

Informacja dodatkowa

za 2022 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	<i>Urząd Gminy Lipno</i>
1.2	Siedzibę jednostki
	<i>ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno</i>
1.3	Adres jednostki
	<i>ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zadania zlecone i zadania własne zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2022 - 31.12.2022</i>
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><i>Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, o wartości jednostkowej brutto niższej niż 10.000,- zł .Pozostałe środki trwałe umarzone są na bieżąco w momencie przyjmowania ich do użytkowania.</i></p> <p><i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej brutto równej i wyższej niż 10.000,- zł umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i></p> <p><i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o których mowa powyżej umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu .</i></p> <p><i>Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych na dzień nabycia lub powstania zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 1 RachU ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Materiały (towary) wycenia się w cenach zakupu (cenach nabycia).</i></p>
5.	Inne informacje
	<i>Brak</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
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do informacji dodatkowej.</i>
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 4 do informacji dodatkowej.</i>

1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 5 do informacji dodatkowej.</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 6 do informacji dodatkowej.</i>
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 7 do informacji dodatkowej.</i>
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)
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 8 do informacji dodatkowej.</i>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 9 do informacji dodatkowej.</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>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 10 do informacji dodatkowej.</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 10 do informacji dodatkowej.</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 10 do informacji dodatkowej.</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>0,00 zł</i>
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 11 do informacji dodatkowej.</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
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 12 do informacji dodatkowej.</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 13 do informacji dodatkowej.</i>
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 14 do informacji dodatkowej.</i>
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 15 do informacji dodatkowej.</i>
1.16	Inne informacje
	<i>Brak danych</i>
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 16 do informacji dodatkowej.</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
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 17 do informacji dodatkowej.</i>

2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Informację w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 18 do informacji dodatkowej.</i>
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 jednostki samorządu terytorialnego</i>
2.5	Inne informacje
	<i>Brak</i>
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Brak</i>

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Zmiana wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Grunty	53 292 788,17	73 630,00			699 131,13	772 761,13	28 089,40			492 406,10	520 495,50	53 545 053,80
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	836 077,00					0,00					0,00	836 077,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 190 240,13		4 101 494,43			4 101 494,43			12 625,00	1 343 263,65	1 355 888,65	54 935 845,91
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	338 809,03	222 366,29				222 366,29			2 376,56		2 376,56	558 798,76
1.4	Środki transportu	322 610,85					0,00					0,00	322 610,85
1.5	Inne środki trwałe	876 504,74		535 281,54			535 281,54				39 999,99	39 999,99	1 371 786,29
Ogółem środki trwałe:		107 020 952,92	295 996,29	4 636 775,97	0,00	699 131,13	5 631 903,39	28 089,40	0,00	15 001,56	1 875 669,74	1 918 760,70	110 734 095,61
2	Pozostałe środki trwałe	1 583 243,02	173 874,34				173 874,34			27 365,12	69 471,83	96 836,95	1 660 280,41
3	Wartości niematerialne i prawne	107 711,84					0,00					0,00	107 711,84

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Grunty	0,00					0,00					0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00					0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 710 058,96			2 084 138,89		2 084 138,89			1 992,06	23 554,42	25 546,48	20 768 651,37
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	205 410,19			38 241,08		38 241,08			2 376,56		2 376,56	241 274,71
1.4	Środki transportu	86 697,17			38 522,01		38 522,01					0,00	125 219,18
1.5	Inne środki trwałe	755 632,47			61 259,31		61 259,31					0,00	816 891,78
Ogółem środki trwałe:		19 757 798,79	0,00	0,00	2 222 161,29	0,00	2 222 161,29	0,00	0,00	4 368,62	23 554,42	27 923,04	21 952 037,04
2	Pozostałe środki trwałe	1 583 243,02	173 874,34				173 874,34			27 365,12	69 471,83	96 836,95	1 660 280,41
3	Wartości niematerialne i prawne	107 711,84					0,00					0,00	107 711,84

Magdalena Tomków
(główny księgowy)2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Klaba

