0,00	3 315 925,01	473 987,82	243 170,40	167 990,55	255 882 422,95	0,00
1.	Zwiększenia	0,00	140 395 749,26	25 461,81				25 461,81			140 370 287,45	
	a) nabycie	0,00	0,00	0,00								
	b) przenieszenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00								
	c) aktualizacja	0,00	0,00	0,00								
	d) inne	0,00	0,00	0,00								
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	140 395 749,26	25 461,81	0,00	0,00	0,00	25 461,81	0,00	0,00	140 370 287,45	0,00
	f) zbycie	0,00	0,00	0,00								
	g) przenieszenia wewnętrzne	0,00	52 997 874,30	0,00								
	h) likwidacja	0,00	0,00	0,00							52 997 874,30	
	i) inne	0,00	0,00	0,00								
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	52 997 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 997 874,30	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+II-2)	86 661,80	346 873 506,49	5 618 670,39	1 175 000,00	0,00	3 315 685,01	500 824,43	243 170,40	183 990,55	341 254 836,10	0,00
III.	Umożnienia - stan na początek okresu	86 661,80	2 187 146,75	2 187 146,75			1 290 614,99	473 630,67	243 170,40	180 731,32		
	k) amortyzacja/umorzona za okres sprawozdawczy	0,00	90 908,95	90 908,95			87 392,12	1 434 31		1 562,52		
	l) aktualizacja	0,00	0,00	0,00								
	m) inne	0,00	0,00	0,00								
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	0,00	90 908,95	90 908,95	0,00	0,00	87 392,12	1 434,31	0,00	1 562,52	0,00	0,00
	o) dotyczące zbytych składników	0,00	0,00	0,00								
	p) dotyczące zlikwidowanych składników	0,00	0,00	0,00								
	q) inne	0,00	0,00	0,00								
	r) razem zmniejszenia (n+o+p+q)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Umożnienia - stan na koniec okresu (III+III-4r)	86 661,80	2 278 055,70	2 278 055,70	0,00	0,00	1 378 506,48	474 064,98	243 170,40	182 313,84	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
	Zwiększenia		0,00	0,00								
VI.	Zmniejszenia		0,00	0,00								
VII.	Stan odpisów aktualizujących aktywów (V+V-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów (II-IV-V)	0,00	257 288 484,78	3 406 061,83	1 175 000,00	0,00	2 225 070,85	2 731,95	0,00	3 259,23	253 882 422,95	0,00
IX.	Wartość netto składników aktywów (II-IV-V)	0,00	344 595 450,79	3 340 614,69	1 175 000,00	0,00	2 137 178,63	26 759,45	0,00	1 676,71	341 254 836,10	0,00

27.02.2023

..... (data)

Główny Księgowy  
(główny Księgowy)  
Agata Grychowska

Dyrektor  
Jolanta Wójcik  
Kierownik jednostki

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu	70 605,74	1 117 744,78	1 188 350,52
1.	zwiększenia/zmniejszenia	-1 039,35	39 470,22	38 430,87
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	69 566,39	1 157 215,00	1 226 781,39
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	70 605,74	1 117 744,78	1 188 350,52
2.	zwiększenia/zmniejszenia	-1 039,35	39 470,22	38 430,87
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	69 566,39	1 157 215,00	1 226 781,39
V.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-II)	0,00	0,00	0,00
VI.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)	0,00	0,00	0,00

\* Pozostałe WNIP oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

Główny Księgowy  
Agata Grochowska



.....  
(główny księgowy)

27.02.2023  
(data)

Dyrektor



.....  
(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Agata Gracjowska

.....  
(główny księgowy)

27.02.2023

.....  
(data)

Dyrektor  
Jołanta Witek  
.....  
(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 3. (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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	59 669,00	0,00	59 669,00
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>59 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 669,00</b>

Główny Księgowy  
Agata Grębowaska

(główny księgowy)

27.02.2023

(data)

Dyrektor  
Jednostki Organizacyjnej  
(Kierownik jednostki)

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (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

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST <sup>[1]</sup>	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/bezpłatna	Rodzaj wartości <sup>[2]</sup>	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
1	Samochód elektryczny Nissan Leaf	Umowa ramowa/ umowa leasingu	4	1000208/ 106120	27.05.2022	płatna	U	0,00	59 669,00	0,00	59 669,00
								9	10	11	12

Główny Księgowy  
 Agata Grochowska  
 (główny księgowy)

27.02.2023  
 (data)

dyrektor  
 (kierownik jednostki)  
 Jolanta Witek

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 - Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe

[2] Należy wpisać: R, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N.

