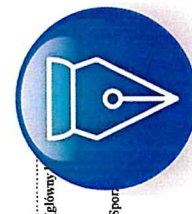


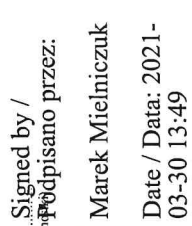
Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 roku - 31.12.2020 roku )

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszczenie 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
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)</b>	<b>143 541,81</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 541,81</b>
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	143 541,81					0,00						0,00	143 541,81
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>405 659 302,12</b>	<b>2 356 808,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356 808,65</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>	<b>408 016 110,77</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	391 876 002,92	2 223 089,26	0,00	0,00	0,00	2 223 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 099 092,18
2.1.	Grupy, w tym:	3 106 903,05					0,00						0,00	3 106 903,05
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	378 930 921,37	2 223 089,26				2 223 089,26						0,00	381 154 010,63
2.3.	Środki transportu	114 863,27					0,00						0,00	114 863,27
2.4.	Inne środki trwałe	9 723 315,23					0,00						0,00	9 723 315,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 783 299,20	133 719,39				133 719,39						0,00	13 917 018,59
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00



Signed by /  
Podpisano przez:  
Agnieszka Monika  
Witkowska

Date / Data: 2021-  
03-30 14:06



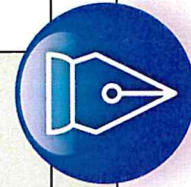
Signed by /  
Podpisano przez:  
Marek Mielniczuk

Date / Data: 2021-  
03-30 13:49

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 roku - 31.12.2020 roku)

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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	134 133,58	9 408,23	0,00	0,00	9 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	143 541,81
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	134 133,58	9 408,23			9 408,23					143 541,81
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	158 299 690,84	16 326 929,34	0,00	0,00	16 326 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	174 626 620,18
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>	158 299 690,84	16 326 929,34	0,00	0,00	16 326 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	174 626 620,18
2.1.	Gruntły, w tym:	491 709,63	41 128,07			41 128,07				0,00	532 837,70
2.1.1.	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	148 615 458,36	16 114 394,90			16 114 394,90				0,00	164 729 853,26
2.3.	Środki transportu	4 479,34	22 838,06			22 838,06				0,00	27 317,40
2.4.	Inne środki trwałe	9 188 043,51	148 568,31			148 568,31				0,00	9 336 611,82
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00



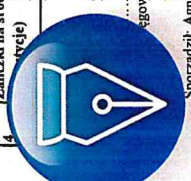
Signed by:  
Podpisano przez:  
Marek Mielniczuk

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Agnieszka Witkowska

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Agnieszka Witkowska



Signed by:  
Podpisano przez:  
Agnieszka Witkowska

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 rok - 31.12.2020 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego (inwestycje zaniechane)	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



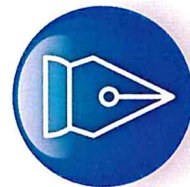
Signed by /  
Podpisano przez:  
Agnieszka Monika  
Witkowska

Date / Data: 2021-  
03-30 14:07

Sporządził: Agnieszka Witkowska

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



Signed by /  
Podpisano przez:

