Załącznik nr 1a - aktywa z tytułu prawa do użytkowania grunty, budynki, lokale i budowle.

Nazwa środka	Numer ewidencyjny	Data przyjęcia	Stopa [%]	Wsp. modyf.	Typ amortyzacji	Wartość początkowa po zmianach	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
Najem budynko biurowego z halami przem. jako leasing - INTROL SA (dawniej PWPK)	518	2019.01.01	9,10	1,00	liniowa	1 006 437,19	450 296,77	556 140,42

Załącznik nr 1a - rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa z tytułu prawa do użytkowania (pozostałe).

Nazwa środka	Numer ewidencyjny	Data przyjęcia	Stopa [%]	Wsp. modyf.	Typ amortyzacji	Wartość początkowa po zmianach	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
Inwestycja w obcym środku trwałym 16 lipca 12	682	2023.09.29	2,50	1,00	liniowa	175 854,61	732,72	175 121,89
Komputer Dell Vostro 3900MT i5-4460	250	2015.09.24	30,00	1,00	liniowa	2 938,00	2 938,00	-
Notebook DELL V3560	384	2015.11.30	20,00	1,00	liniowa	2 650,00	2 650,00	-
Notebook 17,3" Acer Aspire 5 i5-8250U	460	2018.02.06	30,00	1,00	liniowa	2 763,41	2 763,41	-
Dell Vostro V3568 15,6"	463	2018.06.21	30,00	1,00	liniowa	2 379,00	2 379,00	-
DELL V3578 15,6" i5-8250U 8 GB	475	2018.11.20	30,00	1,00	liniowa	2 891,00	2 891,00	-
Dell V3568 i5-7200U	480	2019.01.31	30,00	1,00	liniowa	2 681,00	2 681,00	-
Komputer Dell V3580 15,6 i5-8265U	490	2019.04.30	30,00	1,00	liniowa	3 017,00	3 017,00	-
Dell L3500 15,6" FHD i5-8265U	507	2019.11.08	30,00	1,00	liniowa	3 379,00	3 379,00	-
Dell L3500 15,6" FHD i5-8265U	508	2019.11.08	30,00	1,00	liniowa	3 379,00	3 379,00	-
Zestaw komputerowy i5-9400/SSD512GB/16GB/GTX1660	509	2019.12.17	30,00	1,00	liniowa	2 448,79	2 448,79	-
Zestaw komputerowy i5-9400/SSD512GB/16GB/GTX1660	511	2019.12.17	30,00	1,00	liniowa	2 448,79	2 448,79	-
Monitor interaktywny z procesorem ze stojakiem 65" Vestel	540	2020.07.21	30,00	1,00	liniowa	5 823,00	5 823,00	-
Komputer Apple Macbook Air 13	541	2020.07.07	30,00	1,00	liniowa	3 214,00	3 214,00	-
Komputer Dell Vostro 5590/Intel i7	543	2020.08.13	30,00	1,00	liniowa	5 343,30	5 209,69	133,61
Komputer Dell Vostro 5590/Intel i7	544	2020.08.13	30,00	1,00	liniowa	5 343,30	5 209,69	133,61
DELL Latitude 3500 15,6 FHD i5-8265U	549	2020.09.21	30,00	1,00	liniowa	4 174,00	3 965,30	208,70
DELL Vostro 5490 14,0 FHD i5-10210U	551	2020.09.21	30,00	1,00	liniowa	3 890,00	3 695,50	194,50
Dell Latltude 5411	564	2021.01.27	30,00	1,00	liniowa	4 820,00	4 097,00	723,00
Dell Latltude 7400	570	2021.02.10	30,00	1,00	liniowa	4 495,00	3 708,32	786,68
Kamera termowizyjna SATIR	573	2021.03.09	10,00	1,00	liniowa	14 685,49	3 916,03	10 769,46
Komputer DELL Precision 3640	579	2021.06.22	30,00	1,00	liniowa	8 210,00	5 952,25	2 257,75
Urządzenie Canon IRAC 3320	612	2022.06.21	30,00	1,00	liniowa	4 695,00	1 995,32	2 699,68
Dell Vostro 3510/Windows 10 Pro z MS Office	616	2022.05.30	30,00	1,00	liniowa	3 750,65	1 687,73	2 062,92
Komputer ENGINE B300#IEz klawiaturą, myszką i MS Office	617	2022.07.14	30,00	1,00	liniowa	10 735,00	4 293,95	6 441,05
Laptop Dell Vostro 3510	635	2022.11.30	30,00	1,00	liniowa	3 550,00	1 065,00	2 485,00
Urządzenie zintegrowane (Ploter+Sakner)	641	2022.12.02	30,00	1,00	liniowa	36 720,00	10 098,00	26 622,00
Dell Vostro 7620	654	2023.03.27	30,00	1,00	liniowa	5 865,00	1 172,96	4 692,04
Urządzenie Canon IRAadvance C3525I QTS11061	655	2023.04.19	30,00	1,00	liniowa	5 000,00	875,00	4 125,00
Składarka ES-TE Estefold 3000	663	2023.05.26	30,00	1,00	liniowa	28 000,00	4 200,00	23 800,00
Zestaw Dell - 2 monitory+komputer+klawiatura z myszką	684	2023.10.02	30,00	1,00	liniowa	8 480,00	212,00	8 268,00
Zestaw Dell - 2 monitory+komputer+klawiatura z myszką	685	2023.10.02	30,00	1,00	liniowa	8 480,00	212,00	8 268,00
SAMOCHÓD OSOBOWY TOYOTA AURIS SH 93151	203	2013.03.13	20,00	1,00	liniowa	50 169,95	50 169,95	-
Samochód ciężarowy RENAULT CLIO SH 91443	278	2015.11.30	20,00	1,00	liniowa	35 224,05	35 224,05	-
Samochód ciężarowy RENAULT CLIO SH 91434	310	2015.11.30	20,00	1,00	liniowa	34 505,75	34 505,75	-
Samochód osobowy TOYOTA AURIS SH 92076	428	2016.02.16	20,00	1,00	liniowa	58 660,34	58 660,34	-

Samochód osobowy Toyota Avensis SH8981C	524	2020.02.07	20,00	1,00	liniowa	48 044,72	36 033,47	12 011,25
Samochód osobowy Kia Ceed SH3210E	552	2020.10.21	20,00	1,00	liniowa	85 709,96	52 854,37	32 855,59
Samochód osobowy Toyota Corolla SH3778E	559	2020.12.10	20,00	1,00	liniowa	66 573,66	38 834,62	27 739,04
Samochód osobowy Kia Ceed SH1704F (SK147PF)	478 (2)	2018.12.20	20,00	1,00	liniowa	58 924,55	57 942,41	982,14
Samochód osobowy Dacia Duster TCe Prestige LPG 5 SH8132F (SK336SR) (2)	531 (2)	2020.04.29	20,01	1,00	liniowa	57 336,31	41 090,45	16 245,86
Samochód osobowy Dacia Duster SK509SY (2)	538 (2)	2020.07.27	20,01	1,00	liniowa	55 710,48	37 139,71	18 570,77
Samochód osobowy SKODA OCTAVIA SK847TX	574	2021.02.17	20,00	1,00	liniowa	84 967,08	46 731,81	38 235,27
Samochód Toyota PROACE SK 232US	581	2021.06.30	20,00	1,00	liniowa	66 315,74	32 052,59	34 263,15
Samochód osobowy KIA CEED SK 233US	582	2021.06.30	20,00	1,00	liniowa	60 128,87	29 062,20	31 066,67
Samochód osobowy KIA CEED SK 234US	583	2021.06.30	20,00	1,00	liniowa	60 128,87	29 062,20	31 066,67
Samochód osobowy Toyota Corolla SK959WP	630	2022.09.30	20,00	1,00	liniowa	79 779,14	18 615,11	61 164,03
Samochód osobowy Toyota Corolla SK958WP	632	2022.09.30	20,00	1,00	liniowa	79 779,14	18 615,11	61 164,03
Samochód osobowy Toyota CAMRY SH0059G	692	2023.10.01	20,00	1,00	liniowa	155 259,68	5 175,32	150 084,36
Urządzenie wielofunkcyjne Canon IRAC5535I	484	2019.02.11	20,00	1,00	liniowa	12 600,00	11 970,00	630,00
razem								795 871,72

Załącznik 16 – wykaz oprogramowania

Dokument źródłowy	Tytuł	Okres rozliczeniowy	kwota
FZP 278/02/2023	Dostęp do Portal ZP.pl	17.02.2023-16.02.2024	189,77
EES_IU-6021-2023			
IU 05/02/2023	Licencja EES - Engineering Equation Solver	07.02.2023-15.02.2024	108,30
28640-795-03-23			
FZP 477/03/2023	Subskrypcja roczna Microsoft 365 Business Standard	22.03.2023-22.03.2024	101,60
107/2023			
FZP 479/03/2023	Subskrypcja roczna Microsoft 365 Business Standard	22.03.2023-22.03.2024	203,21
113/2023			
FZP 596/03/2023	AutoCAD 2023	07.03.2023-07.03.2024	2 104,86
48391015	Subscription wypożyczenie roczne		
IU 16/03/2023	Oprogramowanie Bentley	01.03.2023-29.02.2024	5 221,31
2023/03/FV/MM/000948			
FZP 684/04/2023	Subskrypcja roczna Microsoft 365 Business Standard	04.04.2023-03.04.2024	109,28
391/04/2023/FV			
IU 20/04/2023	DeepL Pro Starter	11.04.2023-10.04.2024	98,57
168/2023			
FZP 978/05/2023	Microsoft 365 Business Standard	12.05.2023-11.05.2024	121,14
209/2023			
FZP 1086/05/2023	Project Plan 3	26.05.2023-25.05.2024	627,25
254/2023			
FZP 1244/06/2023	Microsoft 365 Business Standard	20.06.2023-19.06.2024	124,19
625933/715659/23/PL			
FZP 1417/06/2023	Projekt Plan 3	31.05.2023-30.05.2024	644,97
DNT/35/07/2023			
FZP 1591/07/2023	AutoCad subskrypcja	19.07.2023-18.07.2024	4 727,92
327/2023			
FZP 1594/07/2023	Microsoft 365 Business Standard	28.07.2023-27.07.2024	198,03
26094943			
IU 33/07/2023	Trimble Connect	14.07.2023-13.07.2024	301,16
E0200O4YJD			
IU 34/07/2023	Microsoft subskrypcja	23.06.2023-22.06.2024	3 361,27
DNT/58/08/2023			
FZP 1881/08/2023	AutoCAD	28.08.2023-27.08.2024	6 043,47

2023414			
FZP 1948/08/2023	Licencja Trimble Connect AR	25.08.2023-24.08.2024	3 027,87
9032340786			
DP1 363/09/2023	Autodesk 500 tokenów	01.09.2023-31.08.2024	4 624,70
WEB-2023-632673			
IUU 43/09/2023	Licencja PDF	01.08.2023-01.08.2024	141,41
461/2023			
FZP 2156/09/2023	Microsoft 365 Business Standard	28.09.2023-27.09.2023	130,36
472/2023			
FZP 2249/10/2023	Microsoft 365 Extra File	03.10.2023-02.10.24	7 968,55
664356/756367/23/PL			
FZP 2721/11/2023	Microsoft 365 Business Standard	06.11.2023-05.11.2024	10,23
1086/11/2023			
FZP 2723/11/2023	Microsoft 365 Business Standard	08.11.2023-07.11.2024	12 767,88
	razem usługi informatyczne		52 957,30

UWAGA: w ewidencji księgowej oprogramowanie jest ujęte na RMK.

