

**ZARZĄDZENIE NR 33.2023**  
**WÓJTA GMINY ŚNIADOWO**

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przekazuję sprawozdania finansowe za 2022 rok, na które składają się:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Śniadowo za 2022 rok - **załącznik nr 1**,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2022 rok - **załącznik nr 2**,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2022 rok – **załącznik nr 3**,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2022 rok – **załącznik nr 4**,
- 5) informacja dodatkowa – **załącznik nr 5**.

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazuję Radzie Gminy Śniadowo.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Śniadowo</b> ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina ŚNIADOWO</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	<b>Załącznik Nr 1</b>  do Zarządzenia Nr 33.2023  <b>Wójta Gminy Śniadowo</b>  z dnia 28 kwietnia 2023 roku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450669996</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 385 119,49	5 182 661,63	I Zobowiązania	2 608 902,93	2 126 883,67
I.1 Środki pieniężne	8 385 119,49	5 182 661,63	I.1 Zobowiązania finansowe	2 573 839,00	2 058 639,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 385 119,49	5 182 661,63	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	515 200,00	478 239,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 058 639,00	1 580 400,00
II Należności i rozliczenia	89 839,00	1 432,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 063,93	68 244,67
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 474 603,56	2 612 310,98
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 031 359,69	-2 862 292,58
II.2 Należności od budżetów	89 839,00	1 432,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 031 359,69	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 862 292,58
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			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 (+,-)	1 443 243,87	5 474 603,56
			III Rozliczenia międzyokresowe	391 452,00	444 899,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 474 958,49</b>	<b>5 184 093,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 474 958,49</b>	<b>5 184 093,65</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33.2023 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 28 kwietnia 2023 roku
Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO		
Numer identyfikacyjny REGON 450669996		
	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 162 019,89	52 681 880,52	A Fundusz	45 082 533,82	52 177 192,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 347 639,49	44 944 293,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 162 019,89	52 681 880,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 734 894,33	7 232 899,57
A.II.1 Środki trwałe	44 671 125,25	49 080 445,06	A.II.1 Zysk netto (+)	22 552 398,73	26 264 610,30
A.II.1.1 Grunty	13 995 755,97	14 221 211,72	A.II.2 Strata netto (-)	-16 817 504,40	-19 031 710,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	778 285,00	778 285,00	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	29 309 505,79	30 661 002,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 260 740,89	2 169 549,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 817,60	2 021 916,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 305,00	6 765,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 971 495,59	2 308 148,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	490 894,64	3 601 435,46	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	1 971 495,59	2 308 148,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 015,96	364 850,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	164 549,00	156 342,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	509 318,20	590 311,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	407 044,07	507 436,06

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 963,99	51 326,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	372 106,14	263 643,45
B Aktywa obrotowe	1 892 009,52	1 803 460,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	99 039,24	49 555,27	D.II.8 Fundusze specjalne	366 498,23	374 237,56
B.I.1 Materiały	99 039,24	49 555,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	366 498,23	374 237,56
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 317 958,41	1 342 728,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56 227,83	59 527,13			
B.II.2 Należności od budżetów	54 762,11	120 547,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 206 968,47	1 162 654,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	475 011,87	411 176,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	475 011,87	411 176,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>47 054 029,41</b>	<b>54 485 341,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>47 054 029,41</b>	<b>54 485 341,50</b>



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO Numer identyfikacyjny REGON <b>450669996</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33.2023 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 28 kwietnia 2023 roku	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 479 930,95	39 914 711,49
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		301 103,85	419 999,21
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		153 471,89	232 910,77
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		34 025 355,21	39 261 801,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		29 541 919,05	33 178 985,36
B.I.	Amortyzacja		2 220 779,81	2 531 091,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 011 680,40	2 925 361,24
B.III.	Usługi obce		3 470 877,20	3 593 706,59
B.IV.	Podatki i opłaty		528 765,37	232 265,10
B.V.	Wynagrodzenia		9 204 860,42	10 111 112,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 510 137,04	2 713 591,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 903 197,89	2 467 621,83
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 691 620,92	8 604 235,81
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 938 011,90	6 735 726,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 938 011,90	6 735 726,13
G.	Przychody finansowe	834 461,76	652 154,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 935,45	15 651,51
G.III.	Inne	820 526,31	636 502,88
H.	Koszty finansowe	37 579,33	154 980,95
H.I.	Odsetki	37 579,33	154 980,95
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 734 894,33	7 232 899,57
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)	5 734 894,33	7 232 899,57

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Śniadowo  ul.Ostrołęcka 11  18-411 ŚNIADOWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <
---	--	---



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 734 894,33	7 232 899,57
III.1.	zysk netto (+)	22 552 398,73	26 264 610,30
III.2.	strata netto (-)	-16 817 504,40	-19 031 710,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	45 082 533,82	52 177 192,90

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Śniadowo  ul.Ostrołęcka 11  18-411 ŚNIADOWO	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33.2023 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 28 kwietnia 2023 roku</b></p>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450669996</b>		

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

## INFORMACJA DODATKOWA

---

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**

---

1. 1 nazwa jednostki - **GMINA ŚNIADOWO**

1.2 siedziba jednostki - **Śniadowo ul. Ostrołęcka 11**

1.3 adres jednostki - **Śniadowo ul. Ostrołęcka 11**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki - **zakres działania gminy - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 506)**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - **01.01 - 31.12.2022 rok**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - **Sprawozdanie (informacja zbiorcza) zawierające dane z 5 podrzędnych jednostek – 4 jednostek budżetowych (Urząd Gminy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczepankowie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej) i zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie)**

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych oraz ich wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. We wszystkich jednostkach budżetowych dla środków trwałych powyżej 10.000 złotych odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo na koniec roku budżetowego, natomiast w zakładzie budżetowym odpisy amortyzacyjne dokonuje się kwartalnie przy zastosowaniu podziału na grupy i stawki. We wszystkich jednostkach amortyzacja naliczana jest od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały.