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	1 521 341,15				0,00	1 521 341,15
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 521 341,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 341,15</b>

Główny Księgowy  
Agata Grodzowska

.....  
(główny księgowy)

27.02.2023  
(data)

Dyrektor

.....  
Wioletta Witek  
(kierownik jednostki)

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ProKlima Sp. z o.o. podw. A. Harasimowicz A. X GNc 1460/17 sygn. Akt 188/18	112 367,02	0,00	0,00	112 367,02	112 367,02	0,00
2	Spes City Sp. z o.o. IV GC 117/18, obecna sygn. IX Ga 567/21	50 250,00	0,00	0,00	50 250,00	50 250,00	0,00
3	DABRO-BAU Dąbrowski Sp. J. XGNc 557-17, obecna sygn. 635/17	134 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 433,00
4	Zachara Adam I C 1103/17	451 762,75	0,00	0,00	451 762,75	451 762,75	0,00
5	DABRO-BAU Dąbrowski Sp. J. XV GC 2615/17	39 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 312,00
6	INTERHALL Sp z o.o. X GC189/18	254 145,45	0,00	123 814,55	130 330,90	254 145,45	0,00
7	INTERHALL sp. z o.o. V GC 1196/19	39 099,27	0,00	0,00	39 099,27	39 099,27	0,00
8	MPM DEVELOPMENT Sp. z o.o. IV GNc 3198/18 sygn. XV GC 180/19	59 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59 113,39
9	MPM DEVELOPMENT sp. z o.o. V GC 2116/19 obecna sygn. IV GC 1860/20	40 695,07	0,00	0,00	40 695,07	40 695,07	0,00
10	PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. X GC 766/18	107 452,89	0,00	21 638,16	85 814,73	107 452,89	0,00
11	PRO-TRA BUILDING sp. z o.o. XV GC 777/19	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00
12	EB-BUD Bartłomiej Król XV GC 1820/19	45 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 661,00
13	OZ-BUD sp. z o.o. X GC 488/19	1 367 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 734,00
14	PRE-FABRYKAT Sp.z o.o. V GC 348/20	47 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47 612,91
15	AG SYSTEM Sp.z o.o. X GC 76/21	97 967,00	0,00	97 967,00	0,00	97 967,00	0,00
16	Syndyk masy upadłości VINSAR X GC 215/20	332 829,90	0,00	0,00	332 829,90	332 829,90	0,00
17	EUROVIA POLSKA S.A. X GC 309/20	80 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	80 520,05
18	MLW Projekt sp. z o.o. Sp. K (DDP.Semaforowa.2017) X GC 570/21	104 414,70	0,00	0,00	104 414,70	104 414,70	0,00
19	INTERHALL Sp z o.o VI GCc 150/21	30 900,73	0,00	0,00	30 900,73	30 900,73	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 439 321,13</b>	<b>0,00</b>	<b>243 419,71</b>	<b>1 421 515,07</b>	<b>1 664 934,78</b>	<b>1 774 386,35</b>

Główny Księgowy

Agata Gracjowska

.....  
(główny księgowy)

27.02.2023

.....  
(data)

Dyrektor

Jolanta Wójcik  
.....  
(kierownik jednostki)

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe		Stan na koniec okresu (4+6+8)	
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (3+5+7)	Stan na koniec okresu (4+6+8)	Stan na początek okresu (3+5+7)	Stan na koniec okresu (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Cesje wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne zobowiązania długoterminowe	614 508,04	591 159,10	669 975,45	547 140,78	397 876,45	240 121,55	1 682 359,94	1 378 421,43		
	<b>Razem</b>	<b>614 508,04</b>	<b>591 159,10</b>	<b>669 975,45</b>	<b>547 140,78</b>	<b>397 876,45</b>	<b>240 121,55</b>	<b>1 682 359,94</b>	<b>1 378 421,43</b>		

Główny Księgowy  
Agata Grochowska

.....  
(główny księgowy)

Dyrektor  
Jolanta Wnęk

.....  
(kierownik jednostki)

27.02.2023

.....  
(data)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności	0,00		0,00	0,00		0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00	0,00		0,00
3.	Obligacje	0,00		0,00	0,00		0,00
4.	Inne	0,00		0,00	0,00		0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Agata Grochowska

.....  
(główny księgowy)

27.02.2023

(data)

Dyrektor

Joanna Wnęk

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 8. (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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.807.2019.MO.KP	136 745,00	nie dotyczy	0,00
2	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.344.2018.KU	24 880,00	nie dotyczy	0,00
3	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.84.2019.MKo	42 682,50	nie dotyczy	0,00
4	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.156.2019.KB	1 660,00	nie dotyczy	0,00
5	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.987.2018.MKo	600,00	nie dotyczy	0,00
6	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.873.2020.PRW	31 082,50	nie dotyczy	0,00
7	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.692.2020.RK	6 710,00	nie dotyczy	0,00
8	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.789.2021.KS	62 685,00	nie dotyczy	0,00
9	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.253.2021.KW	28 145,00	nie dotyczy	0,00
10	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.195.2021.PRW	3 300,00	nie dotyczy	0,00
11	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.169.2021.KS	67 514,50	nie dotyczy	0,00
12	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.225.2021.KS	3 465,00	nie dotyczy	0,00
13	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.500.2021.KW	6 701,00	nie dotyczy	0,00
14	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.39.2022.KS	17 234,00	nie dotyczy	0,00
15	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-Z-I.7120.573.2022.KS	2 500,00	nie dotyczy	0,00
16	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-Z-I.7120.516.2022.KS	1 000,00	nie dotyczy	0,00
17	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-S.VII.7120.289.2022.KS	18 917,50	nie dotyczy	0,00
18	UMWD - Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DOW-Z-I.7120.837.2022.KS	151 560,00	nie dotyczy	0,00
	<b>Razem</b>	<b>607 382,00</b>		<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Agata Grochowska