Załącznik 1c - wykaz wyposażenia

Poz.	Symbol indeksu lub kodu	Nazwa składnika	Jedn. miary	Ilość ustalona podczas spisu	Cena jednostkowa	Wartość	Uwagi
1		Biurko proste SVENBOX	szt.	2	200,00 zł	400,00 zł	Pokój 22
2		Szafka z szufladami SVENBOX	szt.	2	100,00 zł	200,00 zł	Pokój 22
3		Krzesło	szt.	4	100,00 zł	400,00 zł	Pokój 22
4		STOLIK IKEA	szt.	2	200,00 zł	400,00 zł	Pokój 22
5		Fotel	szt.	3	150,00 zł	450,00 zł	Pokój 22
6		Tablica biała	szt.	2	150,00 zł	300,00 zł	Pokój 22
7		Szafa dwudrzwiowa	szt.	2	150,00 zł	300,00 zł	Pokój 22
8		Półka narożna	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	Pokój 22
9	W00353/8K	Monitor DELL E2723HN DR49SK3	szt.	1	500,00 zł	500,00 zł	Pokój 22
10	W00352/8K	Monitor DELL E2723HN 20P8SK3	szt.	1	500,00 zł	500,00 zł	Pokój 22
11	W00381/8K	Kamera internetowa LOGITECH BCC950	szt.	1	901,50 zł	901,50 zł	Pokój 22
12		Biurko proste SVENBOX	szt.	2	200,00 zł	400,00 zł	Pokój 21
13		Biurko małe	szt.	1	150,00 zł	150,00 zł	Pokój 21
14		Szafka z szufladami SVENBOX	szt.	2	100,00 zł	200,00 zł	Pokój 21
15		Szafka jednodrzwiowa SVENBOX	szt.	1	150,00 zł	150,00 zł	Pokój 21
16		Szafka 4 szuflady	szt.	1	150,00 zł	150,00 zł	Pokój 21
17		Stolik okolicznościowy przeszklony	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	Pokój 21
18		Tablica biała duża	szt.	2	100,00 zł	200,00 zł	Pokój 21
19		Fotel	szt.	5	100,00 zł	500,00 zł	Pokój 21
20		Szafa SVENBOX z nadstawką	szt.	3	500,00 zł	1 500,00 zł	Pokój 21
21		Tablica biała duża 250	szt.	1	250,00 zł	250,00 zł	Pokój 21
22	W00354/8K	HP laser PRO 200 Color	szt.	1	500,00 zł	500,00 zł	Pokój 21
23		Gilotyna	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	Pokój 21
24		IBICO COMBO	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	Pokój 21
25		Biurko ELZAP	szt.	1	900,00 zł	900,00 zł	Pokój 21a
26		Szafka z szufladami ELZAP	szt.	1	510,00 zł	510,00 zł	Pokój 21a
27		Biurko IKEA z 5 szuflad LAGKAPTEN/ALEX	szt.	2	400,00 zł	800,00 zł	Pokój 21a
28		Fotel	szt.	2	50,00 zł	100,00 zł	Pokój 21a
29		Szafa SVENBOX bez nadstawki	szt.	1	400,00 zł	400,00 zł	Pokój 21a
30		Biurko	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	Pokój 21a
31	W00355/8K	Drukarka HP LaserJet 2300 dnt	szt.	1	200,00 zł	200,00 zł	Pokój 21a
32		Regał niski	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	Pokój 21a
33		Lodówka Bosch	szt.	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Kuchnia
34	W00358/8K	Zmywarka Electrolux	szt.	1	800,00 zł	800,00 zł	Kuchnia
35		Czajnik Tefal	szt.	1	100,00 zł	100,00 zł	Kuchnia
36	W00359/8K	Mikrofala Samsung	szt.	1	100,00 zł	100,00 zł	Kuchnia
37		Meble kuchenne komplet	szt.	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Kuchnia
38		Fotel do sprawdzenia cena	szt.	9	890,00 zł	8 010,00 zł	Open Space
39		Tablica biała	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	Open Space
40		Monitor Philips	szt.	2	150,00 zł	300,00 zł	Open Space
41		Monitor DELL E2723NH	szt.	1	500,00 zł	500,00 zł	Open Space
42		Monitor DELL E2723H	szt.	4	500,00 zł	2 000,00 zł	Open Space
43		Monitor DELL E2720H	szt.	1	500,00 zł	500,00 zł	Open Space
44		Monitor DELL E2722H	szt.	2	500,00 zł	1 000,00 zł	Open Space
45		Szafa SVENBOX z nadstawka	szt.	2	500,00 zł	1 000,00 zł	Open Space
46		Krzesło biurowe	szt.	3	30,00 zł	90,00 zł	Open Space
47		Szafa jednodrzwiowa jasna	szt.	1	150,00 zł	150,00 zł	Open Space
48		Regał jasny	szt.	2	150,00 zł	300,00 zł	Open Space
49	W00375/8K	Szafa Metalowa JAN antracyt RAL 7016	szt.	1	1 042,00 zł	1 042,00 zł	Open Space
50		Wieszak IKEA	szt.	1	240,00 zł	240,00 zł	Open Space
51		Biurka Koniczynka (jasne)	szt.	2	300,00 zł	600,00 zł	Open Space
52		Biurka Koniczynka SVENBOX	szt.	7	500,00 zł	3 500,00 zł	Open Space
53		Regał z nadstawką	szt.	5	400,00 zł	2 000,00 zł	Open Space

54		Kłódki typu LOTTO	szt.	1	2 500,00 zł	2 500,00 zł	Open Space
55	W00273/8F	"Dell Vostro 3510 Win11Pro i5-1135G7/16GB/512GB SSD/15.6 FHD /Intel UHD/	szt.	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Open Space
56		Monitor DELL nr ST 7DQDR63	szt.	1	300,00 zł	300,00 zł	Pokój 25
57		Komplet wyposażony 2F + 1K	szt.	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Pokój 25
58		Komplet mebli	szt.	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Pokój 25
59		Kamera Logitech	szt.	1	700,00 zł	700,00 zł	Pokój 25
60		KOMPLET jasnych mebli ELZAP	szt.	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Za szklanymi drzwiami
61		Fotel	szt.	2	150,00 zł	300,00 zł	Za szklanymi drzwiami
62		Fotel nowy	szt.	1	1 150,00 zł	1 150,00 zł	Za szklanymi drzwiami
63		Fotel nowy	szt.	1	890,00 zł	890,00 zł	Za szklanymi drzwiami
64		Fotel	szt.	3	100,00 zł	300,00 zł	Za szklanymi drzwiami
65	W00362/8K	Monitor DELL E2722H	szt.	1	500,00 zł	500,00 zł	Za szklanymi drzwiami
66	W00365/8K	Monitor DELL E2722H	szt.	1	500,00 zł	500,00 zł	Za szklanymi drzwiami
67	W00363/8K	Monitor Samsung	szt.	1	500,00 zł	500,00 zł	Za szklanymi drzwiami
68	W00364/8K	DELL SE2719	szt.	1	500,00 zł	500,00 zł	Za szklanymi drzwiami
69		Kamera Logitech	szt.	1	700,00 zł	700,00 zł	Za szklanymi drzwiami
70		HP Laserjest CP1525	szt.	1	300,00 zł	300,00 zł	Za szklanymi drzwiami
71		HP P3015	szt.	1	300,00 zł	300,00 zł	Za szklanymi drzwiami
72		Tablica biała mini	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	Za szklanymi drzwiami
73	W00317/8F	Dell Vostro 15 V3578 15,6" FHD AG i5-8250 U 8GB 256GB SSD DVD-RW R5 M420 2GB FPR W10PRO 3YNBD	szt.	1	500,00 zł	500,00 zł	Gawel Malwina
74		Szafa ubraniowa	szt.	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł	Sekretariat
75		Kanapa	szt.	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Sekretariat
76		Szafka z szufladami	szt.	1	100,00 zł	100,00 zł	Sekretariat
77		Fotel	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	Sekretariat
78		Szafka niższa	szt.	1	200,00 zł	200,00 zł	Sekretariat
79		Szafki wyższe	szt.	2	300,00 zł	600,00 zł	Sekretariat
80		Lada recepcyjna	szt.	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Sekretariat
81	W00350/8K	Monitor IIYAMA PRO E2480HS	szt.	1	400,00 zł	400,00 zł	Sekretariat
82	W00351/8K	Urządzenie wielofunkcyjne Canon	szt.	1	400,00 zł	400,00 zł	Sekretariat
83	W00360/8K	Bindownica Fellowes Quasar 500	szt.	1	100,00 zł	100,00 zł	Sekretariat
84	W00361/8K	Niszczarka REXEL	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	Sekretariat
85	W00373/8H	Telefon Samsung Galaxy A54 5G 8/128GB Czarny	szt.	1	1 799,00 zł	1 799,00 zł	Jendryka Ludwik
86	W00390/8K	Monitor Philips 246V5L	szt.	1	300,00 zł	300,00 zł	Jendryka Ludwik
87	W00001/8K	Ekspres Melitta Aroma Fresh Kalisz	szt.	1	600,00 zł	600,00 zł	Biuro budowy 220011
88	W00250/8K	Biurko	szt.	2	200,00 zł	400,00 zł	Biuro budowy 220011
89	W00250/8K	kontener szufladowy.	szt.	2	300,00 zł	600,00 zł	Biuro budowy 220011
90	W00250/8K	krzesło biurowe	szt.	2	300,00 zł	600,00 zł	Biuro budowy 220011
91	W00250/8K	Regał 2-drzw	szt.	1	600,00 zł	600,00 zł	Biuro budowy 220011
92	W00250/8K	Regał półkowy	szt.	2	100,00 zł	200,00 zł	Biuro budowy 220011
93	W00379/8K	Monitor ACER K273BMIX27" 1920x1080 px IPS 1 ms	szt.	1	499,00 zł	499,00 zł	Biuro budowy 220011
94	W00380/8K	Monitor ACER K273BMIX27" 1920x1080 px IPS 1 ms	szt.	1	499,00 zł	499,00 zł	Biuro budowy 220011
95		Noże Virax 1" - 2"	szt.	1	150,00 zł	150,00 zł	Na ZGH 220010
96		Noże Virax 1/2" - 3/4"	szt.	1	150,00 zł	150,00 zł	Na ZGH 220010
97	E1G05	Gwintownica elektr. 1/2-2" Virax	szt.	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł	Na ZGH 220010
98	W00301/8F	Dell Vostro 3510 Win11Pro i5-1135G7/16GB/512GB SSD/15.6" FHD/Intel Iris Xe	szt.	1	3 300,00 zł	3 300,00 zł	Na ZGH 220010
99	W00300/8F	"Dell Vostro 3510 Win11Pro i5-1135G7/16GB/512GB SSD/15.6"" FHD/Intel Iris)	szt.	1	3 300,00 zł	3 300,00 zł	Na ZGH 220010
100	W00305/8D	Latarka Armytek Elf C2 Micro Usb Warm 1023lm	szt.	1	150,00 zł	150,00 zł	GWS
101		Odkurzacz BOSCH GAS 15PS nr kat 06019E5100	szt.	1	300,00 zł	300,00 zł	GWS
102	W00223/8F	Notebook Dell Vostro 3510 i5/512GB SSD/8GB/W11Pro 1HD64N3	szt.	1	2 700,00 zł	2 700,00 zł	GWS
103		Klucze WALTER zestaw	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	GWS
104		Klucze FACOM zestaw	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	GWS
105		Radiotelefon Motorola DP1400 + ładowarka + pokrowiec	szt.	4	800,00 zł	3 200,00 zł	GW
106	W00232/8F	Dell Vostro 15 3510 2R2PNQ3	szt.	1	3 020,00 zł	3 020,00 zł	GW
107		Przepływomierz ultradźwiękowy z wyposażeniem	szt.	1	57 000,00 zł	57 000,00 zł	GW

