

INFORMACJA DODATKOWA

L.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii
1.2	siedzibę jednostki
	Lublin
1.3	adres jednostki
	ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zakresu działalności Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii należy zapewnienie wspólnej obsługi teleinformatycznej i eksperckiej jednostkom obsługiwanym, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości oraz realizacja zadań Województwa Lubelskiego jako operatora infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2023 rok
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)
	<p>1. Jednostka dokonuje amortyzacji metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Do ceny nabycia zalicza się wartość podatku VAT niepodlegającego odliczeniu. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie.</p> <p>2. Jednorazowo przez spisanie w koszty środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dotyczy środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. Podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: meble i dywany.</p> <p>3. Wposażenie o wartości do 500 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i ujmuje się w ewidencji ilościowej.</p> <p>4. Rozchód materiałów dokonywany jest metodą FIFO – pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.</p> <p>5. Należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

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
	Tabela II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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
	Tabela II.1.4
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
	Tabela II.1.5
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)
	Tabela II.1.7
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela II.1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela II.1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabela II.2.2
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologii
Barbara Litwińska
(główny księgowy)

20. 03. 2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologii
Arkadiusz Gałazka
(kierownik jednostki)

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6 + 7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9 + 10 + 11 + 12)	Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 13)
			Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie* wewnątrzne	Inne zwiększenia		Sprzedaz	Likwidacja	Przemieszczenie* wewnątrzne	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	19 553 154,69	0,00	70 488,73	906 367,11	0,00	976 855,84	0,00	7 486,98	0,00	0,00	7 486,98	20 522 523,55
1.	Wartości niematerialne i prawne	19 553 154,69		70 488,73	906 367,11		976 855,84		7 486,98			7 486,98	20 522 523,55
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	370 814 709,41	0,00	23 526 177,44	20 719 227,56	3 706,61	44 249 111,61	5 087,06	589 764,51	21 861 542,22	21 625,37	22 478 019,16	392 585 801,86
2.	Razem środki trwałe	369 544 214,92	0,00	3 339 897,15	20 719 227,56	3 706,61	24 062 831,32	5 087,06	589 764,51	1 398 231,63	21 625,37	2 014 708,57	391 592 337,67
2.1.	Grunty, w tym:	6 489 574,79			525 500,00		525 500,00			171 537,99		171 537,99	6 843 536,80
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283 066 533,94			8 447 809,28		8 447 809,28		5 589,59	1 224 435,81		1 230 025,40	290 284 317,82
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	72 053 844,76			11 276 894,04		11 276 894,04		103 212,78			103 212,78	83 227 526,02
2.4.	Środki transportu	530 604,41					0,00					0,00	530 604,41
2.5.	Inne środki trwałe	7 403 657,02		3 339 897,15	469 024,24	3 706,61	3 812 628,00	5 087,06	480 962,14	2 257,83	21 625,37	509 932,40	10 706 352,62
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 270 494,49		20 186 280,29			20 186 280,29			20 463 310,59		20 463 310,59	993 464,19
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
	RAZEM	390 367 864,10	0,00	23 596 666,17	21 625 594,67	3 706,61	45 225 967,45	5 087,06	597 251,49	21 861 542,22	21 625,37	22 485 506,14	413 108 325,41
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy pozycji I.1.6 oraz I.2.6 Zestawienia Zmian w Funduszu Jednostki)	X	X	X	1 177 782,08	X	X	X	X	1 398 231,63	X	X	X

Główny Księgowy
Barbara Litwińska
 Dyrektor
 Lubelskiego Centrum Innowacji
 i Technologii

