

ZARZĄDZENIE NR 28.2024
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję sprawozdania finansowe za 2023 rok, na które składają się:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Śniadowo za 2023 rok - **załącznik nr 1**,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2023 rok - **załącznik nr 2**,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2023 rok – **załącznik nr 3**,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2023 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 Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO Numer identyfikacyjny REGON 450669996	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚNIADOWO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28.2024 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 30 kwietnia 2024 roku

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 182 661,63	9 512 297,47	I Zobowiązania	2 126 883,67	1 598 461,62
I.1 Środki pieniężne	5 182 661,63	9 512 297,47	I.1 Zobowiązania finansowe	2 058 639,00	1 580 400,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 182 661,63	9 512 297,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	478 239,00	500 400,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 580 400,00	1 080 000,00
II Należności i rozliczenia	1 432,02	45 354,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 244,67	18 061,62
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	2 612 310,98	7 425 287,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 862 292,58	4 812 976,87
II.2 Należności od budżetów	1 432,02	45 354,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 812 976,87
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 862 292,58	0,00
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 (+,-)	5 474 603,56	2 612 310,98
			III Rozliczenia międzyokresowe	444 899,00	533 902,00
Suma aktywów	5 184 093,65	9 557 651,47	Suma pasywów	5 184 093,65	9 557 651,47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28.2024 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 30 kwietnia 2024 roku
Numer identyfikacyjny REGON 450669996		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 681 880,52	63 493 731,15	A Fundusz	52 177 192,90	63 446 973,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	44 944 293,33	51 481 033,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 681 880,52	63 493 731,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 232 899,57	11 965 939,58
A.II.1 Środki trwałe	49 080 445,06	61 134 700,46	A.II.1 Zysk netto (+)	26 264 610,30	25 602 834,75
A.II.1.1 Grunty	14 221 211,72	15 520 543,47	A.II.2 Strata netto (-)	-19 031 710,73	-13 636 895,17
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	30 661 002,69	41 741 277,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 169 549,54	2 027 628,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 021 916,11	1 788 726,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 765,00	56 525,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 308 148,60	2 307 528,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 601 435,46	2 359 030,69	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	2 308 148,60	2 307 528,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	364 850,59	194 485,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	156 342,95	136 250,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	590 311,20	632 476,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	507 436,06	537 133,57

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 326,79	59 831,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	263 643,45	352 112,16
B Aktywa obrotowe	1 803 460,98	2 260 771,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 555,27	116 599,82	D.II.8 Fundusze specjalne	374 237,56	395 239,22
B.I.1 Materiały	49 555,27	54 144,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	374 237,56	395 239,22
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	62 455,40	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 342 728,74	1 470 762,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 527,13	76 130,09			
B.II.2 Należności od budżetów	120 547,00	157 269,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 162 654,61	1 237 363,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	411 176,97	673 408,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	411 176,97	673 408,94			
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			
Suma aktywów	54 485 341,50	65 754 502,31	Suma pasywów	54 485 341,50	65 754 502,31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28.2024 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 30 kwietnia 2024 roku	
Gmina Śniadowo				
ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
450669996				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		39 914 711,49	41 097 257,78
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		419 999,21	15 500,00
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		232 910,77	256 622,40
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		39 261 801,51	40 825 135,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		33 178 985,36	29 966 229,89
B.I.	Amortyzacja		2 531 091,22	3 140 258,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 925 361,24	2 769 327,34
B.III.	Usługi obce		3 593 706,59	3 832 487,44
B.IV.	Podatki i opłaty		232 265,10	297 182,39
B.V.	Wynagrodzenia		10 111 112,12	11 127 856,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 713 591,45	2 839 263,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 467 621,83	3 258 691,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 604 235,81	2 701 161,55
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 735 726,13	11 131 027,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	210 427,51
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	210 427,51
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)	6 735 726,13	11 341 455,40
G.	Przychody finansowe	652 154,39	763 079,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 651,51	28 488,30
G.III.	Inne	636 502,88	734 591,30
H.	Koszty finansowe	154 980,95	138 595,42
H.I.	Odsetki	154 980,95	138 595,42
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 232 899,57	11 965 939,58
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)	7 232 899,57	11 965 939,58

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 28.2024 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 30 kwietnia 2024 roku	
Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO				
Numer identyfikacyjny REGON 450669996				
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		39 347 639,49	44 944 293,33
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		75 262 030,09	72 676 526,98
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		22 552 398,73	26 264 610,30
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		41 034 911,57	34 434 396,76
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		11 277 966,68	4 040 996,38
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		83 360,00	7 700 357,82
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		313 393,11	236 165,72
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		67 558 434,67	66 139 786,47
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 710 562,82	19 031 710,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		38 172 618,99	39 247 373,63
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 109 154,93	6 968 255,70
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		277 952,25	0,00
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		1 288 145,68	892 446,41
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		44 944 293,33	51 481 033,84

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 232 899,57	11 965 939,58
III.1.	zysk netto (+)	26 264 610,30	25 602 834,75
III.2.	strata netto (-)	-19 031 710,73	-13 636 895,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	52 177 192,90	63 446 973,42

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. Ostrolęcka 11**

1.3 adres jednostki - **Śniadowo ul. Ostrolęcka 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 - 31.12.2023 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 początkowej (5+6)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	14.221.211,72	1.299.331,75	0	15.520.543,47
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55.241.643,93	13.479.332,79	128.160,35	68.592.816,37
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3.577.421,42	448.057,17	400.023,49	3.625.455,10
4	Środki transportu	4.087.303,75	98.136	13.000	4.172.439,75
	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>77.127.580,82</u>	<u>15.324.857,71</u>	<u>541.183,84</u>	<u>91.911.254,69</u>

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

Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
					stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	6	7	8	9	10
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	14.221.211,72	15.520.543,47
Budynki, lokale i obiekty inżynierii	24.580.641,24	2.342.221,94	71.323,85	26.851.539,33	30.661.002,69	41.741.277,04
Urządzenia techniczne i maszyny	1.401.106,88	292.018,36	151.823,69	1.541.301,55	2.176.314,54	2.084.153,55
Środki transportu	2.065.387,64	331.325,71	13.000	2.383.713,35	2.021.916,11	1.788.726,40
OGÓŁEM:	28.047.135,76	2.965.566,01	236.147,54	30.776.554,23	49.080.445,06	61.134.700,46

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

Wartość – 61.134.700,46 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 wieczystość

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
	Ogółem:	Powierzchnia (ha)	1,4144
		Wartość (zł)	140.725

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
	Ogółem:	Powierzchnia (ha)	3,0764
		Wartość (zł)	637.560

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 o	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego go	Zmniejszenie w ciągu okresu sprawozdawczego ego	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	-----	-----	-----	-----
	Ogółem :	-----	-----	-----	-----

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	-	-	-	-	-	-
	Ogółem :	-	-	-	-	-

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	2.058.639	1.580.400
Ogółem :		2.058.639	1.580.400

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 – 335.606,17 zł**, w tym:

- 1) nagrody jubileuszowe – kwota 164.168,54 zł
- 2) odprawy emerytalne – kwota 120.139,77 zł
- 3) ekwiwalenty za urlop – kwota 51.297,86 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**