108		Miernik poziomu dźwięku DSA – 50 nr 556	szt.	1	9 000,00 zł	9 000,00 zł	GW
109		Kalibrator akustyczny KA-50 (SIN5 94)	szt.	1	300,00 zł	300,00 zł	GW
110		Wykrywacz gazu + akumulator + pokrowiec + zasilacz	szt.	1	930,00 zł	930,00 zł	GW
111	E8D10	Manometr cyfrowy LEO - 5,0-17bar G1/4" USB SN 2862 Prod Nr 303040.0010	szt.	1	4 551,00 zł	4 551,00 zł	GW
112		Kamera inspekcyjna (GT Cam 23 DL)	szt.	1	3 570,00 zł	3 570,00 zł	GW
113		Miernik grubości lakieru Testan (DT-25FN)	szt.	1	1 560,00 zł	1 560,00 zł	GW
114	E8A29	Sprężarka SPECAIR 24L + oprzyrządowanie	szt.	1	528,00 zł	528,00 zł	GW Wesołowski
115		Spawarka Transtig 2000 / 230 V + rączka + reduktor + kabel ziemia	szt.	1	6 000,00 zł	6 000,00 zł	GW Wesołowski
116		Klucz do rur 1,5"	szt.	1	20,00 zł	20,00 zł	GW Wesołowski
117		Uchwyt do elektrod z kablem 10mb	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	GW Wesołowski
118		Przedłużacz na bębnie 3G1,5mm / 230V	szt.	1	150,00 zł	150,00 zł	GW Wesołowski
119		Szlifierka trzpieniowa Bosch GGS 28 CE 505000115 - nr kat.0601220100 szt.		1	300,00 zł	300,00 zł	GW Wesołowski
120	E1E63	Szlifierka kątowa Bosch GWS26 - 230LVI 506000261 - 0601895F04	szt.	1	500,00 zł	500,00 zł	GW Wesołowski
121	E1D158	Szlifierka kątowa Bosch GWS13 - 125CIE 601000197 3 6010 G7F 000	szt.	1	542,74 zł	542,74 zł	GW Wesołowski
122	E1D160	Szlifierka trzpieniowa Makita GD0602	szt.	1	542,74 zł	542,74 zł	GW Wesołowski
123	E1D163	Szlifierka kątowa Bosch GWS13 - 125CIE 411000554 nr kat 0 601 79F 000	szt.	1	450,00 zł	450,00 zł	GW Wesołowski
124	E1A32	Młotowiertarka BOSCH GBH 2 - 26DRE	szt.	1	730,00 zł	730,00 zł	GW Wesołowski
125	E1J27	Zakrętarka elektryczna DeWALT DW292	szt.	1	500,00 zł	500,00 zł	GW Wesołowski
126		PN-EN 13084-7:2013-06	szt.	1	123,17 zł	123,17 zł	Norma
127		PN-EN ISO 12944-2:2018-02	szt.	1	90,83 zł	90,83 zł	Norma
128		PN-EN ISO 12944-3:2018-02	szt.	1	105,63 zł	105,63 zł	Norma
129		PN-EN ISO 12944-4:2018-02	szt.	1	140,70 zł	140,70 zł	Norma
130		PN-EN ISO 12944-5:2020-03	szt.	1	140,70 zł	140,70 zł	Norma
131		PN-EN ISO 12944-7:2018-01	szt.	1	90,83 zł	90,83 zł	Norma
132		PN-N-01270-01:1970	szt.	1	32,34 zł	32,34 zł	Norma
133		ISO 20560-1:2020(E)	szt.	1	614,47 zł	614,47 zł	Norma
134		PN-N-01270-02:1970	szt.	1	32,34 zł	32,34 zł	Norma
135		PN-N-01270-03:1970	szt.	1	32,34 zł	32,34 zł	Norma
136		PN-N-01270-04:1970	szt.	1	32,34 zł	32,34 zł	Norma
137		PN-N-01270-07:1970	szt.	1	32,34 zł	32,34 zł	Norma
138		PN-N-01270-08:1970	szt.	1	32,34 zł	32,34 zł	Norma
139		PN-N-01270-09:1970	szt.	1	34,02 zł	34,02 zł	Norma
140		PN-N-01270-12:1970	szt.	1	32,34 zł	32,34 zł	Norma
141		PN-N-01270-14:1970	szt.	1	34,02 zł	34,02 zł	Norma
142		PN-EN 1856-1:2009	szt.	1	242,55 zł	242,55 zł	Norma
143		PN-EN 1856-2:2009	szt.	1	180,50 zł	180,50 zł	Norma
144		PN-EN ISO 2553:2019-06	szt.	1	242,55 zł	242,55 zł	Norma
145		PN-EN ISO 10628-1:2015-05	szt.	1	132,20 zł	132,20 zł	Norma
146		PN-EN ISO 10628-2:2013-06	szt.	1	242,55 zł	242,55 zł	Norma
147		WUDT/UC/2003	szt.	1	150,00 zł	150,00 zł	Norma
148		PN-EN ISO 8501-1:2008	szt.	1	1 131,90 zł	1 131,90 zł	Norma
149		PN-EN 10253-2:2010	szt.	1	249,48 zł	249,48 zł	Norma
150		PN-EN-1092-1:2018-08	szt.	1	249,48 zł	249,48 zł	Norma
151		PN-EN 1515-4:2021-08	szt.	1	84,53 zł	84,53 zł	Norma
152		PN-EN 1591-1:2014-04	szt.	1	210,32 zł	210,32 zł	Norma
153		PN-EN 1708-1:2010	szt.	1	210,32 zł	210,32 zł	Norma
154		PN-EN 1708-2:2019-02	szt.	1	105,74 zł	105,74 zł	Norma
155		PN-EN 10216-1:2014-02	szt.	1	105,74 zł	105,74 zł	Norma
156		PN-EN 10216-2+A1:2020-05	szt.	1	173,36 zł	173,36 zł	Norma
157		PN-EN 10216-5:2021-09	szt.	1	155,09 zł	155,09 zł	Norma
158		PN-EN 10217-1:2019-05	szt.	1	137,87 zł	137,87 zł	Norma
159		PN-EN 10217-2:2019-05	szt.	1	173,36 zł	173,36 zł	Norma
160		PN-EN 10217-7:2021-09	szt.	1	144,38 zł	144,38 zł	Norma
161		PN-EN 10253-1:2006	szt.	1	117,29 zł	117,29 zł	Norma
162		PN-EN 10253-4:2010	szt.	1	223,76 zł	223,76 zł	Norma

163		PN-EN 13384-1+A1:2019-07	szt.	1	236,36 zł	236,36 zł	Norma
164		PN-EN 13480-1:2017-10	szt.	1	78,54 zł	78,54 zł	Norma
165		PN-EN 13480-2:2017-10	szt.	1	384,74 zł	384,74 zł	Norma
166		PN-EN 13480-4:2017-10	szt.	1	155,09 zł	155,09 zł	Norma
167		PN-EN 13480-5:2017-10	szt.	1	183,76 zł	183,76 zł	Norma
168		PN-EN 61882:2016-07	szt.	1	194,04 zł	194,04 zł	Norma
169		PN-EN ISO 898-1:2013-06	szt.	1	194,04 zł	194,04 zł	Norma
170		PN-EN ISO 898-2:2012	szt.	1	98,49 zł	98,49 zł	Norma
171		PN-EN ISO 898-3:2018-08	szt.	1	112,56 zł	112,56 zł	Norma
172		PN-EN ISO 5817:2014-05	szt.	1	117,29 zł	117,29 zł	Norma
173		PN-EN ISO 9692-1:2014-02	szt.	1	98,49 zł	98,49 zł	Norma
174		(DL)PN-EN ISO 12241:2022-12E	szt.	1	242,55 zł	242,55 zł	Norma
175		(DL)PN-B-02421:2000P	szt.	1	63,84 zł	63,84 zł	Norma
176		TNI CEN/TR 13582:2021	szt.	1	131,25 zł	131,25 zł	Norma
177		ISO 1217	szt.	1	926,81 zł	926,81 zł	Norma
178		ISO 8573-1	szt.	1	302,33 zł	302,33 zł	Norma
179		C0649P-PTC 46-96 OVERALL PLANT ISBN: 0-79-824470-0	szt.	1	1 640,83 zł	1 640,83 zł	Norma
180		EES-Engineering Equation Solver, Extend IUTS	szt.	1	555,23 zł	555,23 zł	Norma
181		VG- 85356-1	szt.	1	214,26 zł	214,26 zł	Norma
182		Krzesło skórzane	szt.	15	100,00 zł	1 500,00 zł	Sala konferencyjna
183		Szafka	szt.	2	150,00 zł	300,00 zł	Sala konferencyjna
184		Fotel skórzany czerwony	szt.	2	200,00 zł	400,00 zł	Sala konferencyjna
185		Stół konferencyjny (4 stoły + 2 narożniki)	szt.	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Sala konferencyjna
186		Regał szklany duży	szt.	1	200,00 zł	200,00 zł	Sala konferencyjna
187		Regał szklany mały	szt.	1	150,00 zł	150,00 zł	Sala konferencyjna
188	W00392/8K	Zestaw Jabra do wideokonferencji Panacast Meet Anywhere+ Panacast + Speak 750 UC	szt.	1	2 927,40 zł	2 927,40 zł	Sala konferencyjna
189	W00391/8K	Głośnik Jabra SPeak 750 MS TEAMS Link 370	szt.	1	1 131,60 zł	1 131,60 zł	Sala konferencyjna
190		Regał magazynowy	Szt.	2	50,00 zł	100,00 zł	Pokój 24
191		Szafa na ubrania MDD	szt.	1	100,00 zł	100,00 zł	3.11
192		Wentylator	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	3.11
193		Fotel	szt.	1	50,00 zł	50,00 zł	3.11
194		Fotel skórzany	szt.	1	200,00 zł	200,00 zł	3.11
195		Szafka jednodrzwiowa SVENBOX	szt.	1	150,00 zł	150,00 zł	3.11
196		Komplet wypoczynkowy (2 F + 1K)	szt.	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł	3.11
197		Stolik kwadratowy okolicznościowy	szt.	1	100,00 zł	100,00 zł	3.11
198		3 szafki dwudrzwiowe	szt.	1	150,00 zł	150,00 zł	3.11
199		Biurko SVENBOX z większym blatem	szt.	1	200,00 zł	200,00 zł	3.11
		RAZEM	szt.	276	190 048,20 zł	214 328,20 zł	

Załącznik nr 1d należności pozostałe rozrachunki - kaucje.

