


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Żelechlinku Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK Numer identyfikacyjny REGON 590647836	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego C436517C5BBF262A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 210 413,09	46 276 088,64	A Fundusz	45 805 307,34	45 805 562,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 138 354,81	40 570 135,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 210 413,09	46 276 088,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 666 952,53	5 235 426,59
A.II.1 Środki trwałe	40 495 221,85	42 641 692,64	A.II.1 Zysk netto (+)	4 666 952,53	5 235 426,59
A.II.1.1 Grunty	1 150 442,57	2 086 263,64	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 698 875,94	37 409 160,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 595 812,62	3 107 311,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 512,04	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 578,68	38 956,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	838 933,92	1 048 347,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 715 191,24	3 634 396,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	838 933,92	1 048 347,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 024,08	140 230,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 763,86	25 462,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 070,32	77 323,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	395 335,89	411 509,29

Elżbieta Wrześniewska
(główny księgowy)

2023-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kaczmarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

C436517C5BBF262A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 076,85	20 484,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	142 226,72	285 289,80
B Aktywa obrotowe	433 828,17	577 820,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 241,27
B.I Zapasy	55 343,63	1 895,53	D.II.8 Fundusze specjalne	62 436,20	85 806,55
B.I.1 Materiały	54 520,01	1 275,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 436,20	85 806,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	823,62	620,53	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	189 665,02	226 612,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 810,50	64 003,04			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	144 854,52	123 331,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	39 278,73			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 819,52	349 312,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 819,52	346 692,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 620,01			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Wrześniewska
(główny księgowy)

2023-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kaczmarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

C436517C5BBF262A Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 644 241,26	46 853 909,56	Suma pasywów	46 644 241,26	46 853 909,56

Elżbieta Wrześniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

C436517C5BBF262A Korekta nr 1

Bogdan Kaczmarek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Elżbieta Wrzeźniewska
(główny księgowy)

2023-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kaczmarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

C436517C5BBF262A Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Żelechlinku Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590647836		Wysłać bez pisma przewodniego AA3B756B5C7E83F3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 229 006,64	27 167 415,26	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	554 570,30	969 242,86	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 674 436,34	26 198 172,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 559 325,74	21 746 761,52	
B.I. Amortyzacja	2 799 938,44	2 895 867,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 084 021,41	1 710 226,57	
B.III. Usługi obce	1 379 526,63	1 516 272,21	
B.IV. Podatki i opłaty	211 337,77	758 698,33	
B.V. Wynagrodzenia	5 247 935,11	5 728 727,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 053 646,85	1 082 984,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 135 345,10	4 392 561,25	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 647 574,43	3 661 424,30	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 669 680,90	5 420 653,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 115,48	49 669,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	31 115,48	49 669,52	
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 507,22	52 285,45	

Elżbieta Wrześniewska
główny księgowy

2023-05-11
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	15 507,22	52 285,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 685 289,16	5 418 037,81
G.	Przychody finansowe	22 340,07	68 272,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 340,07	68 272,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	40 676,70	250 883,40
H.I.	Odsetki	40 676,70	250 883,40
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 666 952,53	5 235 426,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 666 952,53	5 235 426,59

Elżbieta Wrześniewska
główny księgowy

2023-05-11
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Wrześniewska
główny księgowy

2023-05-11
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Żelechlinku Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590647836		Wysłać bez pisma przewodniego DD50BB4B25A265C9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	39 486 113,22	41 138 354,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 840 664,90	36 854 452,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 548 189,48	4 666 952,53	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 667 173,32	25 652 508,49	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 610 902,10	6 251 550,31	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	14 400,00	283 441,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 188 423,31	37 422 671,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 237 781,04	27 189 589,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 926 899,48	6 568 244,07	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 759,22	3 159 276,76	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	18 983,57	505 560,72	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	41 138 354,81	40 570 135,60	

Elżbieta Wrześniewska
główny księgowy

2023-05-11
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 666 952,53	5 235 426,59
III.1.	zysk netto (+)	4 666 952,53	5 235 426,59
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	45 805 307,34	45 805 562,19

Elżbieta Wrześniewska
główny księgowy

2023-05-11
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Wrześniewska
główny księgowy

2023-05-11
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Żelechlinku Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK Numer identyfikacyjny REGON 590647836	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻELECHLINEK sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 0DCC9358E9F1712D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 989 710,97	5 304 927,04	I Zobowiązania	5 035 506,92	4 708 984,73
I.1 Środki pieniężne	3 989 710,97	5 304 927,04	I.1 Zobowiązania finansowe	4 954 484,68	4 516 910,32
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 936 360,48	5 157 395,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	356 033,80
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	53 350,49	147 531,75	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 954 484,68	4 160 876,52
II Należności i rozliczenia	88 338,93	2 913,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 502,49	147 531,75
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	27 519,75	44 542,66
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 212 639,02	324 442,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	570 607,72	1 537 081,50
II.2 Należności od budżetów	88 338,93	2 913,17	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	726,57	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	570 607,72	1 537 081,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 783 246,74	-1 212 639,02
			III Rozliczenia międzyokresowe	255 908,57	274 413,00
Suma aktywów	4 078 776,47	5 307 840,21	Suma pasywów	4 078 776,47	5 307 840,21