.....  
(główny księgowy)

27.02.2023

.....  
(data)

Dyrektor  
Jolanta Wójcik  
.....  
(kierownik jednostki)

.....  
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	1 924 297,49	1 378 421,43
1	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-ZL.6125.2.19.2015.ZM	12 275,44	6 137,72
2	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-ZL.6125.5.14.2014.ZM	19 678,72	9 839,36
3	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-ZL.6125.5.16.2014.ZM	201 199,41	133 257,94
4	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-ZL.6125.2.16.2016.ZM	638,88	319,44
5	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-ZL.6124.2.42.2016	57 228,85	34 337,21
6	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-R.6125.2.22.2017.MJ/2	260 306,83	185 933,45
7	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-ZL.6125.2.71.2015.ZM	13 430,00	8 058,00
8	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-ZL.6125.2.5.2017.ZM	31 326,24	20 884,16
9	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-R.6125.2.30.2017.MJ	64 967,70	43 311,80
10	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-ZL.6125.5.9.2014.ZM	69 983,85	23 327,95
11	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-R.6125.2.93.2018.ZM/2	13 201,79	9 429,85
12	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-ZL.6125.2.12.2015.ZM	2 273,31	757,77
13	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-ZL.6125.2.68.2016.ZM	18 831,78	12 554,52
14	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-ZL.6125.2.9.2016.ZM	79 216,10	47 529,66
15	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-R.6125.2.9.2016.MJ/2	5 171,81	3 694,13
16	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-R.6125.2.91.2019.ZM/2	3 895,20	3 029,60
17	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-R.6125.2.17.2019.ZM/2	42 894,72	33 362,56
18	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-R.6125.2.98.2019.MJ/2	13 078,53	10 172,19

19	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwale wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-R.6125.2.138.2019.ZM/2	1 013 210,73	788 052,79
20	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwale wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-R.6125.2.66.2018.ZM/2	1 487,60	1 115,70
21	DBGiTR - decyzja ustalająca należność za trwale wyłączenie z produkcji gruntu rolnego WSR-R.6125.2.41.2021.EG/1	0,00	3 315,51
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
1.			
2.			
3.			
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

Główny Księgowy

Agata Gmchowska

(główny księgowy)

13.03.2023

(data)

Zastępca Dyrektora

Maciej Krzankuła

(kierownik jednostki)

AKI

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	2 354 370,59	6 494 368,54
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium	555 000,00	195 000,00
3.	Gwarancje należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek	31 083 709,53	33 215 754,56
4.	Gwarancje usunięcia wad i usterek	678 677,78	463 989,78
	<b>Razem</b>	<b>34 671 757,90</b>	<b>40 369 112,88</b>

Główny Księgowy  
Agata Grochowska

.....  
(główny księgowy)

Dyrektor

  
.....  
(kierownik jednostki)

27.02.2023

.....  
(data)

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
		358 881,99

.....  
**Główny Księgowy**  
**Agata Grochowska**

.....  
(główny księgowy)

**Dyrektor**

**Yolanda Kitek**

.....  
(kierownik jednostki)

27.02.2023

.....  
(data)

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Agata Grochowska

.....  
(główny księgowy)

27.02.2023

.....  
(data)

Dyrektor

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
**Agata Grochowska**  
(główny księgowy)

27.02.2023

.....  
(data)

**Dyrektor**  
**Jołanta Mika**  
(kierownik jednostki)

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Agata Głuchowska

.....  
(główny księgowy)

27.02.2023

.....  
(data)

Dyrektor

.....  
Joanna Hagen  
(kierownik jednostki)

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 447 013,30</b>	<b>1 476 177,32</b>
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 447 013,30	1 476 177,32
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	kary i odszkodowania	0,00	0,00
-	inne	1 447 013,30	1 476 177,32
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>142 803,90</b>	<b>1,00</b>
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	142 803,90	1,00
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	142 803,90	1,00
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 515,47</b>	<b>12 569,69</b>
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	5 515,47	3 102,69
3.	Inne, w tym:	0,00	9 467,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	9 467,00
<b>IV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>16 632,44</b>	<b>75 315,44</b>
1.	Odsetki	16 632,44	75 315,44
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00

Główny księgowy  
Agata Grochowska

.....  
(główny księgowy)

27.02.2023

.....  
(data)

Dyrektor

Jolanta Witek  
.....  
(kierownik jednostki)