249-1-2-1-9752	CAMSAT PRZEMYSŁAW GRALAK	2 500,00
249-1-2-1-10080	Natalia Cielińska	12 400,00
249-1-2-1-10514	Marek Musiorski, Sylwia Musiorska	4 500,00
249-1-2-1-10688	Maciej Wypych	4 000,00
249-1-2-1-10739	Ewa Binek	2 000,00
razem		25 400,00

Załącznik nr 1d - RMK.

Dokument	Tytuł	uwagi	Okres rozliczeniowy	Kwota
źródłowy				
PK 1135/12/2020	Polisa TOY00037947	SH3778E Toyota Corolla	15.12.2023-14.12.2025	2 614,00
DP1 168/06/2023	Polisa 1310N00037540 OC, NNW Assistance	SH8981C TOYOTA AVENSIS	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP1 173/06/2023	Polisa 1310N00037545 OC, NNW Assistance	SH93151 TOYOTA AURIS	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP1 174/06/2023	Polisa 1310N00037546 OC, NNW Assistance	SH92076 TOYOTA AURIS	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP1 177/06/2023	Polisa 1310N00037549 OC, NNW Assistance	SH91443 RENAULT CLIO	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP1 181/06/2023	Polisa 1310N00037553 OC, NNW Assistance	SH91434 RENAULT CLIO	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP1 200/06/2023	Polisa 1310N00037572 OC, NNW Assistance	SH321OE KIA CEED	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP1 206/06/2023	Polisa 1310N00037577 OC, NNW Assistance	SH3778E TOYOTA COROLLA	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP1 207/06/2023	Polisa 1310N00037578 OC, NNW Assistance	SK847TX SKODA OCTAVIA	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP 209/06/2023	Polisa 1310N00037579 OC, NNW Assistance	SK233US KIA CEED	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP1 210/06/2023	Polisa 1310N00037580 OC, NNW Assistance	SK232US TOYOTA PROACE CITY	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP1 217/06/2023	Polisa 1310N00037581 OC, NNW Assistance	SK234US KIA CEED	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP1 221/06/2023	Polisa 1310N00037584 OC, NNW Assistance	SH1704F KIA CEED	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP1 243/06/2023	Polisa 1310N00037590 OC, NNW Assistance	SK959WP TOYOTA COROLLA	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP1 244/06/2023	Polisa 1310N00037591 OC, NNW Assistance	SK958WP TOYOTA COROLLA	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP1 260/06/2023	Polisa 1310N00038189 OC, NNW Assistance	SH8132F DACIA DUSTER	01.06.2023-31.05.2024	357,50
DP1 355/09/2023	Polisa 1310N00039848 OC, NNW Assistance	SK509SY DACIA DUSTER	24.08.2023-23.08.2024	521,60
DP1 397/10/2023	Polisa 480006227359 OC, AC, KR, NNW, Assistance, Auto Szyby	SH0059G TOYOTA CAMRY	22.09.2023-21.09.2024	4 838,73
DP1 438/11/2023	Polisa LSTD/2023/9/T1/1371	SH0059G TOYOTA CAMRY	22.09.2023-21.09.2026	3 378,78
DP1 441/11/2023	Polisa TOY00049915H	SH0059G TOYOTA CAMRY	28.10.2026-27.10.2028	4 319,00
	razem ubezpieczenia samochodów			21 034,61

Dokument źródłowy	Tytuł	Uwagi	Okres rozliczeniowy	kwota
FZP 278/02/2023	Dostęp do Portal ZP.pl		17.02.2023-16.02.2024	189,77
EES_IU-6021-2023				
IU 05/02/2023	Licencja EES - Engineering Equation Solver		07.02.2023-15.02.2024	108,30
28640-795-03-23				
FZP 477/03/2023	Subskrypcja roczna Microsoft 365 Business Standard		22.03.2023-22.03.2024	101,60
107/2023				

FZP 479/03/2023	Subskrypcja roczna Microsoft 365 Business Standard		22.03.2023-22.03.2024	203,21
113/2023				
FZP 596/03/2023	AutoCAD 2023		07.03.2023-07.03.2024	2 104,86
48391015	Subscription wypożyczenie roczne			
IU 16/03/2023	Oprogramowanie Bentley		01.03.2023-29.02.2024	5 221,31
2023/03/FV/MM/000948				
FZP 684/04/2023	Subskrypcja roczna Microsoft 365 Business Standard		04.04.2023-03.04.2024	109,28
391/04/2023/FV				
IU 20/04/2023	DeepL Pro Starter		11.04.2023-10.04.2024	98,57
168/2023				
FZP 978/05/2023	Microsoft 365 Business Standard		12.05.2023-11.05.2024	121,14
209/2023				
FZP 1086/05/2023	Project Plan 3		26.05.2023-25.05.2024	627,25
254/2023				
FZP 1244/06/2023	Microsoft 365 Business Standard		20.06.2023-19.06.2024	124,19
625933/715659/23/PL				
FZP 1417/06/2023	Projekt Plan 3		31.05.2023-30.05.2024	644,97
DNT/35/07/2023				
FZP 1591/07/2023	AutoCad subskrypcja		19.07.2023-18.07.2024	4 727,92
327/2023				
FZP 1594/07/2023	Microsoft 365 Business Standard		28.07.2023-27.07.2024	198,03
26094943				
IU 33/07/2023	Trimble Connect		14.07.2023-13.07.2024	301,16
E0200O4YJD				
IU 34/07/2023	Microsoft subskrypcja		23.06.2023-22.06.2024	3 361,27
DNT/58/08/2023				
FZP 1881/08/2023	AutoCAD		28.08.2023-27.08.2024	6 043,47
2023414				
FZP 1948/08/2023	Licencja Trimble Connect AR		25.08.2023-24.08.2024	3 027,87
9032340786				
DP1 363/09/2023	Autodesk 500 tokenów		01.09.2023-31.08.2024	4 624,70
WEB-2023-632673				
IUU 43/09/2023	Licencja PDF		01.08.2023-01.08.2024	141,41
461/2023				

FZP 2156/09/2023	Microsoft 365 Business Standard		28.09.2023-27.09.2023	130,36
472/2023				
FZP 2249/10/2023	Microsoft 365 Extra File		03.10.2023-02.10.24	7 968,55
664356/756367/23/PL				
FZP 2721/11/2023	Microsoft 365 Business Standard		06.11.2023-05.11.2024	10,23
1086/11/2023				
FZP 2723/11/2023	Microsoft 365 Business Standard		08.11.2023-07.11.2024	12 767,88
	razem usługi informatyczne			52 957,30

Załącznik nr 1d należności z tytułu rozrachunków z pracownikami.

234-5-161	0,42
234-5-407	151,95
razem	152,37

Załącznik 1d - należności zaliczki.

17.01.2023	N P	611 052,00	APROVIS Energy Systems GmbH	DE812964810	Ornbauer Str. 10	91746	Weidenbach	PK	68	PK 68/02/2023	214-1-4544	W8 8 z 17.01.2023 zapłata zaliczki f-ra 22482809
28.04.2023	N P	1 351 278,46	APROVIS Energy Systems GmbH	DE812964810	Ornbauer Str. 10	91746	Weidenbach	PK	382	PK 382/05/2023	214-1-4544	W8 54 zapłata Aprovis 23480285
10.10.2023	N P	5 295,69	PNEUMATIK	777-24-19-702	Wysogotowo /ul. Kamienna 28	62-081	Przeźmierowo	PK	1269	PK 1269/11/2023	214-1-5906	W1 245 10.10.2023 zapłata zaliczki Pneumatik
10.10.2023	N P	23 024,72	PNEUMATIK	777-24-19-702	Wysogotowo /ul. Kamienna 28	62-081	Przeźmierowo	PK	1269	PK 1269/11/2023	214-1-5906	W8 112 10.10.2023 zapłata zaliczki Pneumatik
14.12.2023	N T	20 590,20	IMFITEX Jerzy Jarawka sp.j.	7491948900	Szkolna 15	47-225	Kędzierzyn-Koźle	PK	1268	PK 1268/11/2023	214-1-6300	W1 263 IMFITEX zapłata zaliczki
15.06.2022	N P	605 124,00	APROVIS Energy Systems GmbH	DE812964810	Ornbauer Str. 10	91746	Weidenbach	WNTT	28	22481730	215-2-4544	25% zaliczki (220011) zapłata 15.06.2022 W8 62
25.08.2022	N P	6 476 927,76	Bergen Engines AS	NO997016238	Postboks 3	5877	Bergen	ZWM	175	4430042057	215-2-10377	zaliczka na materiały
15.03.2023	N P	58 500,00	NOVASOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW	6312697847	Chorzowska 44C	44-100	Gliwice	FZM	811	Z1	215-2-10687	Zaliczka na zakup blach
26.06.2023	N P	500 000,00	PROFITECT sp.z o.o.	8681966899	Partyzantów 23	32-700	Bochnia	FZP	1250	FA/1/06/2023	215-2-7959	faktura zaliczkowa- wykonanie instalacji wentylacji
03.07.2023	N P	487 600,00	Fabryka Transformatorów z Żychlinie Sp z	775-23-64-866	Gabriela Narutowicza 70	99-320	Żychlin	FZM	2008	FZP/000003/06/2023	215-2-5257	FZP/000003/06/2023
07.06.2023	N P	1 048 282,09	FORNOVO GAS SPA	309340354	Via Ponticelli 5/7	43029	Traversetolo	WNTT	47	200424	215-3-10901	Sprężarki gazu - zaliczka
razem		11 187 674,92										

Załącznik 1d

Załącznik - zapasy.

Kod towaru	nazwa towaru	jm	stan	cena	wartość	OA zapasy	wartość netto
AKPI/UNS2000	Pływakowy sygnalizator poziomu UNS2000-VA/T2NPT-KL12-VA44-L3/3.3.3-GE345	szt	2	2 023,87	4 047,74	4 047,74	0,00
AKPI-MB3480/EU	MOXA MGate MB3480/EU Standardowa brama Modbus z 4 portami RS-232/422/485	szt	1	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00
AKPT/TXBLOCK/USB	Przetwornik temperatury TxBlock USB Pt100 (0 ÷ 100) °C	szt	1	171,00	171,00		171,00
ARPFMU41-ARD2A2	FMU41-ARD2A2 52010287 Prosonic M FMU41 Przetwornik poziomu do pomiaru ciagłego	szt	5	1 420,40	7 102,00	7 102,00	0,00
ARPFTM20-AA42A	FTM20-AA42A 52023168 Soliphant T FTM20 Wibracyjny sygnalizator poziomu materiałów sypkich.	szt	2	1 254,15	2 508,30	2 508,30	0,00
ARPPMP51-11A87/0	PMP51-11A87/0 71086209 PMP51-AA31JA1HGBGRJA1 Cerabar M PMP51 Kompaktowy piezorezystancyjn	szt	2	1 072,41	2 144,82	2 144,82	0,00
PODSUMOWANIE					17 994,86	17 823,86	171,00

Załącznik - aktywa z tytułu umów z klientami.

