

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Kwilczu
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz
1.3	adres jednostki
	ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne</p> <p><i>Środki trwałe</i> w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, d) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, <p><i>Wartości niematerialne i prawne</i> nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p><i>Pozostałe środki trwałe</i> to środki, których cena nabycia wynosi co najmniej 350 zł i nie przekracza 10.000 zł, ewidencjonowane są wartościowo. Umarza je się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.”</p> <p><i>Materiały</i> wycenia się wg cen zakupu.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce środki trwałe za wyjątkiem gruntów umarza się metodą linową jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok lub na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu, w wyniku zdarzenia losowego, przekazania środka trwałego.</p>

	Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem „4”.																																																																																																														
5.	inne informacje																																																																																																														
	<i>Nie dotyczy</i>																																																																																																														
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																																																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</th> <th>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość brutto na początek roku obrotowego</td> <td>198.228,07</td> <td>-</td> <td>198.228,07</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia, w tym:</td> <td>2.014,01</td> <td>-</td> <td>2.014,01</td> </tr> <tr> <td>1) nabycie</td> <td>2.014,01</td> <td>-</td> <td>2.014,01</td> </tr> <tr> <td>2) przemieszczenie wew.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia, w tym:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1) sprzedaż</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2) likwidacja</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3) przemieszczenie wew.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</td> <td>200.242,08</td> <td>-</td> <td>200.242,08</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie na początek roku obrotowego</td> <td>169.324,30</td> <td>-</td> <td>169.324,30</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia, w tym:</td> <td>10.685,21</td> <td>-</td> <td>10.685,21</td> </tr> <tr> <td>1) amortyzacja</td> <td>10.685,21</td> <td>-</td> <td>10.685,21</td> </tr> <tr> <td>2) przemieszczenie wew.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia, w tym:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1) sprzedaż</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2) likwidacja</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3) inne</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie na koniec roku obrotowego</td> <td>180.009,51</td> <td>-</td> <td>180.009,51</td> </tr> <tr> <td>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia, w tym:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1) wykorzystanie</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2) korekta odpisu</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Wartość netto na początek roku obrotowego</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Wartość netto na koniec roku obrotowego</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem	Wartość brutto na początek roku obrotowego	198.228,07	-	198.228,07	Zwiększenia, w tym:	2.014,01	-	2.014,01	1) nabycie	2.014,01	-	2.014,01	2) przemieszczenie wew.	-	-	-	Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	1) sprzedaż	-	-	-	2) likwidacja	-	-	-	3) przemieszczenie wew.	-	-	-	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	200.242,08	-	200.242,08	Umorzenie na początek roku obrotowego	169.324,30	-	169.324,30	Zwiększenia, w tym:	10.685,21	-	10.685,21	1) amortyzacja	10.685,21	-	10.685,21	2) przemieszczenie wew.	-	-	-	Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	1) sprzedaż	-	-	-	2) likwidacja	-	-	-	3) inne	-	-	-	Umorzenie na koniec roku obrotowego	180.009,51	-	180.009,51	Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-	Zwiększenia	-	-	-	Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	1) wykorzystanie	-	-	-	2) korekta odpisu	-	-	-	Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-	Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-	Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-		
Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem																																																																																																												
Wartość brutto na początek roku obrotowego	198.228,07	-	198.228,07																																																																																																												
Zwiększenia, w tym:	2.014,01	-	2.014,01																																																																																																												
1) nabycie	2.014,01	-	2.014,01																																																																																																												
2) przemieszczenie wew.	-	-	-																																																																																																												
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-																																																																																																												
1) sprzedaż	-	-	-																																																																																																												
2) likwidacja	-	-	-																																																																																																												
3) przemieszczenie wew.	-	-	-																																																																																																												
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	200.242,08	-	200.242,08																																																																																																												
Umorzenie na początek roku obrotowego	169.324,30	-	169.324,30																																																																																																												
Zwiększenia, w tym:	10.685,21	-	10.685,21																																																																																																												
1) amortyzacja	10.685,21	-	10.685,21																																																																																																												
2) przemieszczenie wew.	-	-	-																																																																																																												
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-																																																																																																												
1) sprzedaż	-	-	-																																																																																																												
2) likwidacja	-	-	-																																																																																																												
3) inne	-	-	-																																																																																																												
Umorzenie na koniec roku obrotowego	180.009,51	-	180.009,51																																																																																																												
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-																																																																																																												
Zwiększenia	-	-	-																																																																																																												
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-																																																																																																												
1) wykorzystanie	-	-	-																																																																																																												
2) korekta odpisu	-	-	-																																																																																																												
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-																																																																																																												
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-																																																																																																												
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-																																																																																																												