5. inne informacje: **nie dotyczy**

---

### **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

---

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.

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej  (5+6)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego  (3 + 4 - 7)
				zbycie	likwidacja		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grunty	13.995.755,97	250.424,30	24.968,55	0	24.968,55	14.221.211,72
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51.755.612,15	3.486.031,78	0	0	0	55.241.643,93
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2.546.363,32	1.047.653,80	16.595,70	0	16.595,70	3.577.421,42
4	Środki transportu	2.126.683,75	2.201.700	241.080	0	241.080	4.087.303,75
	<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>70.424.415,19</u></b>	<b><u>6.985.809,88</u></b>	<b><u>282.644,25</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>282.644,25</u></b>	<b><u>77.127.580,82</u></b>

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego  ( 3 - 13 )	stan na koniec roku obrotowego  ( 12 - 19 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995.755,97	14.221.211,72
Budynki, lokale i obiekty inżynierii	22.446.106,36	0,00	2.109.103,05	40.734,50	2.149.837,55	15.302,67	24.580.641,24	29.309.505,79	30.661.002,69
Urządzenia techniczne i maszyny	1.277.317,43	0,00	181.119,65	0,00	181.119,65	57.330,20	1.401.106,88	1.269.045,89	2.176.314,54
Środki transportu	2.029.866,15	0,00	256.171,19	0,00	256.171,19	220.649,70	2.065.387,64	96.817,60	2.021.916,11
OGÓŁEM:	25.753.289,94	0,00	2.546.393,89	40.734,50	2.587.128,39	293.282,57	28.047.135,76	44.671.125,25	49.080.445,06



1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**Wartość – 49.080.445,06 zł.**

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

a) osoby fizyczne

Lp.	Miejscowość, nr działki	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Stara Jakać - 405/8	Powierzchnia ( ha)	0,0266
		Wartość ( zł)	1.692
2	Stara Jakać – 405/3	Powierzchnia ( ha)	0,0366
		Wartość ( zł)	2.079
3	Szczepankowo – 1478	Powierzchnia ( ha)	0,0953
		Wartość ( zł)	6.237
4	Szczepankowo – 1476	Powierzchnia ( ha)	0,4854
		Wartość ( zł)	33.264
5	Szczepankowo – 1349/2	Powierzchnia ( ha)	0,6548
		Wartość ( zł)	82.308
6	Szczepankowo – 1349/3	Powierzchnia ( ha)	0,1157
		Wartość ( zł)	15.145
	<b>Ogółem:</b>	<b>Powierzchnia ( ha)</b>	<b>1,4144</b>
		<b>Wartość ( zł)</b>	<b>140.725</b>

## b) osoby prawne

Lp.	Miejscowość, nr działki	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Stare Ratowo – 33/1	Powierzchnia ( ha)	0,0270
		Wartość ( zł)	6.134
2	Stare Ratowo – 36/5	Powierzchnia ( ha)	0,4463
		Wartość ( zł)	101.399
3	Stare Ratowo – 36/14	Powierzchnia ( ha)	0,0892
		Wartość ( zł)	2.692
4	Stare Ratowo – 36/15	Powierzchnia ( ha)	1,5676
		Wartość ( zł)	340.639
5	Szczepankowo – 1040/1	Powierzchnia ( ha)	0,0588
		Wartość ( zł)	4.158
6	Śniadowo – 507/10	Powierzchnia ( ha)	0,0817
		Wartość ( zł)	17.753
7	Śniadowo – 507/15	Powierzchnia ( ha)	0,2905
		Wartość ( zł)	59.407
8	Śniadowo – 507/16	Powierzchnia ( ha)	0,0652
		Wartość ( zł)	13.333
9	Śniadowo – 511/4	Powierzchnia ( ha)	0,4501
		Wartość ( zł)	92.045
	<b>Ogółem:</b>	<b>Powierzchnia ( ha)</b>	<b>3,0764</b>
		<b>Wartość ( zł)</b>	<b>637.560</b>

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

Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	-----	-----	-----	-----
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-----	-----	-----	-----
3	Urządzenia techniczne i maszyn	-----	-----	-----	-----
4	Środki transportu	-----	-----	-----	-----
5	Inne środki trwałe	-----	-----	-----	-----
	<b>Ogółem :</b>	-----	-----	-----	-----

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem :</b>		-	-	-	-	-

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
Ogółem :		-	-	-	-	-

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
2	Powyżej 3 lat do 5 lat	-	-
3	Powyżej 5 lat	2.573.839	2.058.639
Ogółem :		2.573.839	2.058.639

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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - **nie dotyczy**

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 - **nie dotyczy**

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - **nie dotyczy**

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - **nie dotyczy**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
Ogółem :					

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – łącznie – 485.243,04 zł, w tym:

- 1) nagrody jubileuszowe – kwota 298.122,03 zł
- 2) odprawy emerytalne – kwota 169.537,98 zł
- 3) ekwiwalenty za urlop – kwota 17.583,03 zł

1.16. inne informacje - **nie dotyczy**



**2.**

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - **nie dotyczy**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
Ogółem :				

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**Nie dotyczy**

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - **nie dotyczy**

2.5. inne informacje - **nie dotyczy**

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - **nie dotyczy**

2023 – 04 - 28

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)