640-5-200012	KPEC Bydgoszcz	686 213,00
640-5-220010	ZGH Bolesław	6 609 155,00
	razem	7 295 368,00

Załącznik nr 1d - należności z tytułu dostaw i usług

termin płatności	kwota należności	kontrahent										
14.12.2022	44 267,75	ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5782058156	Elektryczna 20A	82-300	Elbląg	FVS	876	0886/ECh/11/2022	201-10006	Waloryzacja wynagrodzenia umownego za III Kwartał 2022 roku
03.09.2023	107 786,42	ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5782058156	Elektryczna 20A	82-300	Elbląg	FVS	654	0685/ECh/08/2023	201-10006	Waloryzacja wynagrodzenia umownego za II Kwartał 2023 roku
03.09.2023	99 238,42	ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5782058156	Elektryczna 20A	82-300	Elbląg	FVS	689	0686/ECh/08/2023	201-10006	Waloryzacja wynagrodzenia umownego za II Kwartał 2023 ro
30.12.2023	2 902 504,85	ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5782058156	Elektryczna 20A	82-300	Elbląg	FVS	1029	1073/ECh/11/2023	201-10006	Budowa układu kogeneracyjnego składającego się z silników g
30.12.2023	2 805 097,50	ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5782058156	Elektryczna 20A	82-300	Elbląg	FVS	1030	1074/ECh/11/2023	201-10006	Budowa układu kogeneracyjnego składającego się z silników g
14.12.2023	-11 212,41	ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5782058156	Elektryczna 20A	82-300	Elbląg	PK	1308	PK 1308/11/2023	201-10006	wycena śr.pieniężnych i rozrachunków na 30.11.2023
20.12.2023	18 407,56	EATON ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	584-10-22-327	Galaktyczna 30	80-299	Gdańsk	FVS	975	1019/ECh/11/2023	201-6006	Adaptacja projektu na potrzeby aparatury EATON dla inwestyc
20.12.2023	12 271,71	EATON ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	584-10-22-327	Galaktyczna 30	80-299	Gdańsk	FVS	976	1020/ECh/11/2023	201-6006	Adaptacja projektu na potrzeby aparatury EATON dla inwestyc
20.12.2023	12 271,71	EATON ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	584-10-22-327	Galaktyczna 30	80-299	Gdańsk	FVS	977	1021/ECh/11/2023	201-6006	Adaptacja projektu na potrzeby aparatury EATON dla inwestyc
23.12.2023	2 454,34	NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY oddział Gliwice	5250008057	Wybrzeże Armii Krajowej 15	44-102	Gliwice	FVS	991	1035/ECh/11/2023	201-10016	Diagnostyka sterownika PLC odpowiedzialnego za prawidłowe s
31.12.2023	30 679,27	NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY oddział Gliwice	5250008057	Wybrzeże Armii Krajowej 15	44-102	Gliwice	FVS	1041	1086/ECh/12/2023	201-10016	Przeprowadzenie przeglądu i konserwacji 12 szt. sterowników
23.12.2023	24 543,42	POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA	8210014509	Aleja Jana Pawła II 12	00-124	Warszawa	FVS	990	1034/ECh/11/2023	201-3609	Rozbudowa SCADA w EC Słupsk - podłączenie węzła CO i potrze
17.12.2023	27 611,35	TEDOM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5482423172	gen. Józefa Sowińskiego 46	40-018	Katowice	FVS	963	1006/ECh/11/2023	201-9313	Usługa serwisowa - dostawa części i materiałów eksploatacy
28.12.2023	18 039,42	POLSKA GRUPA GÓRNICZA SA. ODDZIAŁ ZAKŁAD ELEKTROCIEPŁOWNIE	6342834728	RYMERA 4	44-270	RYBNIK	FVS	1019	1063/ECh/11/2023	201-10335	Wymiana panelu dotykowego XV-102 szafy sterowniczej kotła W
razem	5 893 971,31										

Załącznik 1e - wykaz zobowiązań i rezerw

245-5-6/245-6-6

budynek biurowy 16 Lipca 12 Chorzów, umowa ISA

Ustalenie nieodwołalnego okresu leasingu

Okres leasingu	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Okres w miesiącach
- umowny okres leasingu	01.01.2019	31.12.2029	132
- okresy, w których istnieje opcja przedłużenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej opcji,			
- okresy, w których istnieje opcja wypowiedzenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca nie skorzysta z tej opcji			
Nieodwoływalny okres leasingu			**132**

Wycena składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania

- kwota początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych **pozostających do zapłaty** w tej dacie.Opłaty leasingowe dyskontuje się z zastosowaniem stopy procentowej leasingu, jeżeli stopę tę można z łatwością ustalić. W przeciwnym razie leasingobiorca stosuje krańcową stopę procentową leasingobiorcy.	1 006 437,19 zł
- wszelkie opłaty leasingowe **zapłacone** w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie zachęty leasingowe	0,00 zł
- wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę,	
- szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem bazowego składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował, lub przeprowadzeniem renowacji bazowego składnika aktywów do stanu wymaganego przez warunki leasingu, chyba że koszty są ponoszone w celu wytworzenia zapasów. Leasingobiorca przyjmuje na siebie obowiązek pokrycia tych kosztów w dacie rozpoczęcia albo w wyniku używania bazowego składnika aktywów przez dany okres.	
Aktywo z tytułu prawa do użytkowania	**1 006 437,19 zł**

Kalkulacja wartości bieżącej opłat oraz podział na kapitał i odsetki (dla umów które nie mają własnego harmonogramu)

	wartość początkowa aktywa (jeśli jest ustalona)
	płatność początkowa
9 031,51 zł	miesięczna rata leasingu
	wartość wykupu
132,00	nieodwołalny okres leasingu (w miesiącach)

1 006 437,19 zł	Zdyskontowana wartość rat

	Roczna	Miesięczna
Stopa procentowa leasingu lub krańcowa stopa procentowa leasingobiorcy	3,15%	0,26%

UWAGA GDY PŁATNOŚĆ Z GÓRY

Lp	Termin spłaty	Opłaty leasingowe	Wartość bieżąca opłat leasingowych-Zobowiązanie z tyt. leasingu	Odsetki	Kapitał (spłata zobowiązania)	Pozostało do spłaty
59	11.2023	9 031,51	7 737,26	1 592,60	7 438,91	599 266,51
60	12.2023	9 031,51	7 717,00	1 573,07	7 458,44	591 808,07
61	01.2024	9 031,51	7 696,80	1 553,50	7 478,01	584 330,06
62	02.2024	9 031,51	7 676,65	1 533,87	7 497,64	576 832,42
63	03.2024	9 031,51	7 656,55	1 514,19	7 517,32	569 315,10
64	04.2024	9 031,51	7 636,50	1 494,45	7 537,06	561 778,04
65	05.2024	9 031,51	7 616,51	1 474,67	7 556,84	554 221,20
66	06.2024	9 031,51	7 596,57	1 454,83	7 576,68	546 644,52
67	07.2024	9 031,51	7 576,68	1 434,94	7 596,57	539 047,95
68	08.2024	9 031,51	7 556,84	1 415,00	7 616,51	531 431,45
69	09.2024	9 031,51	7 537,06	1 395,01	7 636,50	523 794,95
70	10.2024	9 031,51	7 517,32	1 374,96	7 656,55	516 138,40
71	11.2024	9 031,51	7 497,64	1 354,86	7 676,65	508 461,75
72	12.2024	9 031,51	7 478,01	1 334,71	7 696,80	500 764,95
73	01.2025	9 031,51	7 458,43	1 314,51	7 717,00	493 047,95
74	02.2025	9 031,51	7 438,91	1 294,25	7 737,26	485 310,69
75	03.2025	9 031,51	7 419,43	1 273,94	7 757,57	477 553,12
76	04.2025	9 031,51	7 400,01	1 253,58	7 777,93	469 775,19
77	05.2025	9 031,51	7 380,63	1 233,16	7 798,35	461 976,84
78	06.2025	9 031,51	7 361,31	1 212,69	7 818,82	454 158,03
79	07.2025	9 031,51	7 342,04	1 192,16	7 839,35	446 318,68
80	08.2025	9 031,51	7 322,81	1 171,59	7 859,92	438 458,76
81	09.2025	9 031,51	7 303,64	1 150,95	7 880,56	430 578,20
82	10.2025	9 031,51	7 284,52	1 130,27	7 901,24	422 676,96
83	11.2025	9 031,51	7 265,45	1 109,53	7 921,98	414 754,98
84	12.2025	9 031,51	7 246,43	1 088,73	7 942,78	406 812,20
85	01.2026	9 031,51	7 227,45	1 067,88	7 963,63	398 848,57
86	02.2026	9 031,51	7 208,53	1 046,98	7 984,53	390 864,04
87	03.2026	9 031,51	7 189,66	1 026,02	8 005,49	382 858,55
88	04.2026	9 031,51	7 170,84	1 005,00	8 026,51	374 832,05

89	05.2026	9 031,51	7 152,06	983,93	8 047,58	366 784,47
90	06.2026	9 031,51	7 133,34	962,81	8 068,70	358 715,77
91	07.2026	9 031,51	7 114,66	941,63	8 089,88	350 625,89
92	08.2026	9 031,51	7 096,03	920,39	8 111,12	342 514,77
93	09.2026	9 031,51	7 077,45	899,10	8 132,41	334 382,36
94	10.2026	9 031,51	7 058,92	877,75	8 153,76	326 228,60
95	11.2026	9 031,51	7 040,44	856,35	8 175,16	318 053,44
96	12.2026	9 031,51	7 022,01	834,89	8 196,62	309 856,82
97	01.2027	9 031,51	7 003,63	813,37	8 218,14	301 638,68
98	02.2027	9 031,51	6 985,29	791,80	8 239,71	293 398,98
99	03.2027	9 031,51	6 967,00	770,17	8 261,34	285 137,64
100	04.2027	9 031,51	6 948,76	748,49	8 283,02	276 854,62
101	05.2027	9 031,51	6 930,57	726,74	8 304,77	268 549,85
102	06.2027	9 031,51	6 912,42	704,94	8 326,57	260 223,28
103	07.2027	9 031,51	6 894,33	683,09	8 348,42	251 874,86
104	08.2027	9 031,51	6 876,28	661,17	8 370,34	243 504,52
105	09.2027	9 031,51	6 858,27	639,20	8 392,31	235 112,21
106	10.2027	9 031,51	6 840,32	617,17	8 414,34	226 697,87
107	11.2027	9 031,51	6 822,41	595,08	8 436,43	218 261,44
108	12.2027	9 031,51	6 804,55	572,94	8 458,57	209 802,88
109	01.2028	9 031,51	6 786,73	550,73	8 480,78	201 322,10
110	02.2028	9 031,51	6 768,96	528,47	8 503,04	192 819,06
111	03.2028	9 031,51	6 751,24	506,15	8 525,36	184 293,70
112	04.2028	9 031,51	6 733,56	483,77	8 547,74	175 745,96
113	05.2028	9 031,51	6 715,94	461,33	8 570,18	167 175,78
114	06.2028	9 031,51	6 698,35	438,84	8 592,67	158 583,11
115	07.2028	9 031,51	6 680,81	416,28	8 615,23	149 967,88
116	08.2028	9 031,51	6 663,32	393,67	8 637,84	141 330,04
117	09.2028	9 031,51	6 645,88	370,99	8 660,52	132 669,52
118	10.2028	9 031,51	6 628,48	348,26	8 683,25	123 986,28
119	11.2028	9 031,51	6 611,12	325,46	8 706,05	115 280,23
120	12.2028	9 031,51	6 593,82	302,61	8 728,90	106 551,33
121	01.2029	9 031,51	6 576,55	279,70	8 751,81	97 799,52
122	02.2029	9 031,51	6 559,33	256,72	8 774,79	89 024,73
123	03.2029	9 031,51	6 542,16	233,69	8 797,82	80 226,91
124	04.2029	9 031,51	6 525,03	210,60	8 820,91	71 406,00
125	05.2029	9 031,51	6 507,95	187,44	8 844,07	62 561,93
126	06.2029	9 031,51	6 490,91	164,23	8 867,28	53 694,65
127	07.2029	9 031,51	6 473,92	140,95	8 890,56	44 804,09
128	08.2029	9 031,51	6 456,97	117,61	8 913,90	35 890,20
129	09.2029	9 031,51	6 440,06	94,21	8 937,30	26 952,90
130	10.2029	9 031,51	6 423,20	70,75	8 960,76	17 992,14
131	11.2029	9 031,51	6 406,38	47,23	8 984,28	9 007,86
132	12.2029	9 031,51	6 389,61	23,65	9 007,86	0,00