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	17.266.295,48	50.210.525,52	2.487.577,72	1.498.095,79	270.406,51	-	71.732.901,02
Zwiększenia, w tym:	-	4.700.238,01	157.064,38	-	-	-	4.857.302,39
1) nabycie	-	4.700.238,01	157.064,38	-	-	-	4.857.302,39
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	40.922,41	100.000,00	30.812,85	-	-	-	171.735,26
1) sprzedaż	40.922,41	100.000,00	-	-	-	-	140.922,41
2) likwidacja	-	-	30.812,85	-	-	-	30.812,85
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	17.225.373,07	54.810.763,53	2.613.829,25	1.498.095,79	270.406,51	-	76.418.468,15
Umorzenie na początek roku obrotowego	114.986,90	19.427.718,25	1.592.466,17	1.374.299,88	219.547,79	-	22.729.018,99
Zwiększenia:	11.614,46	1.629.719,59	165.212,24	41.295,86	16.573,34	-	1.864.415,49
1) amortyzacja	11.614,46	1.629.719,59	165.212,24	41.295,86	16.573,34	-	1.864.415,49
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia:	-	4.500,00	30.812,85	-	-	-	35.312,85
1) sprzedaż	-	4.500,00	-	-	-	-	4.500,00
2) likwidacja	-	-	30.812,85	-	-	-	30.812,85
3) przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	126.601,36	21.052.937,84	1.726.865,56	1.415.595,74	236.121,13	-	24.558.121,63
Wartość netto na początek roku obrotowego	17.151.308,58	30.782.807,27	895.111,55	123.795,91	50.858,72	-	49.003.882,03
Wartość netto na koniec roku obrotowego	17.098.771,71	33.757.825,69	886.963,69	82.500,05	34.285,38	-	51.860.346,52

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								
	Wyszczególnienie				Stan na koniec roku obrotowego				
	Powierzchnia (m ²)				13.176				
	Wartość (w zł)				232.290,09				
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu								
	Grupa wg KŚT		Stan na początek roku		Zmiana w ciągu roku		Stan na koniec roku		
					Zwiększenia		Zmniejszenia		
	Grunty		288.271,86		-		-		288.271,86
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		-		-		-		-
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-		-		-		-
	Kotły i maszyny energetyczne		-		-		-		-
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		18.622,15		-		-		18.622,15
	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		-		-		-		-
	Urządzenia techniczne		-		-		-		-
	Środki transportu		-		-		-		-
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		-		-		-		-
	Inwentarz żywy		-		-		-		-
	RAZEM		306.894,01		-		-		306.894,01
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
	Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
	Udziały	6.093	633.300,00	-	-	-	-	6.093	633.300,00
	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	6.093	633.300,00	-	-	-	-	6.093	633.300,00