20.03.2024

Arturusz Gajdzka
 Dyrektor
 Lubelskiego Centrum Innowacji
 i Technologii

Główny księgowy / Skarbnik

Data

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego					Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego					Ogółem zmniejszenia umorzona (21+22+23+24)	Wartość netto - stan na koniec roku obrotowego (14 -15 + 20 - 25)
			Aktualizacja	Umorszenie za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	Ogółem zwiększenia umorzona (16 + 17 + 18 + 19)	Sprzedaż	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne			
1	Razem wartości niematerialne i prawne	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	15 954 508,90	0,00	2 198 825,43	94 743,16	0,00	2 293 568,59	0,00	7 486,98	0,00	0,00	7 486,98	2 281 933,04	
1.	Wartości niematerialne i prawne	15 954 508,90		2 198 825,43	94 743,16		2 293 568,59		7 486,98			7 486,98	2 281 933,04	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	174 016 899,57	0,00	20 661 396,55	557 538,92	3 706,61	21 222 642,08	5 087,06	589 764,51	725 250,37	21 625,37	1 341 727,31	198 687 987,52	
2.	Razem środki trwałe	174 016 899,57	0,00	20 661 396,55	557 538,92	3 706,61	21 222 642,08	5 087,06	589 764,51	725 250,37	21 625,37	1 341 727,31	197 694 523,33	
2.1.	Gruntły, w tym:	254,11		36,30			36,30					0,00	6 843 246,39	
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 i wodnej	101 615 341,47		12 631 550,40			12 631 550,40		5 589,59	722 992,54		728 582,13	176 766 008,08	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	64 569 863,53		4 645 395,98	88 514,68		4 733 910,66		103 212,78			103 212,78	14 026 964,61	
2.4.	Środki transportu	458 929,62		35 837,40			35 837,40					0,00	35 837,39	
2.5.	Inne środki trwałe	7 372 510,84		3 348 576,47	469 024,24	3 706,61	3 821 307,32	5 087,06	480 962,14	2 257,83	21 625,37	509 932,40	22 466,86	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	993 464,19	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00	
	RAZEM	189 971 408,47	0,00	22 860 221,98	652 282,08	3 706,61	23 516 210,67	5 087,06	597 251,49	725 250,37	21 625,37	1 349 214,29	200 959 920,56	
	w tym wartość umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy pozycji I. 1.6 oraz I.2.6 Zestawienia Zmian w Funduszu Jednostki)	X	X	X	652 282,08	X	X	X	X	725 250,37	X	X	X	

Informacje wykazane w tej pozycji wykręcają z obrotów i/lub sald następujących kont: 011, 013, 014, 016, 017, 020, 071, 072, 077.

***Przemieszczenie wewnętrzne**

- 1) przeniesienie środka trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej grupy rodzajowej na skutek zmiany KŚT lub wystąpienia błędu,
- 2) przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie,
- 3) zakończenie ulepszenia środka trwałego,
- 4) przesunięcia środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi Województwa Lubelskiego

Główny Księgowy
Lubelskiego Centrum Innowacji
Technologii
Barbara Litwińska

20.03.2023

Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji
Technologii
Arkadiusz Gatazka

Główny księgowy / Skarbnik

Data

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Wyjaśnienia do kolumny przemieszczenie wewnętrzne:

	Przemieszczenie wewnętrzne					
	Wartość początkowa		Umorzenie		Stan uwzględniony w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki	
	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Pozycja I.1.6.	Pozycja I.2.6.
1					0,00	0,00
2					0,00	0,00
3					0,00	0,00
4					0,00	0,00
5	578 006,23		578 006,23		0,00	0,00
6					0,00	0,00
7					0,00	0,00
8					0,00	0,00
9					0,00	0,00
10	8 849,00		8 849,00		0,00	0,00
11					0,00	0,00
12					0,00	0,00
13					0,00	0,00
14					0,00	0,00
15					0,00	0,00
16					0,00	0,00
17					0,00	0,00
18					0,00	0,00
19	532 117,40	1 398 231,63	6 617,40	725 250,37	525 500,00	672 981,26
20					0,00	0,00
21					0,00	0,00
22					0,00	0,00
23	58 809,45		58 809,45		0,00	0,00
24					0,00	0,00
RAZEM	1 177 782,08	1 398 231,63	652 282,08	725 250,37	525 500,00	672 981,26

Główny Księgowy
Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii
Barbara Litwińska

20.03.2024

Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii
Arkadiusz Gałazka

Główny księgowy / Skarbnik

Data

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Główny Księgowy
Lubelskiego Centrum Innowacji
Technologii
Barbara Litwińska

20.03.2024

Główny księgowy / Skarbnik

Data

Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji
Technologii
Arkadiusz Galazka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Główny Księgowy
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologii
Barbara Litwińska

20.03.2024

Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologii
Arkadiusz Gałązka

.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....
Data

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Powierzchnia (m ²)	381,00000
2.	Wartość (zł)	363,00
RAZEM		363,00

Główny Księgowy
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologii

Barbara Litwińska

.....
Główny księgowy / Skarbnik

Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologii

Arkadiusz Gałzka

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20. 03. 2024

.....
Data

II.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 roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	907 125,00	11 685,00		918 810,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	RAZEM	907 125,00	11 685,00	0,00	918 810,00

Główny Księgowy
Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii
Barbara Litwińska

Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii
Arkadiusz Gałązka

.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20.03.2024

.....