Załącznik 1e

Załącznik - długo i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania (pozostałe-MSSF 16 Leasing)

nr umowy	kwota	rej sam
LF 39/0036/21	4 812,91	SK847TX
LF 39/0481/21	16 128,42	SK232US
LF 39/0481/21	8 644,45	SK232US
LF 39/0482/21	14 613,68	SK233US
LF 39/0482/21	7 832,60	SK233US
LF 39/0483/21	14 613,68	SK234US
LF 39/0483/21	7 832,60	SK234US
LF 39/0636/22	23 343,83	SK959WP
LF 39/0636/22	16 662,76	SK959WP
LF 39/0638/22	23 343,83	SK958WP
LF 39/0638/22	16 662,76	SK958WP
LSTD/2023/9/T1/1371	46 304,66	SH0059G
LSTD/2023/9/T1/1371	100 146,11	SH0059G
razem	300 942,29	
w tym krótkoterminowy GW	143 161,01	
w tym długoterminowy GW	157 781,28	

Załącznik 1e

Załącznik - kredyty.

Salda rachunków bankowych Introl Energomontaż sp.z o.o. na 30.11.2023.

numer rachunku bankowego	kwota w zł	skrót nazwy banku
14...4740	5 966 481,53	Santander
15...2191 (EUR)	64,58	Santander
	5 966 546,11	

Zatącznik 1e

Załącznik - rezerwy.

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy	1 048 265,00
Rezerwa na świadczenia emerytalno rentowe	5 279,18
Rezerwa na urlopy	93 895,77
Rezerwa na koszty kontraktu: budowa układu kogeneracji Ujeździec Mały	175 000,00
Rezerwa na koszty kontraktu: KPEC Bydgoszcz	30 190,23

Załącznik nr 1e - zobowiązania rozrachunki z pracownikami.

234-5-377	5,00
234-2-377	585,00
234-2-250	202,50
234-5-315	130,97
234-2-231	139,75
234-2-440	405,00
234-2-143	45,00
234-2-368	1 147,50
234-2-407	405,00
234-5-388	747,97
razem	3 813,69

Załącznik nr 1e - ZFŚS.

102	Kasy funduszy specjalnych	71,59	0,00
138	Rachunki bankowe funduszy specjalnych	105 231,91	0,00
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	127 863,37
			22 559,87

ilość osób dział GW	20
ilość osób razem przed podziałem	182
ZFŚS przypisany GW	2 479,11

Załącznik nr 1e - zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

termin płatności		kwota	kontrahent					nr ewidencyjny dokument	nr własny dokumentu	konto	opis
16.02.2021	Z P	12,30	MOBILBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODF	1231276004	Aleja Krakowska 1	05-552	Wola Mrokowska	FZP 190	21/02501	200-8857	wynajem kontenera,wyposazenia
16.02.2022	Z P	2 800,00	Natalia Cieślińska	8392752206	Kalinowa 35	76-251	Kobylnica	FZP 265	01/02/2022	200-10080	wynajem mieszkania,kaucja zwrotna
16.02.2022	Z P	0,01	Staco Polska Spółka z o.o.	676-00-75-544	Fabryczna 8	32-005	Niepołomice	FZM 547	spn4064528	200-2055	22-PZ/0603(KK), Krata STACO typ AP 3 -50/MAW S235JR ocyn...
16.03.2022	Z P	4 800,00	Natalia Cieślińska	8392752206	Kalinowa 35	76-251	Kobylnica	FZP 484	01/03/2022	200-10080	wynajem mieszkania /16D,16E/
11.04.2022	Z P	22 324,50	BIURO INŻYNIERSKIE SOFTECHNIK SPÓŁKA Z OGR	8992733482	Hubska 52/U12	50-502	Wrocław	FZP 643	FV/005/03/22	200-8919	wykonanie systemu SCADA wizualizacji i sterowania
11.04.2022	Z P	51 475,50	BIURO INŻYNIERSKIE SOFTECHNIK SPÓŁKA Z OGR	8992733482	Hubska 52/U12	50-502	Wrocław	FZP 644	FV/006/03/22	200-8919	wykonanie systemu SCADA wizualizacji i sterowania układami
11.04.2022	Z P	3 726,90	ELEKTROSEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE	8390203620	Poprzeczna 2	76-200	Słupsk	FZP 626	FB/3/03/2022	200-9837	instalacje elektryczne
26.10.2022	Z P	592 948,67	KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI C	5540309086	ks. Józefa Schulza 5	85-315	Bydgoszcz	FZP 2631	2022/09/405/SP	200-8968	refaktura za gaz Koronowo
26.10.2022	Z P	795 482,11	KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI C	5540309086	ks. Józefa Schulza 5	85-315	Bydgoszcz	FZP 2632	2022/09/404/SP	200-8968	refaktura za gaz Solec Kujawski
16.11.2022	Z P	-184,96	KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI C	5540309086	ks. Józefa Schulza 5	85-315	Bydgoszcz	FKZP 73	2022/11/027/SPORYGINAŁ	200-8968	korekta wody -nieprawidlowe obciażenie
29.11.2022	Z P	-16 004,00	KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI C	5540309086	ks. Józefa Schulza 5	85-315	Bydgoszcz	FKZP 76	2022/10/255/SPORYGINAŁ	200-8968	korekta gazu - nieprawidlowe obciażenie
17.01.2023	Z P	52,52	Polski Komitet Normalizacyjny	525-10-08-869	Świętokrzyska 14	00-050	Warszawa	FZU 70	290362123	200-911	PN-EN ISO, PN-B
29.01.2023	Z P	563 628,00	TEDOM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOV	5482423172	gen. Józefa Sowińskiego 46	40-018	Katowice	FZP 3202	FA/67/12/2022	200-9313	dostawa i montaz zrodel wytworczych-kotły parowe
13.04.2023	Z P	0,01	SIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN	583-000-03-16	Wielopole 11	80-556	Gdańsk	FZM 709	120/00989/23	200-6991	23-PZ/0760(PK), Wskaźnik tablicowy SWE-94-U-1-011-0
30.04.2023	Z P	541 002,24	Introl S.A.	634-00-30-925	Kosciuszki 112	40-519	Katowice	FZP 846	0320/ZT/23	212-4-152	opłata licencyjna zg z umowa I kwartał 2023
12.07.2023	Z P	0,75	BENTLEY	IE9729353D	Charlemont Street	D02 VN	Dublin 2	IU 36	48421907	202-10714	usługa SELECT 06/2023 - Bentley AutoPIPE TL
10.08.2023	Z P	1 784,75	BENTLEY	IE9729353D	Charlemont Street	D02 VN	Dublin 2	IU 37	48431265	202-10714	usługa SELECT 07/2023 - Bentley AutoPIPE TL
02.09.2023	Z P	977,85	ENERGA CIEPŁO KALISKIE SPÓŁKA Z OGRANICZON	6182140565	Torowa 115	62-800	Kalisz	FZP 2143	022/08/2023/U	200-10425	udostepnienie przestrzeni dyskowej dla potrzeb dokumentacji
06.09.2023	Z P	2 740,89	Bater I.E. Andrzej Falkiewicz	6482042973	Kalinowa 9	41-806	Zabrze	FZP 1723	02/IE/08/2023	200-10748	wykonanie prac montazowych instalacji elektrycznych
12.09.2023	Z P	1 784,75	BENTLEY	IE9729353D	Charlemont Street	D02 VN	Dublin 2	IU 42	48439315	202-10714	usługa SELECT 08/2023 - Bentley AutoPIPE TL
29.09.2023	Z P	1 365,30	Zabezpieczenia Antykorozyjno-Przeciwpożarowe A	6411782697	Joanny 27	41-703	Ruda Śląska	FZP 2085	04.09.2023	200-11001	wykonanie poprawek malarskich konstrukcji stalowej
30.10.2023	Z P	941 426,43	BESTA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE	8130336234	Przemysłowa 23	35-105	RZESZÓW	FZP 2697	FW/351/2023	200-5083	roboty budowlane zg z protokołem
09.11.2023	Z P	5 043,00	FutureSpace Marek Pierchała	6422544501	Kozielska 72E/9	44-100	Gliwice	FZP 2758	02.11.2023	200-9584	wsparcie techniczne w obszarze akustyki technicznej
30.11.2023	Z T	6 238,23	BESTA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE	8130336234	Przemysłowa 23	35-105	RZESZÓW	FKZP 36	Z7/2023	200-5083	korekta- błędna kwota protokołu
30.11.2023	Z T	485 650,00	BESTA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE	8130336234	Przemysłowa 23	35-105	RZESZÓW	FZP 2690	FW/390/2023	200-5083	roboty budowlane zg z protokołem
04.12.2023	Z T	1 410,04	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ETRANS" S	635-10-01-732	Leśna 1	43-170	Łaziska-Górne	FZP 2659	2/100/001/03419/2023	200-1009	przegląd,serwis SK234US
04.12.2023	Z T	8 610,00	BIURO INŻYNIERSKIE SOFTECHNIK SPÓŁKA Z OGR	8992733482	Hubska 52/U12	50-502	Wrocław	FZP 2640	FV/006/11/23	200-8919	rozbudowa SCADA w EC Słupsk
05.12.2023	Z T	1 230,00	LP SYSTEM ŁUKASZ PIOTROWSKI	6482326699	Czestawa Miłosza 10	41-700	Ruda Śląska	FZP 2660	06.11.2023	200-11118	diagnostyka komunikacji CAN na obiekcie u klienta
05.12.2023	Z T	615,00	LP SYSTEM ŁUKASZ PIOTROWSKI	6482326699	Czestawa Miłosza 10	41-700	Ruda Śląska	FZP 2672	05.11.2023	200-11118	wgranie oprogramowania do panelu XV102
06.12.2023	Z T	246,00	GRUPA INTERLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOV	9680848247	Ptolemeusza 10	62-800	Kalisz	FZP 2502	Fv/3331/23	200-10827	przegląd stanu BHP na budowie 05/2023
06.12.2023	Z T	492,00	GRUPA INTERLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOV	9680848247	Ptolemeusza 10	62-800	Kalisz	FZP 2503	Fv/3332/23	200-10827	przegląd stanu BHP na budowie 10/2023
06.12.2023	Z T	492 000,00	Proj-Ad Usługi Projektowe inż.Adam Górecki	954-186-32-37	Armii Krajowej 430	40-748	Katowice	FZP 2506	01.11.2023	200-935	projekty wykonawcze - technologia, gaz, wentylacja,wod-ka
08.12.2023	Z T	191 375,22	CONSENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE	6312296172	Toszecka 99	44-117	Gliwice	ZWM 153	7/TRA/11/2023	200-9655	23-PZ/3590(MW), Chłodnica cieczy LU-VE EHLD1X 6256 B_EC_...
11.12.2023	Z T	21 446,71	CONSENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE	6312296172	Toszecka 99	44-117	Gliwice	ZWM 152	6/TRA/11/2023	200-9655	23-PZ/3577(MW), Wibroizolatory (komplet) dla EHLD1X 6256...
12.12.2023	Z T	2 348,13	MOBILBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODF	1231276004	Aleja Krakowska 1	05-552	Wola Mrokowska	FZP 2733	23/34681	200-8857	wynajem schodnia stalowa,podesty stalowe
12.12.2023	Z T	12 589,67	MOBILBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODF	1231276004	Aleja Krakowska 1	05-552	Wola Mrokowska	FZP 2734	23/34680	200-8857	wynajem kontenerów,transport
14.12.2023	Z T	1 205,40	VIKSERVIS DENYS BACHURIN	9681006220	Wierzbowa 3	63-322	Gołuchów	FZP 2750	30-1123-23	200-10870	sprzątanie biura budowy
14.12.2023	Z T	19 065,00	EAST-WEST Obolewicz Piotr	8990025686	Cisowa 11	53-118	Wrocław	FZP 2759	02.11.2023	200-9044	pełnienie obowiązków kierownika budowy
14.12.2023	Z T	-41 724,00	TEDOM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOV	5482423172	gen. Józefa Sowińskiego 46	40-018	Katowice	PK 1308	PK 1308/11/2023	200-9313	wycena śr.pieniężnych i rozrachunków na 30.11.2023
14.12.2023	Z T	-1 756,78	CONSENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE	6312296172	Toszecka 99	44-117	Gliwice	PK 1308	PK 1308/11/2023	200-9655	wycena śr.pieniężnych i rozrachunków na 30.11.2023
15.12.2023	Z T	16 482,00	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNO-REMONTOWYCH "E	5840201045	Rzeczypospolitej 8/310	80-369	Gdańsk	FZP 2535	57/11/2023	200-8780	czyszczenie wymienników na obiektach KPEC Solec Kujawski i
16.12.2023	Z T	774,90	GEODEZJA PRUCHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ C	6182149939	Bolesława Pobożnego 9	62-800	Kalisz	FZP 2630	FS/1051/2023	200-11116	obsługa geodezyjna budowy układu kogeneracyjnego
17.12.2023	Z T	216,73	LIMATHERM SENSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OI	737-196-61-89	Skrudlak 1	34-600	Limanowa	FZM 3366	SK/05614/23	212-1-4418	23-PZ/3579(MW), Czujnik temperatury W1P/6-235-A-3 bez kostk
27.12.2023	Z T	977,85	ENERGA CIEPŁO KALISKIE SPÓŁKA Z OGRANICZON	6182140565	Torowa 115	62-800	Kalisz	FZP 2767	042/11/2023/U	200-10425	przestrzen dyskowa dla potrzeb dokumentacji
31.12.2023	Z T	22 078,50	KAEFER SPÓŁKA AKCYJNA	648-000-13-03	Poznańska 21/48	00-685	Warszawa	FZP 2740	300038404	200-7055	wykonanie prac izolacyjnych zg. z um 220010KAEFER/2023/2
14.01.2024	Z T	11 157,81	BIMS PLUS FHH Spółka z o.o.Górny Śląsk Sp.Koma	222-08-05-221	Graniczna 82	44-178	Przyszowice	FZM 3321	2426595 FV 014	200-4271	23-PZ/3530(MW), Cieplomierz MC603+UF 54 qp 6,0 m3/h 260 mm
15.01.2024	Z T	2 427,41	TADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA	7822907770	Torowa 2/4	61-315	Poznań	FZM 3326	230141252	200-10436	23-PZ/3536(MW), Napęd elektryczny on/off Valpes VR45.70A G0
razem		4 772 543,35									

