

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

| 1.1 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | | | | | | | | WNiP |
| | | Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | Rzeczowe aktywa trwałe, razem | Wartości niematerialne i prawne, razem |
| a) | Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku | 1 500,00 | 833 071,07 | 4 558 460,16 | 548 288,90 | 1 474 556,84 | 0,00 | 0,00 | 7 415 876,97 | 1 629 879,92 |
| b) | zwiększenia, z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 197 937,70 | 143 711,50 | 77 004,61 | 0,00 | 0,00 | 418 653,81 | 165 527,25 |
| - | przyjęcia ze środków trwałych w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | zakup gotowych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | 197 937,70 | 143 711,50 | 77 004,61 | 0,00 | 0,00 | 418 653,81 | 165 527,25 |
| - | przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | używane na postawie umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | zmniejszenia, z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 996,00 | 0,00 |
| - | sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 996,00 | 0,00 |
| - | likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku | 1 500,00 | 833 071,07 | 4 756 397,86 | 562 004,40 | 1 551 561,45 | 0,00 | 0,00 | 7 704 534,78 | 1 795 407,17 |
| e) | Umorzenie - stan na stan na początek roku | 1 500,00 | 399 036,31 | 4 457 501,15 | 383 998,96 | 1 474 556,84 | x | x | 6 716 593,26 | 1 629 879,92 |
| f) | Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu: | 0,00 | 20 281,58 | 229 275,21 | 39 872,58 | 77 004,61 | x | x | 366 433,98 | 86 110,25 |
| - | amortyzacji | 0,00 | 20 281,58 | 31 337,51 | 39 872,58 | 0,00 | x | x | 91 491,67 | 12 218,00 |
| - | umorzenia 100% | 0,00 | 0,00 | 197 937,70 | 0,00 | 77 004,61 | x | x | 274 942,31 | 73 892,25 |
| - | aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| - | przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| - | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| g) | Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 996,00 | 0,00 | x | x | 129 996,00 | 0,00 |
| - | sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 996,00 | 0,00 | x | x | 129 996,00 | 0,00 |
| - | likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| - | przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| - | aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| - | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| h) | Umorzenie - stan na koniec roku | 1 500,00 | 419 317,89 | 4 686 776,36 | 293 875,54 | 1 551 561,45 | x | x | 6 953 031,24 | 1 715 990,17 |
| i) | Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku | 0,00 | 413 753,18 | 69 621,50 | 268 128,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 503,54 | 79 417,00 |

| 1.2 | WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
|-----|--|-----------------------|---------------------|-------|
| - | Grunty(w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom) | 0,00 | 0,00 | |
| - | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | |
| - | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | |
| - | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | |
| - | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | |
| | WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |

| 1.3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|--------------------------------------|--|------|
| a) | ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE | WNiP | Rzeczowe aktywa trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | Suma |
| | Stan na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | utworzenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | wykorzystanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | rozwiązanie (uznane za zbędne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | Akcje | Udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Suma |
| | Stan na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | utworzenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | wykorzystanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | rozwiązanie (uznane za zbędne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1.8 REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
| Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym: | | | | | | |
| - Rezerwy na skutki sporów sądowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne rezerwy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1.9 ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Lp. | Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju: | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | stan na: | | | | | | | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku (3+5+7) | koniec roku (4+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | - kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - pozostałe zobowiązania długoterminowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1.10 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 | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku |
|--|--|----------------------------------|---------------------|
| - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| - zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| - zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 |

| 1.11 ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1. | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zastaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1.12 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku | Uwagi |
| 1. | udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | indos weksli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1.13.1 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| - ubezpieczenia majątkowe | | 0,00 | 0,00 |
| - koszty zapłaconych "z góry" czynszów | | 0,00 | 0,00 |
| - koszty zakupu usług opłacone z "góry" | | 0,00 | 0,00 |
| - prenumerata | | 0,00 | 0,00 |
| - koszty większych remontów środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| - prowizja od kredytów | | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki od kredytów lub pożyczek | | 0,00 | 0,00 |
| - dyskonto odsetek od obligacji | | 0,00 | 0,00 |
| - prowizja od obligacji | | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki od leasingu finansowego | | 0,00 | 0,00 |
| - prowizja od udzielonej gwarancji | | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 |

| 1.13.2 | ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------|--|-----------------------|---------------------|
| a) | biernie rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - | świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane | 0,00 | 0,00 |
| - | z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| - | z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi | 0,00 | 0,00 |
| - | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| b) | rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym: | 2 077 017,51 | 2 113 372,70 |
| - | przychody za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| - | przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 0,00 | 0,00 |
| - | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 |
| - | zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków; | 0,00 | 0,00 |
| - | zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych | 0,00 | 0,00 |
| - | równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| - | środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - | pozostałe | 2 077 017,51 | 2 113 372,70 |
| | Razem | 2 077 017,51 | 2 113 372,70 |