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)																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="290 427 663 490" rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2" data-bbox="663 427 1485 461">Odpisy aktualizujące wartość należności:</th> </tr> <tr> <th data-bbox="663 461 1075 495">długoterminowych</th> <th data-bbox="1075 461 1485 495">krótkoterminowych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="290 495 663 584">Stan na początek roku obrotowego</td> <td data-bbox="663 495 1075 584" style="text-align: center;">-</td> <td data-bbox="1075 495 1485 584" style="text-align: right;">1.030.231,94</td> </tr> <tr> <td data-bbox="290 584 663 647">Zwiększenia</td> <td data-bbox="663 584 1075 647" style="text-align: center;">-</td> <td data-bbox="1075 584 1485 647" style="text-align: right;">135.131,79</td> </tr> <tr> <td data-bbox="290 647 663 710">Wykorzystanie</td> <td data-bbox="663 647 1075 710" style="text-align: center;">-</td> <td data-bbox="1075 647 1485 710" style="text-align: right;">1.851,10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="290 710 663 772">Rozwiązanie</td> <td data-bbox="663 710 1075 772" style="text-align: center;">-</td> <td data-bbox="1075 710 1485 772" style="text-align: right;">41.874,08</td> </tr> <tr> <td data-bbox="290 772 663 862">Stan na koniec roku obrotowego</td> <td data-bbox="663 772 1075 862" style="text-align: center;">-</td> <td data-bbox="1075 772 1485 862" style="text-align: right;">1.121.638,55</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:		długoterminowych	krótkoterminowych	Stan na początek roku obrotowego	-	1.030.231,94	Zwiększenia	-	135.131,79	Wykorzystanie	-	1.851,10	Rozwiązanie	-	41.874,08	Stan na koniec roku obrotowego	-	1.121.638,55
Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:																				
	długoterminowych	krótkoterminowych																			
Stan na początek roku obrotowego	-	1.030.231,94																			
Zwiększenia	-	135.131,79																			
Wykorzystanie	-	1.851,10																			
Rozwiązanie	-	41.874,08																			
Stan na koniec roku obrotowego	-	1.121.638,55																			
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																				
	<i>Nie dotyczy</i>																				
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																				
	<i>Nie dotyczy</i>																				
b)	powyżej 3 do 5 lat																				
	<i>Nie dotyczy</i>																				
c)	powyżej 5 lat																				
	<i>Nie dotyczy</i>																				
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																				
	<i>Nie dotyczy</i>																				
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																				
	<i>Nie dotyczy</i>																				

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																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="295 338 657 427">Zobowiązanie warunkowe</th> <th data-bbox="662 338 1074 427">Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2022 r.</th> <th data-bbox="1078 338 1536 427">Stan na koniec roku objętego informacją 31.12.2023r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="295 434 657 490">Gwarancje i poręczenia</td> <td data-bbox="662 434 1074 490">22.250,00</td> <td data-bbox="1078 434 1536 490">22.250,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 497 657 553">Kaucje i wadia</td> <td data-bbox="662 497 1074 553">-</td> <td data-bbox="1078 497 1536 553">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 560 657 616">Inne</td> <td data-bbox="662 560 1074 616">-</td> <td data-bbox="1078 560 1536 616">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 622 657 678">RAZEM</td> <td data-bbox="662 622 1074 678">22.250,00</td> <td data-bbox="1078 622 1536 678">22.250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Zobowiązanie warunkowe	Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2022 r.	Stan na koniec roku objętego informacją 31.12.2023r.	Gwarancje i poręczenia	22.250,00	22.250,00	Kaucje i wadia	-	-	Inne	-	-	RAZEM	22.250,00	22.250,00								
Zobowiązanie warunkowe	Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2022 r.	Stan na koniec roku objętego informacją 31.12.2023r.																						
Gwarancje i poręczenia	22.250,00	22.250,00																						
Kaucje i wadia	-	-																						
Inne	-	-																						
RAZEM	22.250,00	22.250,00																						
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																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="295 965 778 1043">Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</th> <th data-bbox="783 965 1177 1043">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="1182 965 1536 1043">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="295 1050 778 1128">Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</td> <td data-bbox="783 1050 1177 1128">23.982,56</td> <td data-bbox="1182 1050 1536 1128">22.483,65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1135 778 1214">Podatek od nieruchomości, rolny od osób fizycznych</td> <td data-bbox="783 1135 1177 1214">13.486,00</td> <td data-bbox="1182 1135 1536 1214">1.126,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1220 778 1276">RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe</td> <td data-bbox="783 1220 1177 1276">37.468,56</td> <td data-bbox="1182 1220 1536 1276">23.609,65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1283 778 1339">-</td> <td data-bbox="783 1283 1177 1339">-</td> <td data-bbox="1182 1283 1536 1339">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1346 778 1402">-</td> <td data-bbox="783 1346 1177 1402">-</td> <td data-bbox="1182 1346 1536 1402">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1408 778 1487">RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe</td> <td data-bbox="783 1408 1177 1487">-</td> <td data-bbox="1182 1408 1536 1487">-</td> </tr> </tbody> </table>			Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23.982,56	22.483,65	Podatek od nieruchomości, rolny od osób fizycznych	13.486,00	1.126,00	RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	37.468,56	23.609,65	-	-	-	-	-	-	RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	-	-
Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																						
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23.982,56	22.483,65																						
Podatek od nieruchomości, rolny od osób fizycznych	13.486,00	1.126,00																						
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	37.468,56	23.609,65																						
-	-	-																						
-	-	-																						
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	-	-																						
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																							