Załącznik zobowiązania z tytułu umów z klientami.

Zaliczki.

termin płatności		kwota	kontrahent					nr ewidencyjny dokumentu	nr własny dokumentu
08.08.2022	Z P	4 625 280,00	ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5782058156	Elektryczna 20A	82-300	Elbląg	FVS 641	0610/ECh/08/2022/ZAL
10.08.2022	Z P	4 468 115,52	ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5782058156	Elektryczna 20A	82-300	Elbląg	FVS 642	0628/ECh/08/2022/ZAL
razem		9 093 395,52							

Wycena kontraktów długoterminowych.

Energa Kogeneracja sp.z o.o. Kalisz	1 748 618,00

Załącznik nr 1f – Wykaz umów realizowanych przez GW

Wykaz umów realizowanych w spółce dzielonej, które przechodzą do spółki przejmującej			
Lp	**Kontrahent**	**Przedmiot umowy**	**Numer zamówienia/umowy/data zawarcia**
1	Energa Kogeneracja Sp. z o.o.	Kompletne prace projektowe, prace budowlane, dostawa, montaż, rozruch, ruch regulacyjny i próbny szkolenie personelu Zamawiającego, przekazanie do eksploatacji w Energa Kogeneracja wraz z usyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz gwarancja i rękojmia, wykonanej w formule "pod klucz" kompletnej, nowoczesnej Inztalacji	Umowa nr EKO/34/2022 z dnia 08.04.2022 r.
2	Energa Kogeneracja Sp. z o.o.	Długoterminowa umowa serwisowa agregatów kogeneracyjnych (LTSA) na terenie elektrociepłowni w Kaliszu	Umowa nr EKO/35/2022 z dnia 08.04.2022 r.
3	Bergen Engines AS	Umowa konsorcjum dot. projektu Energa Kalisz	Umowa z dnia 18.01.2022 r.
4	Kontrahent 1	Prace projektowe - Proj-AD (technologia, gaz, wentylacja, wod-kn, budowlanka, architektura)	Zamówienie nr 2022/0516/220011/U/BJ z dnia 24.05.2022 Umowa nr 220011/PROJAD/2022 z dnia 19.09.2022
		Wykonanie projektu budowlanego zamiennego w branży architektonicznej, konstr. budowlanej, instalacyjnej (gaz, wentylacja, kanalizacja, ogrzewanie, sieci zewnętrzne) wraz z uzgodnieniem p.poż. oraz nową mapą do celów projektowych	Zamówienie nr 2023/0813/220011/U/BJ z dnia 21.06.2023
5	AT Project Sp. z o.o.	Wykonanie projektu w branży elektrycznej, słaboprądowej i AKPiA	Zamówienie nr 2022/0310/220011/U/BJ z dnia 01.04.2022 Umowa nr 220011/ATPROJECT/2022 z dnia 29.06.2022
		Wykonanie projektu budowlanego zamiennego branży elektryczne	Zamówienie nr 2023/0837/220011/U/BJ z dnia 21.06.2023
6	NOVASOUND Sp. z o.o.	Wykonanie oraz dostawa dwóch sztuk tłumika akustycznego dla instalacji spalin, w wariancie podstawowym o średnicy wewnętrznej ø 1200 mm i długości 8 mb ze stali S355J2W+N (Corten A.), zgodnie z ofertą Dostawcy	Zamówienie nr 2210155DLZ-220022/BJ z dnia 26.10.2022 r. Umowa nr 220011/NOVASOUND/2023 z dnia 10.01.2023r.

7	Kontrahent 2	Analiza akustyczna	Zamówienie nr 2022/0578/220011/U/BJ z dnia 13.06.2022
		Nadzór autorski w zakresie branży akustyki technicznej nad procesem projektowania instalacji dla inwestycji	Zamówienie nr 2023/0290/220011/U/BJ z dnia 28.03.2023 r.
8	Kontrahent 3	Projekt zbiorników na olej świeży i zużyty	Zamówienie nr 2022/1073/220011/U/BJ z dnia 25.10.2022 r.
9	PS Lift Sp. z o.o.	Suwnica do komór silnika	Zamówienie nr 2210166DLZ-220011/BJ z dnia 27.10.2022r.
		Montaż suwnic ręcznych, rozruch, pomiary i próby	Zamówienie nr 2210167DLZ-220011/BJ z dnia 27.10.2022r.
10	APROVIS Energy Systems GmbH	Dostawa kompletnego układu SCR oraz wymiennika spaliny-woda	Zamówienie nr 2205063DLZ-220011/BJ z dnia 20.05.2022r.
11	Kontrahent 4	Wynika drzew- 15szt, posprzątanie całego terenu po wykonanej wycince, ewentualnie frezowanie	Zamówienie nr 2022/1017/220011/U/JO z dnia 17.10.2022
12	Kontrahent 5	Uzbrojenie placu budowy - woda	Zamówienie nr 2023/0045/220011/U/MŚ z dnia 12.01.2023 r.
13	BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.	Rozbiórka istniejącego budynku rozdzielni elektrycznej	Zamówienie nr 2023/0234/220011/U/EK z dnia 07.03.2023 r. UMOWA nr 220011/BESTA/2023/1 z dnia 27.03.2023r.