| 1.14 | OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|---|-------------------------|-------------------------|
| - | otrzymane gwarancje | 1 680 451,20 | 1 680 451,20 |
| - | otrzymane poręczenia | 1 867 162,50 | 1 867 162,50 |
| - | weksle | 1 432 444 235,65 | 1 514 058 579,35 |
| - | pozostałe | 11 245 257,49 | 13 306 977,49 |
| | Razem | 1 447 237 106,84 | 1 530 913 170,54 |

| 1.15 | ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE | w roku bilansowym |
|------|---|-------------------|
| - | odprawy emerytalne | 261 724,44 |
| - | nagrody jubileuszowe | 306 633,40 |
| - | odprawy pośmiertne | 0,00 |
| - | ekwiwalenty za urlop | 7 809,28 |
| - | inne | 0,00 |
| | Razem | 576 167,12 |

| 1.16 | INNE INFORMACJE | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|--|-----------------------|---------------------|
| - | Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

| 2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Lp. | Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów | Materiały | Półprodukty i produkcja w toku | Produkty gotowe | Towary | Razem |
| 1. | Utrata cech użytkowych i handlowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Utrata rynków zbytu (zaleganie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Obniżenie cen rynkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne przyczyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia ogółem | w tym koszty finansowania | |
| | | | odsetki | różnice kursowe |
| 1. | Środki trwale przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwale w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE | | |
|--|---------------------------------------|-------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
| 1. | Przychody | 0,00 |
| a) | o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 |
| - | | |
| - | | |
| b) | które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00 |
| - | | |
| - | | |
| 2. | Koszty | 0,00 |
| a) | o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 |
| - | | |
| - | | |
| b) | które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00 |
| - | | |
| - | | |

| | | | |
|-------|--|-----------------------|---------------------|
| 2.4 | KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEŻE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| Razem | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 2.5 | INNE INFORMACJE | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| Razem | | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| 3 | INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGLYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLYNĄC NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI |
| | <p>1) Uzupelnienie do zał. 1.13.2 b) - pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów - Kwota na 31.12.2022. w wysokości 2.113.372,70 zł dotyczy zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego należnych od pracodawców z tyt. wypłaconych świadczeń wynikających z Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz w sprawach dotyczących należności wypłaconych na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.</p> <p>2) Wyjaśnienie do Bilansu - Pasywa - poz. C Na 31.12.2022. kwota 118.908.712,56 zł oznacza stan Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ewidencja zwiększeń i zmniejszeń funduszu prowadzona jest na koncie 853.</p> |

WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

D.1.1

| NALEŻNOŚCI | | | | | ZOBOWIĄZANIA | | | | |
|------------|---|--------------------|------------------|-------|--------------|---|--------------------|--------------------|-------|
| L.p. | Nazwa jednostki powiązanej | Pozycja w bilansie | Kwota należności | Tytuł | L.p. | Nazwa jednostki powiązanej | Pozycja w bilansie | Kwota zobowiązania | Tytuł |
| 1 | Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej | B II 4 | 1 898 068,94 | | 1 | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | D II 7 | 878 704,20 | |
| 2 | Fundusz Górnośląski S. A. w Katowicach | B II 4 | 52 268 698,15 | | | | | | |
| 3 | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu | B II 4 | 1 134 621,02 | | | | | | |

Oświadczamy, że kwoty ujęte w wykazie zostały potwierdzone i uzgodnione z wymienionymi jednostkami.

Zobowiązania UM

- kwota 6 197,83 dotyczy rozliczenia dochodów budżetowych

- kwota 872 506,37 dotyczy rozliczenia wydatków budżetowych

WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

D.1.2

| PRZYCHODY | | | | | KOSZTY | | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------|-------|--------|--|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| L.p. | Nazwa jednostki powiązanej | Pozycja w rachunku zysków i strat | Kwota przychodów | Tytuł | L.p. | Nazwa jednostki powiązanej | Pozycja w rachunku zysków i strat | Kwota kosztów | Tytuł |
| 1. | Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej | A VI | 2 411,54 | | 1 | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | B IV | 125,00 | opłata za trwałe zarząd |

Oświadczamy, że kwoty ujęte w wykazie zostały potwierdzone i uzgodnione z wymienionymi jednostkami.

WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

D.1.3

| NIEODPŁATNIE PRZEKAZANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE | | | | NIEODPŁATNIE OTRZYMANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|-------|--|----------------------------|--------------------------------------|-------|
| L.p. | Nazwa jednostki powiązanej | Pozycja zestawienia zmian w funduszu | Kwota | L.p. | Nazwa jednostki powiązanej | Pozycja zestawienia zmian w funduszu | Kwota |
| | | 2.6 | | | | 1.6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Oświadczamy, że kwoty ujęte w wykazie zostały potwierdzone i uzgodnione z wymienionymi jednostkami.