Elżbieta Wrześniewska
skarbnik

2023-05-02
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek
zarząd

BeSTia

0DCC9358E9F1712D Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Elżbieta Wrzeźniewska
skarbnik

2023-05-02
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek
zarząd

BeSTia

0DCC9358E9F1712D Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Żelechlinku Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590647836		DE5BD0E6B6C57BCE 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Wrześniewska
(główny księgowy)

2023.05.11
rok mies. dzień

Bogdan Kaczmarek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Wrześniewska
(główny księgowy)

2023.05.11
rok mies. dzień

Bogdan Kaczmarek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA ŻELECHLINEK
1.2	siedzibę jednostki
	ŻELECHLINEK
1.3	adres jednostki
	PL. Tysiąclecia 1 97-226 Żelechlinek
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie sporządzono za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu Gminy w Żelechlinku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelechlinku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Obowiązująca w jednostce polityka rachunkowości została przyjęta w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Zarządzeniem Wójta zostały wprowadzone jednolite zasady polityki rachunkowości oraz plan kont obowiązujący wszystkie jednostki podległe.
5.	inne informacje
	Do 31.12.2017r. na kontach 011, 020 w ewidencji księgowej były ujmowane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł. (z wyjątkiem gruntów i nieruchomości) natomiast od 01.01.2018r. ujmuje się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ujmuje się na koncie 013 i 020 - do wartości jednostkowej 800,00 zł. nie ma obowiązku ewidencjonowania chyba że kierownik jednostki postanowi inaczej np.: drukarki. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie cenie zakupu i ze względu na ich nieistotną wartość nie dokonuje się rozliczenia kosztów w czasie.

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
	Ujęto w tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie posiadamy takich 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 w wieczyste
	Nie dotyczy
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
	Nie ma
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiadamy
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)
	Należności od dłużników alimentacyjnych. Stan na początek roku 501.929,69 zł. zwiększenia 79.039,11 zł. zmniejszenia z tytułu rozwiązania 20.537,68 zł.; stan na koniec roku 560.431,12 zł.
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 wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Pożyczki i kredyty w kwocie 2.273.935,60 zł.

c)	powyżej 5 lat
	Pożyczki i kredyty w kwocie 1.886.940,92 zł.
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły
1.12.	łącznie 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 wystąpiły
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
	Gwarancje – 315.531,88 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagroda jubileuszowa – 132.854,68 zł. odpis na ZFŚS – 239.625,30 zł. odprawa emerytalna – 31.221,87 zł.
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
	6.251.550,31 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

SKARBNIK GMINY

allm
mgr Elżbieta Wrześniewska

.....
(główny księgowy)

2023-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wójcik
mgr inż. Bogdan Kaczmarek

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 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

Grupa	Wartość początkowa - stan na 01.01.2022r.	Zwiększenia - przychody	Zmniejszenia - likwidacja	Wartość początkowa na stan 31.12.2022r.	Umorzenie - stan na 01.01.2022r.	Zwiększenia - w tym: amortyzacja za rok 2022	Zmniejszenia - dotyczące zlikwidowanych środków trwałych	Umorzenie - stan na 31.12.2022r.	Wartość netto aktywów - stan na 01.01.2022r.	Wartość netto składników - aktywów - stan na 31.12.2022r.
0	1.150.442,57	941.029,00	5.207,93	2.086.263,64	X	X	X	X	1.150.442,57	2.086.263,64
1	15.450.814,34	2.807.839,08	2.665.924,08	15.592.729,34	5.489.261,45	615.961,37	34.138,61	6.071.084,17	9.961.552,89	9.521.645,17
2	47.115.085,47	4.117.640,33	0,00	51.232.725,80	21.377.762,42	1.967.448,20	0,00	23.345.210,62	25.737.323,05	27.887.515,18
3	2.747,40	0,00	0,00	2.747,40	2.215,70	68,69	0,00	2.284,39	531,70	463,01
4	2.123.318,14	0,00	0,00	2.123.318,14	2.100.127,30	6.140,58	0,00	2.106.267,88	23.190,84	17.050,26
5	55.302,65	20.000,00	0,00	75.302,65	42.653,52	3.351,38	0,00	46.004,90	12.649,13	29.297,75
6	5.035.705,08	332.931,19	332.931,19	5.035.705,08	1.476.264,13	507.263,26	8.323,28	1.975.204,11	3.559.440,95	3.060.500,97
7	977.856,60	158.831,50	93.480,00	1.043.208,10	973.344,56	163.343,54	93.480,00	1.043.208,10	4.512,04	0,00
8	170.177,72	0,00	0,00	170.177,72	124.599,04	6.622,02	0,00	131.221,06	45.578,68	38.956,66
Razem	72.101.700,06	8.378.271,10	3.097.543,20	77.362.177,87	31.586.228,12	3.270.199,00	135.941,81	34.720.485,23	40.495.221,85	42.642.692,64

2023.10.22 r.

OKAŚNIK EMINY

Wojciech

mgr Ewelina Wrzesińska

WOJCIK

mgr inż. Ewelina Kaczmarek