Marek Mielniczuk

Date / Data: 2021-  
03-30 13:50

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 roku - 31.12.2020 roku)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	Działka Nr 119/2 ul. Basztowa 55/5 w Wałbrzychu (KW SW1W/00001736/12/001) - lokal mieszkalny			
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	93,65			93,65
	Wartość (zł)	472,18			472,18
2.	Lokalizacja i numer działki	Działka Nr 732/12, obręb nr 33 Podgórze Wałbrzych (KW SW1W/00031808/9) - ul. Okrzei i Słowicza w W-ch- budynek hydrofarmii			
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	93,00			93,00
	Wartość (zł)	4 929,18			4 929,18
3.	Lokalizacja i numer działki	Działka Nr 196/1 Olszyniec Gmina Walim - OŚ Jugowice - na podst. Decyzji Zarządu Gminy Walim z 29.01.2001 r.			
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	300,00			300,00
	Wartość (zł)	590,00			590,00
4.	Lokalizacja i numer działki	Działka Nr 197/4 Olszyniec Gmina Walim - OŚ Jugowice - na podst. Decyzji Zarządu Gminy Walim z 29.01.2001 r.			
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	63 900,00			63 900,00
	Wartość (zł)	138 630,00			138 630,00
5.	Lokalizacja i numer działki	Działka Nr 198/3 Olszyniec Gmina Walim - OŚ Jugowice - na podst. Decyzji Zarządu Gminy Walim z 29.01.2001 r.			
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 400,00			2 400,00
	Wartość (zł)	4 790,00			4 790,00
6.	Lokalizacja i numer działki	Działka Nr 199/4 Olszyniec Gmina Walim - OŚ Jugowice - na podst. Decyzji Zarządu Gminy Walim z 29.01.2001 r.			
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 800,00			1 800,00
	Wartość (zł)	3 550,00			3 550,00
7.	Lokalizacja i numer działki	Działka Nr 200/4 Olszyniec Gmina Walim - OŚ Jugowice - na podst. Decyzji Zarządu Gminy Walim z 29.01.2001 r.			
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	500,00			500,00
	Wartość (zł)	1 080,00			1 080,00
8.	Lokalizacja i numer działki	Działka Nr 81 Gmina Czarny Bór - na podstawie Decyzji Zarządu Gminy Czarny Bór z dnia 5.05.2000 r. (posadowione są: budynek krat mechanicznych, stacji transformatorowej, magazyn wapnia, budynek socjalny, garaż)			
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	77 515,00			77 515,00
	Wartość (zł)	536 040,00			536 040,00
9.	Lokalizacja i numer działki	Działka Nr 78 Gmina Czarny Bór - na podstawie Decyzji Zarządu Gminy Czarny Bór z dnia 5.05.2000 r. (posadowione są: budynek krat mechanicznych, stacji transformatorowej, magazyn wapnia, budynek socjalny, garaż)			
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	19 157,00			19 157,00
	Wartość (zł)	132 480,00			132 480,00
10.	Lokalizacja i numer działki	Działka 198/2 Gmina Walim - na podst. Decyzji Zarządu Gminy Walim z 29.01.2001 r.			
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	32 300,00			32 300,00
	Wartość (zł)	0,00			0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>822 561,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 561,36</b>

(główny księgowy)

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Signed by /  
Podpisano przez:

Agnieszka Monika  
Witkowska

Date / Data: 2021-  
03-30 14:07



Signed by /  
Podpisano przez:

Marek Mielniczuk

Date / Data: 2021-  
03-30 13:51

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	5 131,00			5 131,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 066 739,60		1 130 889,35	22 935 850,25
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 067 287,69			2 067 287,69
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>26 139 158,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 889,35</b>	<b>25 008 268,94</b>



Signed by /  
Podpisano przez:

Agnieszka Monika  
Witkowska

Date / Data: 2021-  
03-30 14:08

Sporządził: A. Witkowska

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



Signed by /  
Podpisano przez:

Marek Mielniczuk

Date / Data: 2021-  
03-30 13:51

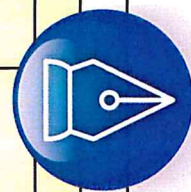
**Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	844,00	6 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	6 667,60
1.1.	LEN S.A. Kamienna Góra	844,00	6 667,60					844,00	6 667,60
2.	Udziały	17 680,00	96 657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	96 657 500,00
2.1.	WPWIK Sp. z o.o.	17 679,00	96 607 500,00					17 679,00	96 607 500,00
2.2.	WPWIK Sp. z o.o.	1,00	50 000,00					1,00	50 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.									
4.2.									
	<b>Ogółem:</b>	<b>18 524,00</b>	<b>96 664 167,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 524,00</b>	<b>96 664 167,60</b>

  
 Signed by /  
 Podpisano przez:  
 Agnieszka Monika  
 Męgoszka

Date / Data: 2021-  
 05-12 08:10

31.03.2021  
 (rok, miesiąc, dzień)



Signed by /  
 Podpisano przez:

March, 2021  
 05-12 08:12

(kierownik jednostki)

Sporządził: A. WITKOWSKA

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

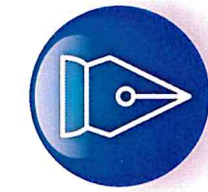
Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
		3	4	5	6	7	8
1.	należności za wodę i ścieki	867 930,57 zł	125 238,55 zł	14 922,00 zł		14 922,00 zł	978 247,12 zł
2.	pozostałe należności	876 199,31 zł	62 839,63 zł	483,29 zł		483,29 zł	938 555,65 zł
3.	układy, likwidacje, upadłości	42 001,19 zł	2 517,51 zł			0,00 zł	44 518,70 zł
4.						0,00 zł	0,00 zł
5.						0,00 zł	0,00 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 786 131,07</b>	<b>190 595,69</b>	<b>15 405,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15 405,29</b>	<b>1 961 321,47</b>