Data

II.1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie za zbędne)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe (A.III.)					0,00
	w tym: odsetki					0,00
2.	Należności krótkoterminowe:	108 515 008,79	79 988,32	0,00	44 056,93	108 550 940,18
	w tym: odsetki	1 165 895,91	52 709,68	0,00	14 291,69	1 204 313,90
2.1.	należności z tytułu dostaw towarów i usług (B.II.1)					0,00
	w tym: odsetki					0,00
2.2.	pozostałe należności (B.II.4)	108 515 008,79	79 988,32		44 056,93	108 550 940,18
	w tym: odsetki	1 165 895,91	52 709,68		14 291,69	1 204 313,90
	RAZEM	108 515 008,79	79 988,32	0,00	44 056,93	108 550 940,18

odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczane odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych (pozycja E.II. Rachunku Zysków i Strat Jednostki) lub innych kosztów finansowych (pozycja H.II. Rachunku Zysków i Strat Jednostki)

umorzenie należności

ustanie przyczyny dla której dokonano odpisu aktualizującego, zaliczane odpowiednio do Innych przychodów operacyjnych (pozycja D.III. Rachunku Zysków i Strat Jednostki) lub innych przychodów finansowych (pozycja G.III. Rachunku Zysków i Strat Jednostki)

WYWI
Księgowy
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologii
Barbara Litwińska

Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologii
Arkadiusz Gałazka

Główny księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20.03.2024

Data

II.1.14. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG09/0140/21/0024, ważna do 22.12.2026	3 795,23	
2.	Gwarancja bankowa wykonania Umowy Nr GW/003899/21, ważna do 14.06.2022 (98.017,47) i do 31.05.2027 (29.405,24) Aneks nr 1 do gwarancji GW/003899/21 do 14.06.2022 i do 31.05.2027	107 517,47	
3.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908576670741 i Aneks nr 1, ważna do 02.02.2024	17 894,66	
4.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG09/0140/22/00208 i Aneks nr 1, ważna do 20.09.2027	3 795,00	
5.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG06/0953/22/0004, ważna do 04.12.2028	3 653,10	
6.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu Nr 04GG03/0875/22/0001, ważna do 04.08.2023	12 498,00	
7.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek Nr PO/01054950/2022, ważna do 09.11.2022 do 25.11.2024	60 820,43	
8.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 9980561887101, ważna do 24.02.2023 i do 07.02.2028	11 592,00	
9.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu Nr 32GG37/0264/20/0001, ważna do 15.11.2026	202 950,00	
RAZEM		424 515,89	0,00

Główny Księgowy
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologii
Barbara Litwińska

Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologii
Arkadiusz Gajęzka

.....
Główny księgowy / Skarbnik

20.03.2024

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

.....
Data

II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	146 915,75
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	52 200,00
3.	Ekwiwalent za urlop	24 969,05
4.	Inne świadczenia pracownicze	570 016,07
RAZEM		794 100,87

Inne świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na koncie 405.

Główny Księgowy
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologii

Barbara Litwińska

.....
Główny księgowy / Skarbnik

Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologii

Arkadiusz Gałzka

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20.03.2021

.....
Data

II.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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1	2	3
1.	Ogółem koszt wytworzenia, w tym:	20 186 280,29
1.1.	odsetki	
1.2.	różnice kursowe	
RAZEM		20 186 280,29

Informacje o kosztach poniesionych w danym roku obrotowym na wytworzenie środków trwałych, zarówno znajdujących się na dzień bilansowy w toku budowy, jak i przyjętych do użytkowania w roku obrotowym.

Główny Księgowy
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologii
Barbara Litwińska

.....
Główny księgowy / Skarbnik

Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologii
Arkadiusz Gałzka

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

.....
20. 03. 2024

.....
Data