Załącznik nr 3**Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej****Zmiana wartości netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1.1	Grunty	53 292 788,17	53 545 053,80
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	836 077,00	836 077,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 480 181,17	34 167 194,54
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	133 398,84	317 524,05
1.4	Środki transportu	235 913,68	197 391,67
1.5	Inne środki trwałe	120 872,27	554 894,51
Ogółem środki trwałe:		87 263 154,13	88 782 058,57
2	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

Magdalena tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Kłaba
Sporządził: Barbara Pelec

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.3. Informacji dodatkowej

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
dla długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych**

Lp	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Aktywa finansowe				
1.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aktywa niefinansowe				
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Tomków

Załącznik nr 5**Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej****Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
1	2	3
1a	Powierzchnia (m ²)	2 451
2a	Wartość (zł)	70 947,00
Ogółem:	Powierzchnia (m²)	2 451
	Wartość (zł)	70 947,00

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Barbara Pelec

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych
na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu***

Lp	Wyszczególnienie środków trwałych (wg grup bilansowych)	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Grunty	591 245,10
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	721 814,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4	Środki transportu	0,00
5		0,00
Ogółem:		1 313 059,10

*wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Barbara Pelec

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	3 520	3 360 007,00	1	10 000,00	0,00	0	3 521	3 370 007,00
2.1	MPWiK Leszno	2 346	2 327 232,00	0	0,00	0	0,00	2 346	2 327 232,00
2.2	MZO Leszno	1 167	962 775,00	0	0,00	0	0,00	1 167	962 775,00
2.3	SFPK Gostyń	7	70 000,00	1	10 000,00	0	0,00	8	80 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem:		3 520	3 360 007,00	1	10 000,00	0	0,00	3 521	3 370 007,00

Magdalena Tomków
(główny księgowy)2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	584 987,53	97 637,99	215 463,55	0,00	215 463,55	467 161,97
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	584 987,53	97 637,99	215 463,55	0,00	215 463,55	467 161,97
Ogółem:		584 987,53	97 637,99	215 463,55	0,00	215 463,55	467 161,97

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Dane o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Tomków

Załącznik nr 10
Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na początek roku obrotowego	Okres spłaty			Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6)
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredyty i pożyczki	6 217 093,00	3 290 000,00	1 600 000,00	1 781 480,00	6 671 480,00
2	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		6 217 093,00	3 290 000,00	1 600 000,00	1 781 480,00	6 671 480,00

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Tomków

Załącznik nr 11

Pkt.II.1.11. Informacji dodatkowej

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	3	4
1	Hipoteka	0,00
2	Przewłaszczenia na zabezpieczeniu	0,00
3	Zastaw	0,00
4	Kaucja pieniężna	0,00
Ogółem:		0,00

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Tomków

Załącznik nr 12**Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej**

Kwota 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

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Tomków

Załącznik nr 13

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Rozliczenia międzyokresowe

Lp	Tytuł rozliczeń	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Rozliczenia czynne		
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00
2	Rozliczenia bierne		
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00
3	Konto 909 (występuje tylko w budżecie jst)		
3.1	Subwencja oświatowa	711 999,00	901 632,00
	Razem:	711 999,00	901 632,00

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Tomków

Załącznik nr 14**Pkt.II.1.14. Informacji dodatkowej****Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Pieniężne	164 504,04	179 012,30
2	Bankowe i Ubezpieczeniowe	646 643,97	1 822 161,74
Ogółem:		811 148,01	2 001 174,04

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Maciej Wolnik

Załącznik nr 15**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 150 670,24
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	177 695,15
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 594,49
4	nagrody jubileuszowe	63 649,38
5	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
6	świadczenia BHP,	36 034,60
7	świadczenia wypłacone pracownikom z ZFŚS	74 220,50
8	pozostałe	52 758,00

Mahdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Hanna Szyszka
Sporządził: Magdalena Tomków

Załącznik nr 16**Pkt.III.2.1. Informacji dodatkowej****Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zapasu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Klaba

Sporządził: Magdalena Tomków

Załącznik nr 17

Pkt.III.2.2. Informacji dodatkowej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie	Warrość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie*	4 000 755,80
	- w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
	Ogółem:	4 000 755,80

* saldo konta 080 bez zakupów

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Marta Jelińska

Załącznik nr 18

Pkt.III.2.3. Informacji dodatkowej

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody:	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2	Koszty:	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Tomków