.....  
(główny księgowy)

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
A. WITKOWSKA  
Signed by /  
Podpisano przez:  
Agnieszka Monika  
Witkowska



Signed by /  
Podpisano przez:  
Marek Mielniczuk  
Date / Data: 2021-  
03-30 13:52

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Signed by /  
Podpisano przez:

Agnieszka Monika  
Witkowska

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Date / Data: 2021-  
03-30 14:15



Signed by /  
Podpisano przez:

Marek Mielniczuk

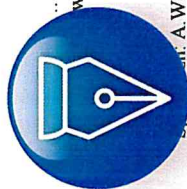
Date / Data: 2021-  
03-30 13:53



Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					według stanu na:				Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat						
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego		koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Emisja obligacji przychodowych					90 310 000,00	81 610 000,00	90 310 000,00	81 610 000,00	90 310 000,00	81 610 000,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	90 310 000,00	81 610 000,00	90 310 000,00	81 610 000,00	90 310 000,00	81 610 000,00	

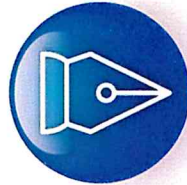
Signed by /  
Podpisano przez:  
.....  
Agnieszka Monika  
Witkowska



31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Signed by /  
Podpisano przez:  
Marek Mielniczuk

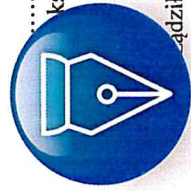


Date / Data: 2021-  
03-30 13:53

Tabela 10. Kwota zobowiązań, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości - podziela na leasing finansowy lub leasing zwrotny.  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg. stanu na koniec
1	2	4
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę jako, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę jako, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>

Signed by /  
.....  
(księgowy)  
Agnieszka Monika  
Witkowska  
Date / Data: 2021-  
03-30 14:16



31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Signed by /  
Podpisano przez:

Marek Mielniczuk

Date / Data: 2021-  
03-30 13:54

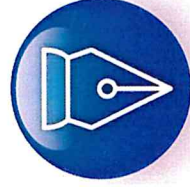


Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zw wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych majątkiem	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	5	4
1.	Emisja obligacji przychodowych - DNB Bank Polski S.A.	135 700 000,00		Zabezpieczeniem jest rachunek obligatariuszy tj. rachunek przychodów z przedsięwzięcia, na który przekazywane są : 30% dochodów z tytułu wpływu ze świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Dodatkowym zabezpieczeniem jest majątek przedsięwzięcia rozumiany jako całość środków trwałych i praw majątkowych wchodzących w skład infrastruktury wod-kan.
	<b>Ogółem:</b>	<b>135 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

.....  
(główny księgowy)

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: A.Witkowska



Signed by /  
Podpisano przez:

Agnieszka Monika  
Witkowska

Date / Data: 2021-  
03-30 14:17



Signed by /  
Podpisano przez:

Marek Mielniczuk

Date / Data: 2021-  
03-30 13:54

Tabela 12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, **niewykazywanych w bilansie** ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i form tych zabezpieczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



Signed by /  
Podpisano przez:  
A. Witkowska  
Agnieszka Monika  
Witkowska

Date / Data: 2021-  
03-30 14:18



Signed by /  
Podpisano przez:  
Marek Mielniczuk

Date / Data: 2021-  
03-30 13:55

Tabela 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.	Oplaty za prawo wieczystego użytkowania gruntu (działka 119/2) - lokal mieszkalny ul. Basztowa 55/5	957,55	930,57
1.2.	Faktura za prenumeratę "Inforlex" na 2021 rok	2 456,50	2 702,15
1.3.	Oplaty za prawo wieczystego użytkowania gruntu (działka 732/12) - budynek hydrofornii	550,25	534,75
1.4.	Polisy ubezpieczeniowe - majątek WZWiK	55 111,65	55 221,32
1.5.	Decyzje za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogowym	85,73	0,00
1.6.	Odnowienie programów księgowych i licencji	0,00	8 119,65
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>		<b>59 161,68</b>	<b>67 508,44</b>
2.	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.			
2.2.			
...			
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
...			
<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.	Przychody przyszłych okresów z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu (działka 119/2) - lokal mieszkalny ul. Basztowa 55/5	214,44	214,44
4.2.	Przychody przyszłych okresów z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu (działka 732/12) - budynek hydrofornii	4 042,58	4 042,58
4.3.	Przychody z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW do projektu POIiŚ na zadania inwestycyjne realizowane w ramach pomocy ze środków Unii Europejskiej	3 649 623,29	3 519 460,27
4.4.	Rozliczenie przychodów Funduszu Spójności	90 407 331,89	78 654 461,05
<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>		<b>94 061 212,20</b>	<b>82 178 178,34</b>