	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami																		
	Poręczenie zapłaty – należyte wykonanie umowy	794.178,69	-																		
	RAZEM	794.178,69	-																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w zł</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>37.774,63</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ekwiwalent za niewykorzystany urlop</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Inne świadczenia na rzecz pracowników</td> <td>13.408,16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RAZEM</td> <td>51.182,79</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	1.	Nagrody jubileuszowe	37.774,63	2.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	13.408,16		RAZEM	51.182,79		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł																			
1.	Nagrody jubileuszowe	37.774,63																			
2.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00																			
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																			
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	13.408,16																			
	RAZEM	51.182,79																			
1.16.	inne informacje																				
	<i>Nie dotyczy</i>																				
2.																					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																				
	<i>Nie dotyczy</i>																				
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																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku obrotowym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym</td> <td>9.745.549,77</td> </tr> <tr> <td>- odsetki</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- różnice kursowe</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	9.745.549,77	- odsetki	-	- różnice kursowe	-										
Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym																				
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	9.745.549,77																				
- odsetki	-																				
- różnice kursowe	-																				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2022r.</th> <th>Stan na koniec roku objętego informacją 31.12.2023r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</td> <td>7.749.779,06</td> <td>5.662.103,72</td> </tr> <tr> <td>1) losowe (odszkodowania), kary</td> <td>294.714,39</td> <td>65.834,78</td> </tr> <tr> <td>2) pozostałe – darowizna (spadek)</td> <td>30.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>3) otrzymane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie</td> <td>1.116.469,35</td> <td>758.835,37</td> </tr> <tr> <td>4) otrzymane środki finansowe na przeciwdziałanie COVID</td> <td>6.308.595,32</td> <td>4.832.433,57</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2022r.	Stan na koniec roku objętego informacją 31.12.2023r.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	7.749.779,06	5.662.103,72	1) losowe (odszkodowania), kary	294.714,39	65.834,78	2) pozostałe – darowizna (spadek)	30.000,00	5.000,00	3) otrzymane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1.116.469,35	758.835,37	4) otrzymane środki finansowe na przeciwdziałanie COVID	6.308.595,32	4.832.433,57		
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2022r.	Stan na koniec roku objętego informacją 31.12.2023r.																			
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	7.749.779,06	5.662.103,72																			
1) losowe (odszkodowania), kary	294.714,39	65.834,78																			
2) pozostałe – darowizna (spadek)	30.000,00	5.000,00																			
3) otrzymane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1.116.469,35	758.835,37																			
4) otrzymane środki finansowe na przeciwdziałanie COVID	6.308.595,32	4.832.433,57																			

	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	7.974.321,52	4.248.091,68
	1) losowe	4.676,60	1.885,71
	2) koszty poniesione z Funduszu Pomocy Ukrainie	662.069,91	96.473,35
	3) przeciwdziałanie COVID - 19 (inwestycje, realizacja ustawy o dodatku węglowym, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych)	7.253.841,01	4.149.540,62
	4) umorzenia, niedochodzenie należności	53.734,00	192,00
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		
	<i>Nie dotyczy</i>		
2.5.	inne informacje		
	<i>Nie dotyczy</i>		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. – 37 osób, w tym: kadra kierownicza 5 osób Stanowiska urzędnicze 28 osób Stanowiska pomocnicze i obsługi 4 osoby.		

25.03.2024r.

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)