		Wykonanie robót w zakresie robót ziemnych, palowania, kompleksowego wykonania fundamentów: - 22.004-PW-110 Budynek dla zabudowy agregatów (PZT 1) – roboty ziemne, fundamenty - 22.004-PW-120 Chłodnie wentylatorowe (PZT 2) – roboty ziemne, fundamenty - 22.004-PW-130 Misa stanowiska rozładowczego oleju silnikowego i mocznika oraz fundament transformatora - 22.004-PW-150 Ekran akustyczny- w zakresie roboty ziemne, wzmocnienie podłoża gruntowego-palowanie palowanie wg projektu wykonawczego technologii palowania nr 86/2023 "Projekt Wykonawczy pali fundamentowych w ramach posadowienia budynku dla zabudowy agregatów, chłodni wentylatorowej oraz ekranu akustycznego" oraz - 22.004-PW-440 Instalacje wody i kanalizacji, - wykonanie kompletu robót w budynku dla zabudowy aregatów w osiach A-F/1-2	Zamówienie nr 2023/0928/220011/U/MS z dnia 17.07.2023 r. Umowa nr 220011/BESTA/2023/2 z dnia 12.07.2023
14	"ELE-KAL" - I.DOLATA, M.DOLATA SPÓŁKA JAWNA	Przekładki wewnętrzne na terenie EC wraz z zasilaniem placu budowy	Zamówienie nr 2023/0142/220011/U/MŚ z dnia 7.02.2023 r. UMOWA nr 220011/Ele-Kal/2023 z dnia 07.04.2023r.
		Przebudowa sieci SN PKP na terenie EC Kalisz Piwonice	Zamówienie nr 2023/0176/U/MŚ z dnia 13.02.2023 r.
		Zasilanie kontenerów	Zamówienie 2023/0456/220011/U/LJ z dnia 12.04.2023r.
		Drobne prace elektryczne i budowlane	Zamówienie nr 2023/0656/220011/U/JO z dnia 19.05.2023 r. Umowa nr 220011/Ele-Kal/2023/2 z dnia 04.07.2023r.
15	Poujoulat Sp. z o.o.	Dostawa i montaż dwóch kominów wolnostojących 1220/1600 H=10,5 m (DAP), zgodnie z ofertą nr 3076/21-22	Zamówienie nr 2023/0689/220011/U/AR z dnia 31.05.2023 r. UMOWA nr 220011/POUJOULAT/2023 z dnia 12.06.2023

16	FORNOVO GAS S.P.A.	Dostawa 2 szt. Agragatu sprężarkowego	UMOWA nr 220011/ FORNOVOGAS/2023 z dnia 27.04.2023 Zamówienie nr 2305198DLZ-220011/AR z dnia 30.03.2023 r.
17	PROFITECT Sp. z o.o.	Wykonanie instalacji i wentylacji mechanicznej	Zamówienie nr 2023/0639/220011/U/JO z dnia 18.05.2023 UMOWA nr 220011/Profitect/2023 z dnia 27.07.2023r.
18	EATON ELECTRIC Sp. z o.o.	Dostawa i montaż mechaniczny rozdzielnic SN	Zamówienie nr 2305197DLZ-220011/LJ z dnia 29.05.2023 r.
19	FABRYKA TRANSFORMATORÓW W ŻYCHLINIE SP.z o.o.	Dostawa, rozładunek i ustawienie transformatora i pomiary pomontażowe transformator olejowy. Dostawa bez rozładunku - transformator żywiczny	Zamówienie nr 2305196DLZ-220011/LJ z dnia 29.05.2023 r.
20	CONSENSUS Sp. z o.o.	Chłodnice wentylatorowe	Zamówienie nr 23061600DLZ-220011/AR z dnia 26.06.2023 r.
21	PNEUMATIK S.A.	2 szt. - zbiornik ciśnieniowy sprężonego powietrza o pojemności 9 m^3, ciśnienie 33 bar, ZSP-9000/DN100/40x2/33 bar na zewnątrz system epoksyd i poliuretan oraz dostawa na budowę. + 2 kpl. - armatura tj. zawór bezpieczeństwa TUV- G-1½"- 33 bar z odbiorem UDT i obliczeniami,manometrem, kurkiem i rurką manometryczną, redukcja, zaworem spustu kondensatu, redukcjami i rurką dystansową, korkiem czujnika ciśnienia	Zamówienie nr 2307200DLZ-220011/AR z dnia 31.07.2023 r.
22		Sprężarki tłokowe	Zamówienie nr 2310024DLZ-220011/AR z dnia 04.10.2023 r.
23	Metris Sp. z o.o.	Badania dynamiczne nośności pali	Zamówienie nr 2023/1007/220011/U/MS z dnia 04.08.2023r.
24	Imfitex Sp. z o.o.	Zbiornik mocznika	Zamówienie nr 2310045DLZ-220011/AR z dnia 09.10.2023 r.
25	AARSLEFF Sp. z o.o.	Badania geotechniczne do opracowania projektu palowania.	Zamówienie nr 2023/0567/220011/U/AR z dnia 09.05.2023 r.

26	Kontrahent 6	Umowa - zlecenie pełnienia funkcji kierownika budowy na inwestycji w EC Kalisz	Umowa nr 220011/EASTWEST/2023/1 z dnia 09.03.2023 r.
27	Grupa Interlis Sp. z o.o.	Sprawowanie nadzoru nad zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nad pracownikami oraz osobami świadczącymi usługiw ramach zadania na EC Kalisz	Umowa z dnia 11.05.2023 r. Zamówienie nr 2023/0604/220011/U/MS z dnia 18.05.2023 r.
28	Kontrahent 7	Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych zmieszanych z nieruchomości w Kaliszu	Umowa z dnia 15.05.2023 r.
29	Kontrahent 8	Umowa najmu mieszkania	Umowa z dnia 25.04.2023 r.
30	Kontrahent 9	Umowa najmu mieszkania	Umowa z dnia 01.03.2023 r.
31	MOBILBOX POLSKA Sp. z o.o.	Umowa najmu kontenerów	Umowa nr 42-07-005-2 z dnia 08.06.2022 r.
32	ENERGA CIEPŁO KALISKIE Sp. z o.o.	Udostepnienie mocy obliczeniowej w postaci przestrzeni dyskowej dla potrzeb dokumentacji związanej z Projektem budowy Silników Gazowych w Kaliszu	Zamówienie nr 2022/0753/220011/U/EK z dnia 29.07.2022 r.
33	GEODEZJA PRUCHNIK Sp. z o.o.	Usługi geodezyjne + wykonanie mapy zgodnie z zakresem opracowania wg PZT	Zamówienie nr 2023/0683/220011/U/AR z dnia 26.05.2023 r.
34	HT POLSKA Sp. z o.o.	Jednostronny przepust kablowy, regulowany dwustronny przepust kablowy, pokrywa systemowa do rur karbowanych, dystanse do montażu HSI-HSI AH 40 SET	Zamówienie nr 2307002DLZ-220011/LJ z dnia 03.07.2023 r.
35	NETIA S.A.	Warunki przebudowy linii kablowej POLKOMTEL na terenie EC Kalisz	Zamówienie nr 2023/0132/220011/U/EK z dnia 06.02.2023 r.
36	TOI TOI Polska Sp. zo.o.	Wynajem ogrodzenia ażurowego	Zamówienie nr 001815/LOD/2023 z dnia 16.05.2023 r.
37	TUV NORD Polska Sp. z o.o.	Certyfikacja zespołu urządzeń ciśnieniowych wg 2014/68/UE moduł G	Zamówienie nr 2023/0489/220011/U/MS z dnia 17.04.2023 r.
38	Kontrahent 10	Usługi prawne	Umowa z dnia 18.08.2022 r.

39	VIKSERVIS DENYS BACHURIN	Sprzątanie biura budowy	Zamówienie nr 2023/0713/220011/U/AR z dnia 31.05.2023 r.
40	Kontrahent 11	Najem mieszkania	Umowa najmu z dnia 25.04.2023 r.
41	Energa Operator S.A. O/Kalisz	Identyfikacja i pomiary kabli SN	Zamówienie nr 2023/1369/220011/U/LJ z dnia 24.11.2023 r.
42	GPI Poland Sp. z o.o.	Dostawa dwóch sztuk zbiorników magazynowych oleju	Umowa: 220011/GPI/2023 z dnia 27.11.2023 r.
43	Zakłady Górniczo-Hutnicze "BOLESŁAW" S.A.	Realizacja "pod klucz" i w systemie zaprojektuj-wybuduj zadania pn. Budowa kogeneracyjnego źródła gazowego w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A.	Umowa nr FF/24/01/2022 z dnia 14.01.2022 r.
44	TEDOM Poland Sp. z o.o.	Umowa konsorcjum na realizację zadania pn.. Budowa kogeneracyjnego źródła gazowego w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A.	Umowa konsorcjum nr 3/2021 z dnia 20.08.2021 r.
45	BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.	Kompleksowe roboty budowlane	Umowa nr 220010/BESTA/2022 z dnia 03.10.2022 r.
46	Mateco Podesty Ruchome Sp. z o.o.	Najem podestu nożycowego	Zamówienie nr C00167443 z dnia 12.04.2023 r.
47	Mateco Podesty Ruchome Sp. z o.o.	Najem podestu teleskopowo-przegubowego	Zamówienie nr C00162962 z dnia 12.04.2023 r.
48	Mobilbox Polska Sp. z o.o.	Najem kontenerów	Umowa nr 42-04-112-2 z dnia 14.04.2022 r.
49	Kontrahent 12	Najem lokalu mieszkalnego	Umowa z dnia 2.11.2022 r.
50	Przedsiębiorstwo Budowlane "NIKE" Sp. z o.o.	Wykonanie robót budowlanych: ziemnych i sieci zewnetrznych.	Umowa nr 220010/NIKE/2022 dnia 5.09.2022 r.
51	Poujoulat Sp. z o.o.	Dostawa i montaż kanałów spalin.	Umowa nr 220010/POUJOULAT/2023 z dnia 14.02.2023 r.
52	KAEFER S.A	Dostawa i montaż izolacji na instalacje technologiczne	Zamówienie nr 2023/0422/220010/U/DZ z dnia 6.04.2023 r.
53	OPA-ROW Sp. z o.o.	Wykonanie pomiarów gwarancyjnych dla trzech agregatów kogeneracyjnych	Zamówienie nr 2023/1127/220010/U/DZ z dnia 14.04.2023 r.
54	TOI TOI Polska Sp. zo.o.	Demontaż i załadunek ogrodzenia budowlanego wynajętego wg zam.2022/0785/220010/U/EK	Zamówienie nr 2022/0785/220010/U/EK z dnia 12.08.2022 r.
55	Kontrahent 13	Rozbudowa systemu wizualizacji AVEVA Wonderware w ramach budowy kogeneracji dla ZGH Bolesław zgodnie z ofertą	Umowa nr 220010/CONTROLSERVICE/2023 z dnia 25.04.2023 r.

56	Kontrahent 14	Wykonanie fundamentów estakady CO	Umowa nr 220010/EASTWEST/2022 z dnia 05.07.2022 r. Zamówienia : 2022/0661/220010/U/JO z dnia 04.07.2022 r.
57	Kontrahent 15	Sterowanie, instalacja demi w kotłowni	Zamówienie nr 2023/0091/220010/U/DZ z dnia 25.01.2023 r.
58	Kontrahent 16	Badania drgań	Zamówienie nr 2023/1201/220010/U/DZ z dnia 04.10.2023 r.
59	Kontrahent 17	Prace wynikające ze zmiany posadowienia stóp fundamentowych	Zamówienie nr 2022/0726/220010/U/GS z dnia 25.07.2022 r.
60	Kontrahent 18	Regulacja dwóch reduktorów gazu.	Zamówienie nr 2023/1284/220010/U/DZ z dnia 30.10.2023 r.
61	Zakłady Górniczo-Hutnicze "BOLESŁAW" S.A.	Integracja systemów sterowania	Umowa nr 220010/ZGHBOLESŁAW/2023/1 z dnia 31.08.2023 r.
62	Zakłady Górniczo-Hutnicze "BOLESŁAW" S.A.	Wykonanie robót budowlanych i elektrycznych	Umowa nr 220010/ZGHBOLESŁAW/2023/2 z dnia 31.08.2023 r.
63	TUV NORD Polska Sp. z o.o.	Certyfikacja zespołu zgodnie z PED, moduł G	Zamówienie nr 2022/0465/220010/U/MS z dnia 10.05.2022 r.
64	Pracownicy Działu Generalnego WYkonawstwa	świadczenia pracy	n/d