.....  
(główny księgowy)

Signed by /  
Podpisano przez:

Agnieszka Monika  
Wilkowska

Date / Data: 2021-  
03-30 14:18

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Signed by /  
Podpisano przez:

Marek Mielniczuk

Date / Data: 2021-  
03-30 13:55



Tabela 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń **niewykazanych w bilansie** (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

\	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	5
1.	Wadła		
2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w formie polisy ubezpieczeniowej	986 031,89	
3.	inne		
4.			
	<b>Ogółem:</b>	<b>986 031,89</b>	<b>0,00</b>



Signed by /  
Podpisano przez:

.....  
Anieszka Monika  
Witkowska

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Date / Data: 2021-  
03-30 13:19



Signed by /  
Podpisano przez:

Marek Mielniczuk

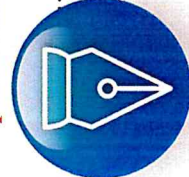
Date / Data: 2021-  
03-30 13:56

Tabela 15. Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia dla pracowników (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie wypłaconych środków	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Świadczenia emerytalne					0,00	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe					0,00	0,00
3.	Ekwiwalenty za urlop					0,00	0,00
4.	Inne					0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</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>

**Jednostka nie ma obowiązku i nie dokonuje biernych rozliczeń m/o kosztów wykonania przysługujących świadczeń na rzecz pracowników.**

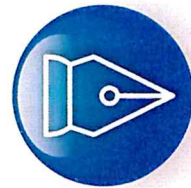
Signed by /  
Podpisano przez:  
.....  
Agnieszka Witkowska



31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Date / Data: 2021-  
03-30 14:19  
Sporządził: A. Witkowska



Signed by /  
Podpisano przez:  
Marek Mielniczuk

Date / Data: 2021-  
03-30 13:56



**Tabela 16. Inne informacje - środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)**

Lp.	Rachunek VAT	Saldo na koniec 2018 roku
1	2	3
1.	11 15600013 2499 3679 5000 0015	1 158,52
2.		
3.		
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 158,52</b>

Stan środków na dzień 31.12.2020 r.

Signed by /

Podpisano przez:

.....  
 (główny księgowy)  
 Agnieszka Monika  
 Witkowska  
 albrzyca 2021-03-31

Date / Data: 2021-  
 03-30 14:20



.....  
 (kierownik jednostki)

Signed by /

Podpisano przez:

Marek Mielniczuk

Date / Data: 2021-  
 03-30 13:57



Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących zapasów na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących zapasów w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących zapasów w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących zapasów na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasów (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	zapasy					0,00	0,00
2.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....  
(główny księgowy)

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: A.WITKOWSKA



Signed by /  
Podpisano przez:

Agnieszka Monika  
Witkowska

Date / Data: 2021-  
03-30 14:20



Signed by /  
Podpisano przez:

Marek Mielniczuk

Date / Data: 2021-  
03-30 13:57

**Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)**

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.							
2.							
3.							
	<b>Ogółem:</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>



Signed by /  
Podpisano przez:

Agnieszka Monika  
Witkowska  
porządził: A. Witkowska  
Date / Data: 2021-  
03-30 14:21

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



Signed by /  
Podpisano przez:

Marek Mielniczuk  
Date / Data: 2021-  
03-30 13:58

Tabela 19. Przychody i koszty nadzwyczajne (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	w 2018 roku	w 2019 roku
1	2		3
1.	<b>Przychody występujące incydentalnie</b>		
1a.	<i>a) losowe - pożar - otrzymane odszkodowania</i>		
2.	<b>Koszty występujące incydentalnie</b>		
2a.	<i>a) losowe - pożar - wartość starty</i>		
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)



Wałbrzych, dnia 2021-03-31  
Signed by /  
Podpisano przez:  
Agnieszka Monika  
Witkowska  
Date / Data: 2021-  
03-30 14:21

.....  
(kierownik jednostki)



Signed by /  
Podpisano przez:  
Marek Mielniczuk  
Date / Data: 2021-  
03-30 14:03