

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Miejski Zarząd Dróg
1.2	siedziba jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania Miejskiego Zarządu Dróg są sprawy związane z zarządzaniem, znajdujących się w granicach miasta Płocka drogami publicznymi, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Płocka; remontem, utrzymaniem, ochroną i oznakowaniem dróg wewnętrznych, położonych na gruntach Gminy Płock lub Skarbu Państwa; pobieraniem opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 8.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 9.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 12.
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 14.
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 19.
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	12.807.374,34 zł
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 20.
1.16	inne informacje
	-
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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

	24.165.072,16 zł w tym: - koszty robót inwestycyjnych 24.007.921,18 zł - nakłady otrzymane z UMP 157.150,98 zł
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	-
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	wedłu wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	wedłu wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10	Materiały	według ceny zakupu	wartość nieużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
11	Należności	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	w kwocie wymagającej zapłaty
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
14	Pozostałe aktywa i pasywa	-	-
15	Inne, w tym:	-	-
15.1		-	-
15.2		-	-

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 -12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	50 321,16	0,00	70 971,00	0,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 292,16
2	II. Środki trwałe, w tym:	1 530 143 763,19	0,00	9 918 315,86	7 906 945,45	17 825 261,31	0,00	0,00	252 763,00	0,00	252 763,00	1 547 716 261,50
2.1	Grunty	258 465 745,84	0,00	0,00	6 947 284,25	6 947 284,25	0,00	0,00	141 015,00	0,00	141 015,00	265 272 015,09
2.2	Budynki (wiaty przystankowe)	111 748,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	111 748,00	0,00	111 748,00	22 000,00
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 271 164 745,25	0,00	9 896 315,86	959 661,20	10 855 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 020 722,31
2.4	Urządzenia techniczne i maszyny	56 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 566,63
2.5	Inne środki trwałe	126 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 095,92
2.6	Środki transportu	218 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 861,55
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	149 288,58	0,00	6 711,97	0,00	6 711,97	0,00	0,00	60 283,30	0,00	60 283,30	95 717,25
3.1	Urządzenia techniczne i maszyny	125 381,89	0,00	6 711,97	0,00	6 711,97	0,00	0,00	49 529,00	0,00	49 529,00	82 564,86
3.2	Inne środki trwałe	23 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 754,30	0,00	10 754,30	13 152,39
4	Inne, w tym:	53 819,01	0,00	2 455,08	0,00	2 455,08	0,00	0,00	1 466,28	0,00	1 466,28	54 807,81
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	53 819,01	0,00	2 455,08	0,00	2 455,08	0,00	0,00	1 466,28	0,00	1 466,28	54 807,81
	Razem	1 530 397 191,94	0,00	9 998 453,91	7 906 945,45	17 905 399,36	0,00	0,00	314 512,58	0,00	314 512,58	1 547 988 078,72

Kolumna 6 (przemieszczenie) - otrzymane z Urzędu Miasta Płocka.

Kolumna 10 (przemieszczenie) - przekazane do Urzędu Miasta Płocka.

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenia umorzenia (8 + 9)		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	50 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 321,16	0,00	70 971,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	443 971 832,52	0,00	56 929 422,20	15 518,57	56 944 940,77	0,00	3 451,66	3 451,66	500 913 321,63	1 086 171 930,67	1 046 802 939,87
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 465 745,84	265 272 015,09
2.2	Budynki (wiaty przystankowe)	890,86	0,00	2 560,80	0,00	2 560,80	0,00	3 451,66	3 451,66	0,00	110 857,14	22 000,00
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	443 707 463,88	0,00	56 893 636,31	15 518,57	56 909 154,88	0,00	0,00	0,00	500 616 618,76	827 457 281,37	781 404 103,55
2.4	Urządzenia techniczne i maszyny	56 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 566,63	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	104 669,41	0,00	3 449,82	0,00	3 449,82	0,00	0,00	0,00	108 119,23	21 426,51	17 976,69
2.6	Środki transportu	102 241,74	0,00	29 775,27	0,00	29 775,27	0,00	0,00	0,00	132 017,01	116 619,81	86 844,54
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	149 288,58	0,00	6 711,97	0,00	6 711,97	0,00	60 283,30	60 283,30	95 717,25	0,00	0,00
3.1	Urządzenia techniczne i maszyny	125 381,89	0,00	6 711,97	0,00	6 711,97	0,00	49 529,00	49 529,00	82 564,86	0,00	0,00
3.2	Inne środki trwałe	23 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 754,30	10 754,30	13 152,39	0,00	0,00
4	Inne, w tym:	53 819,01	0,00	2 455,08	0,00	2 455,08	0,00	1 466,28	1 466,28	54 807,81	0,00	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	53 819,01	0,00	2 455,08	0,00	2 455,08	0,00	1 466,28	1 466,28	54 807,81	0,00	0,00
	Razem	444 225 261,27	0,00	56 938 589,25	15 518,57	56 954 107,82	0,00	65 201,24	65 201,24	501 114 167,85	1 086 171 930,67	1 046 873 910,87

Kolumna 6 (inne) - wartość umorzenia naliczona przez Urząd Miasta Płocka.

Kolumna 9 (inne) - wartość umorzenia dot. środków trwałych przekazanych do Urzędu Miasta Płocka.

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 -5)
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne				
2	II. Środki trwałe, z tego:				
2.1	grupa				
2.2	grupa				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 -5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	1.1 Akcje i udziały				
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	1.3 Inne, tj.				
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.5 Obce środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	43 266,48	0,00	0,00	43 266,48
	Razem	43 266,48	0,00	0,00	43 266,48

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4+ 6 - 8)
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.1	-								
1.2	-								
2.	Udziały								
2.1	-								
2.2	-								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-								
3.2	-								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	-								
4.2	-								
5	RAZEM		0,00		0,00		0,00		0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	1 586 729,20	314 115,50	928 026,30	972 818,40
	Razem	1 586 729,20	314 115,50	928 026,30	972 818,40

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy	razem(5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:						
2.1	-						
2.2	-						
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:						
2.1	-						
2.2	-						
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5		powyżej 5 lat			
		Stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO (3 + 5 + 7)	BZ (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- zobowiązanie z tytułu								
2	- zobowiązanie z tytułu								
3	- zobowiązanie z tytułu								
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadła								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	-				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	-				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
2.1	- długoterminowe, w tym:				
2.1.1	-				
2.2	- krótkoterminowe, w tym:				
2.2.1	-				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	41 224 479,57	8 766 900,10	3 623 563,66	46 367 816,01
	Razem	41 224 479,57	8 766 900,10	3 623 563,66	46 367 816,01

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*)

L.p.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	—
2	nagrody jubileuszowe	20 635,15	—
3	inne (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy)	2 184,16	—
	Razem	22 819,31	

*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki