

Zarządzenie Nr 54/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 maja 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Żelazków za 2022 rok .

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz.U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Przekazuje się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie finansowe Gminy Żelazków za 2022 rok składające się z:

- 1) Bilansu z wykonania budżetu Gminy Żelazków, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Bilansu jednostki budżetowej (łącznie bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych), stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Rachunku zysków i strat jednostki budżetowej (łącznie rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych), stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Zestawienia zmian w funduszu jednostki (łącznie zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych), stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) Informacji dodatkowej Gminy Żelazków, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 54/2023

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żelazków 138 62-817 ŻELAZKÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻELAZKÓW sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7CDCEB450C96C610 
Numer identyfikacyjny REGON 250854932		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	21 721 037,37	25 549 778,95	I Zobowiązania	121 530,01	288 008,53
I.1 Środki pieniężne	21 721 037,37	25 549 778,95	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	21 602 577,41	25 355 503,16	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	118 459,96	194 275,79	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	808 661,61	830 115,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	118 459,96	194 275,79
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 070,05	93 732,74
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	21 875 702,97	25 360 486,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	8 159 702,94	4 662 505,80
II.2 Należności od budżetów	806 440,48	3 053,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 422 295,33	4 747 375,80
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 221,13	827 062,96	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 262 592,39	-84 870,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 262 592,39	84 870,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	12 453 407,64	20 613 110,58
			III Rozliczenia międzyokresowe	532 466,00	731 400,00
Suma aktywów	22 529 698,98	26 379 894,91	Suma pasywów	22 529 698,98	26 379 894,91

Mariola Warszewska
skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Michał Marek Kraszkiewicz
zarząd

BeSTia

7CDCEB450C96C610

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Mariola Warszewska
skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Michał Marek Kraszkiewicz
zarząd

BeSTia

7CDCEB450C96C610

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żelazków 138 62-817 ŻELAZKÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E252B43451A6BFE7 
Numer identyfikacyjny REGON 250854932	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	62 157 002,64	65 140 627,58	A Fundusz	61 726 977,79	64 574 868,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 882 392,32	52 237 082,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 638 902,64	64 622 527,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 844 585,47	12 337 785,59
A.II.1 Środki trwałe	60 663 694,55	63 375 675,69	A.II.1 Zysk netto (+)	47 485 775,79	48 984 629,91
A.II.1.1 Grunty	5 059 256,67	5 735 826,89	A.II.2 Strata netto (-)	-31 641 190,32	-36 646 844,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	70 591,00	70 591,00	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	55 247 304,87	57 383 173,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 175,82	142 910,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	229 590,45	90 064,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 366,74	23 700,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 836 519,30	3 946 239,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	975 208,09	1 246 851,89	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	1 836 519,30	3 946 239,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	343 445,52	1 336 768,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	518 100,00	518 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 927,19	92 595,06
A.IV.1 Akcje i udziały	518 100,00	518 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 739,92	222 180,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	991 344,80	1 163 842,77

Mariola Warszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

E252B43451A6BFE7

Michał Marek Kraszkiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 621,38	115 034,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 884,17	43 546,07
B Aktywa obrotowe	1 406 494,45	3 380 480,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	735 566,71
B.I Zapasy	55 746,33	457 695,18	D.II.8 Fundusze specjalne	197 556,32	236 705,72
B.I.1 Materiały	55 746,33	164 161,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197 556,32	236 705,72
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	293 533,66	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 239 345,47	1 877 357,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 147,27	36 281,95			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	134 889,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 214 739,35	1 706 186,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	458,85	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 402,65	1 045 427,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 402,65	1 042 192,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 234,96			
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			

Mariola Warszewska
(główny księgowy)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Marek Kraszkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

E252B43451A6BFE7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 563 497,09	68 521 107,77	Suma pasywów	63 563 497,09	68 521 107,77

 Mariola Warszewska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)

E252B43451A6BFE7

 Michał Marek Kraszkiewicz
 (kierownik jednostki)


Mariola Warszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

E252B43451A6BFE7

Michał Marek Kraszkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żelazków 138 62-817 ŻELAZKÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250854932		Wysłać bez pisma przewodniego 4380FD4C74B339B9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 907 803,94	69 250 836,21	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	718 698,03	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	62 907 803,94	68 532 138,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	47 154 864,83	57 218 380,48	
B.I. Amortyzacja	2 930 328,65	3 190 601,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 853 651,14	3 612 057,00	
B.III. Usługi obce	8 992 769,67	10 129 170,77	
B.IV. Podatki i opłaty	1 021 556,72	1 092 386,25	
B.V. Wynagrodzenia	14 057 755,29	16 710 154,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 877 025,86	4 486 154,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	314 277,69	561 573,25	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	623 812,28	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 086 436,59	16 461 967,57	
B.X. Pozostałe obciążenia	21 063,22	350 502,61	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 752 939,11	12 032 455,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne	133 201,53	340 903,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	133 201,53	340 903,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne	71 496,15	140 521,64	

Mariola Warszewska
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Michał Marek Kraszkiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

4380FD4C74B339B9

Strona 1 z 3

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	71 496,15	140 521,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 814 644,49	12 232 837,81
G.	Przychody finansowe	34 872,58	105 931,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 812,53	105 931,62
G.III.	Inne	60,05	0,00
H.	Koszty finansowe	4 931,60	983,84
H.I.	Odsetki	4 863,70	126,37
H.II.	Inne	67,90	857,47
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 844 585,47	12 337 785,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	15 844 585,47	12 337 785,59

 Mariola Warszewska
 główny księgowy

 2023-04-21
 rok, miesiąc, dzień

 Michał Marek Kraszkiewicz
 kierownik jednostki

Mariola Warszewska
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Michał Marek Kraszkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żelazków 138 62-817 ŻELAZKÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250854932		Wysłać bez pisma przewodniego EA985194B80D5861 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	45 344 570,19	45 882 392,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	105 746 355,53	120 192 618,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	43 534 648,26	47 485 775,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	54 661 004,07	65 862 553,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 306 135,71	5 623 948,87	
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	180 299,99	1 182 839,85	
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	64 267,50	37 500,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	105 208 533,40	113 837 928,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	30 847 193,80	31 641 190,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 071 452,52	69 347 337,19	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 693 458,52	12 179 308,52	
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	257 311,17	475 785,20	
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	339 117,39	194 306,92	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	45 882 392,32	52 237 082,46	

Mariola Warszewska
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Michał Marek Kraszkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 844 585,47	12 337 785,59
III.1.	zysk netto (+)	47 485 775,79	48 984 629,91
III.2.	strata netto (-)	-31 641 190,32	-36 646 844,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	61 726 977,79	64 574 868,05

Mariola Warszewska
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Michał Marek Kraszkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariola Warszewska
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Michał Marek Kraszkiewicz
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Żelazków
1.2	siedzibę jednostki
	Żelazków
1.3	adres jednostki
	Żelazków 138, 62 – 817 Żelazków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki,
	Ustawa o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne. Zostało sporządzone na podstawie informacji jednostek sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe (7 jednostek oświatowych, GOPS, Dzienny Dom Senior+, UG).
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się na dzień nabycia oraz na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (o wartości początkowej powyżej 10.000 zł) w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu – według cen nabycia, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia, w przypadku spadku lub darowizny- według wartości wynikającej z umowy, a w przypadku jej braku według ceny rynkowej. Odpisy umorzeniowe dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej równej lub wyższej niż 10.000 zł dokonywane są według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo w miesiącu grudniu za okres całego roku obrotowego. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji. Amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto środek lub wartość niematerialną do używania.</p> <p>2. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne nie spełniające powyższych kryteriów wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia i umarza jednorazowo w 100 % przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>3. Inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych na zadanie od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji.</p> <p>4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>5. Krajowe środki pieniężne wycenia się i ujmuje w księgach w wartości nominalnej.</p>

	<p>6. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.</p> <p>Nie prowadzi obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno - gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości, opał, paliwo odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu. Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu „4” i „7”. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Nie dokonuje się biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
5.	inne informacje
	nie dotyczy

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 rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zwiększenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)</th> <th colspan="3">Zmniejszenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na koniec obrotowego (2 + 6 – 10)</th> </tr> <tr> <th>aktualizacja</th> <th>przychody</th> <th>przemieszczenie</th> <th>zbycie</th> <th>likwidacja</th> <th>inne</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grunty</td> <td>5 108 303,99</td> <td>0,00</td> <td>927 732,36</td> <td>0,00</td> <td>927 732,36</td> <td>244 200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>244 200,00</td> <td>5 791 836,35</td> </tr> <tr> <td>Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>99 913 709,10</td> <td>0,00</td> <td>5 601 254,89</td> <td>0,00</td> <td>5 601 254,89</td> <td>493 676,86</td> <td>24 187,50</td> <td>0,00</td> <td>517 864,36</td> <td>104 997 099,63</td> </tr> <tr> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>354 190,13</td> <td>0,00</td> <td>63 408,99</td> <td>0,00</td> <td>63 408,99</td> <td>4 636,58</td> <td>24 262,72</td> <td>0,00</td> <td>28 899,30</td> <td>388 699,82</td> </tr> <tr> <td>Środki transportu</td> <td>1 134 201,43</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>15 000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>15 000,00</td> <td>1 119 201,43</td> </tr> <tr> <td>Inne środki trwałe</td> <td>4 571 890,76</td> <td>0,00</td> <td>1 446 881,38</td> <td>0,00</td> <td>1 446 851,38</td> <td>327 662,47</td> <td>26 540,80</td> <td>0,00</td> <td>344 828,02</td> <td>5 664 208,87</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</td> <td>975 208,09</td> <td>0,00</td> <td>5 607 977,80</td> <td>0,00</td> <td>5 607 977,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5 336 334,00</td> <td>5 336 334,00</td> <td>1 246 851,89</td> </tr> <tr> <td>Zbiory biblioteczne</td> <td>177 566,65</td> <td>0,00</td> <td>9 507,00</td> <td>0,00</td> <td>9 507,00</td> <td>0,00</td> <td>4 759,24</td> <td>0,00</td> <td>4 759,24</td> <td>182 314,41</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>112 235 070,15</td> <td>0,00</td> <td>13 656 762,42</td> <td>0,00</td> <td>13 656 732,42</td> <td>1 085 175,91</td> <td>79 750,26</td> <td>5 336 334,00</td> <td>6 491 884,92</td> <td>119 390 212,40</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zwiększenia w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)</th> <th rowspan="2">Zmniejszenie umorzenia</th> <th rowspan="2">Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)</th> <th colspan="2">Wartość netto środków trwałych</th> </tr> <tr> <th>aktualizacja</th> <th>amortyzacja za rok obrotowy</th> <th>inne</th> <th>stan na początek roku obrotowego (2 – 12)</th> <th>stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)</th> </tr> <tr> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49 047,32</td> <td>0,00</td> <td>6 962,14</td> <td>0,00</td> <td>6 962,14</td> <td>0,00</td> <td>56 009,46</td> <td>5 059 256,67</td> <td>5 735 826,89</td> </tr> <tr> <td>44 666 404,23</td> <td>0,00</td> <td>3 271 301,28</td> <td>0,00</td> <td>3 271 301,28</td> <td>323 779,16</td> <td>47 613 926,35</td> <td>55 247 304,87</td> <td>57 383 173,28</td> </tr> <tr> <td>250 014,31</td> <td>0,00</td> <td>24 673,84</td> <td>0,00</td> <td>24 673,84</td> <td>28 899,30</td> <td>245 788,85</td> <td>104 175,82</td> <td>142 910,97</td> </tr> <tr> <td>904 610,98</td> <td>0,00</td> <td>139 525,97</td> <td>0,00</td> <td>139 525,97</td> <td>15 000,00</td> <td>1 029 136,95</td> <td>229 590,45</td> <td>90 064,48</td> </tr> <tr> <td>4 548 524,02</td> <td>0,00</td> <td>1 446 188,05</td> <td>0,00</td> <td>1 446 188,05</td> <td>354 203,27</td> <td>5 540 508,80</td> <td>23 366,74</td> <td>23 700,07</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>975 208,09</td> <td>1 246 851,89</td> </tr> <tr> <td>177 566,65</td> <td>0,00</td> <td>9 507,00</td> <td>0,00</td> <td>9 507,00</td> <td>4 759,24</td> <td>182 314,41</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>50 596 167,51</td> <td>0,00</td> <td>4 898 158,28</td> <td>0,00</td> <td>4 898 158,28</td> <td>726 640,97</td> <td>54 667 684,82</td> <td>61 638 902,64</td> <td>64 622 527,58</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec obrotowego (2 + 6 – 10)	aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Grunty	5 108 303,99	0,00	927 732,36	0,00	927 732,36	244 200,00	0,00	0,00	244 200,00	5 791 836,35	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 913 709,10	0,00	5 601 254,89	0,00	5 601 254,89	493 676,86	24 187,50	0,00	517 864,36	104 997 099,63	Urządzenia techniczne i maszyny	354 190,13	0,00	63 408,99	0,00	63 408,99	4 636,58	24 262,72	0,00	28 899,30	388 699,82	Środki transportu	1 134 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 119 201,43	Inne środki trwałe	4 571 890,76	0,00	1 446 881,38	0,00	1 446 851,38	327 662,47	26 540,80	0,00	344 828,02	5 664 208,87	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	975 208,09	0,00	5 607 977,80	0,00	5 607 977,80	0,00	0,00	5 336 334,00	5 336 334,00	1 246 851,89	Zbiory biblioteczne	177 566,65	0,00	9 507,00	0,00	9 507,00	0,00	4 759,24	0,00	4 759,24	182 314,41	Razem	112 235 070,15	0,00	13 656 762,42	0,00	13 656 732,42	1 085 175,91	79 750,26	5 336 334,00	6 491 884,92	119 390 212,40	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	49 047,32	0,00	6 962,14	0,00	6 962,14	0,00	56 009,46	5 059 256,67	5 735 826,89	44 666 404,23	0,00	3 271 301,28	0,00	3 271 301,28	323 779,16	47 613 926,35	55 247 304,87	57 383 173,28	250 014,31	0,00	24 673,84	0,00	24 673,84	28 899,30	245 788,85	104 175,82	142 910,97	904 610,98	0,00	139 525,97	0,00	139 525,97	15 000,00	1 029 136,95	229 590,45	90 064,48	4 548 524,02	0,00	1 446 188,05	0,00	1 446 188,05	354 203,27	5 540 508,80	23 366,74	23 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 208,09	1 246 851,89	177 566,65	0,00	9 507,00	0,00	9 507,00	4 759,24	182 314,41	0,00	0,00	50 596 167,51	0,00	4 898 158,28	0,00	4 898 158,28	726 640,97	54 667 684,82	61 638 902,64	64 622 527,58
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec obrotowego (2 + 6 – 10)																																																																																																																																																																																																						
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																																																																																										
Grunty	5 108 303,99	0,00	927 732,36	0,00	927 732,36	244 200,00	0,00	0,00	244 200,00	5 791 836,35																																																																																																																																																																																																										
Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 913 709,10	0,00	5 601 254,89	0,00	5 601 254,89	493 676,86	24 187,50	0,00	517 864,36	104 997 099,63																																																																																																																																																																																																										
Urządzenia techniczne i maszyny	354 190,13	0,00	63 408,99	0,00	63 408,99	4 636,58	24 262,72	0,00	28 899,30	388 699,82																																																																																																																																																																																																										
Środki transportu	1 134 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 119 201,43																																																																																																																																																																																																										
Inne środki trwałe	4 571 890,76	0,00	1 446 881,38	0,00	1 446 851,38	327 662,47	26 540,80	0,00	344 828,02	5 664 208,87																																																																																																																																																																																																										
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	975 208,09	0,00	5 607 977,80	0,00	5 607 977,80	0,00	0,00	5 336 334,00	5 336 334,00	1 246 851,89																																																																																																																																																																																																										
Zbiory biblioteczne	177 566,65	0,00	9 507,00	0,00	9 507,00	0,00	4 759,24	0,00	4 759,24	182 314,41																																																																																																																																																																																																										
Razem	112 235 070,15	0,00	13 656 762,42	0,00	13 656 732,42	1 085 175,91	79 750,26	5 336 334,00	6 491 884,92	119 390 212,40																																																																																																																																																																																																										
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych																																																																																																																																																																																																													
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)																																																																																																																																																																																																												
12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																												
49 047,32	0,00	6 962,14	0,00	6 962,14	0,00	56 009,46	5 059 256,67	5 735 826,89																																																																																																																																																																																																												
44 666 404,23	0,00	3 271 301,28	0,00	3 271 301,28	323 779,16	47 613 926,35	55 247 304,87	57 383 173,28																																																																																																																																																																																																												
250 014,31	0,00	24 673,84	0,00	24 673,84	28 899,30	245 788,85	104 175,82	142 910,97																																																																																																																																																																																																												
904 610,98	0,00	139 525,97	0,00	139 525,97	15 000,00	1 029 136,95	229 590,45	90 064,48																																																																																																																																																																																																												
4 548 524,02	0,00	1 446 188,05	0,00	1 446 188,05	354 203,27	5 540 508,80	23 366,74	23 700,07																																																																																																																																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 208,09	1 246 851,89																																																																																																																																																																																																												
177 566,65	0,00	9 507,00	0,00	9 507,00	4 759,24	182 314,41	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																												
50 596 167,51	0,00	4 898 158,28	0,00	4 898 158,28	726 640,97	54 667 684,82	61 638 902,64	64 622 527,58																																																																																																																																																																																																												

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	Przemieszczenie/Inne		zbycie	likwidacja	Przemieszczenie/Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wartości niematerialne i prawne (programy, licencje)	261 204,63	8 091,18	51 970,30	0,00	60 061,48	0,00	1 095,79	0,00	1 095,79	320 170,32
Razem	261 204,63	8 091,18	51 970,30	0,00	60 061,48	0,00	1 095,79	0,00	1 095,79	320 170,32

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
261 204,63	8 091,18	51 970,30	0,00	60 061,48	1 095,79	320 170,32	0,00	0,00
261 204,63	8 091,18	51 970,30	0,00	60 061,48	1 095,79	320 170,32	0,00	0,00

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

jednostka nie posiada takich informacji

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

trakcie roku nie dokonywano w/w odpisów

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela nr 1 – prawo wieczystego użytkowania gruntów

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
		na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Zborów 212/2	Powierzchnia (m ²)	900	-	-	900
	Wartość (zł)	10 800	-	-	10 800
Kokanin 176/9	Powierzchnia (m ²)	123	-	-	123
	Wartość (zł)	1 715	-	-	1 715
Biernatki 33/8	Powierzchnia (m ²)	298	-	-	298
	Wartość (zł)	4 130	-	-	4 130
Russów 252/3	Powierzchnia (m ²)	2 934	-	-	2 934
	Wartość (zł)	59 900	-	-	59 900
Borków Stary 22/2	Powierzchnia (m ²)	1 323	-	-	1323
	Wartość (zł)	3 876,39	-	-	3876,39
RAZEM	Powierzchnia (m²)	5 578	0	0	5 578
	Wartość (zł)	80 421,39	0	0	80 421,39

Tabela nr 2 – grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Żelazków 488/1	Powierzchnia (m ²)	1 963,00	-	-	1 963,00
	Wartość (zł)	1 860,17	-	-	1 860,17
Żelazków 488/2	Powierzchnia (m ²)	21 173,00	-	-	21 173,00
	Wartość (zł)	20 063,83	-	-	20 063,83
Skarszew 378/3	Powierzchnia (m ²)	5 600,00	-	-	5 600,00
	Wartość (zł)	8 680,00	-	-	8 680,00
Kokanin 224/1	Powierzchnia (m ²)	6 900,00	-	-	6 900,00
	Wartość (zł)	9 867,00	-	-	9 867,00
Russów 326	Powierzchnia (m ²)	5 400,00	-	-	5 400,00
	Wartość (zł)	9 720,00	-	-	9 720,00
Kokanin 50	Powierzchnia (m ²)	3 400,00	-	-	3 400,00
	Wartość (zł)	20 400,00	-	-	20 400,00
RAZEM	Powierzchnia (m²)	44 436,00	0	0	44 436,00
	Wartość (zł)	70 591,00	0	0	70 591,00

1.5. wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 554,45	0,00	0,00	19 554,45
Razem	19 554,45	0,00	0,00	19 554,45

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

Wyszczególnienie		Papiery wartościowe lub prawa				RAZEM
		Udziały	Akcje	Dłużne papiery wartościowe	Inne papiery wartościowe	
1		2	3	4	5	6
Stan na początek roku obrotowego	ilość	101 x 500,00	-	-	-	101 x 500,00
		51 x 500,00				51 x 500,00
		264 x 1000,00				264 x 1000,00
		40 x 500,00				40 x 500,00
		51 x 3100,00				51 x 3100,00
	wartość	518 100,00	-	-	-	518 100,00
Zwiększenia	ilość	-	-	-	-	-
	wartość	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	ilość	-	-	-	-	-
	wartość	-	-	-	-	-
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	101 x 500,00	-	-	-	101 x 500,00
		51 x 500,00				51 x 500,00
		264 x 1000,00				264 x 1000,00
		40 x 500,00				40 x 500,00
		51 x 3100,00				51 x 3100,00
	wartość	518 100,00	-	-	-	518 100,00
Uwagi		-	-	-	-	-

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).

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Pozostałe należności	216 349,70	118 540,09	0,00	89 730,74	245 400,65
Należności krótkoterminowe	2 004 856,18	178 506,84	0,00	0,00	2 183 363,02
Razem	2 221 205,88	297 046,93	0,00	89 730,74	2 428 763,67

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.																																		
	nie dotyczy																																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość za poprzedni okres</th> <th>Wartość za obecny okres</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wynagrodzenia oraz składki społeczne</td> <td>15 165 933,20</td> <td>17 931 555,48</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>196 047,75</td> <td>294 605,85</td> </tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne, rentowe i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy</td> <td>112 148,82</td> <td>219 898,90</td> </tr> <tr> <td>Odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalenty wynikające z zasad bhp</td> <td>7 519,39</td> <td>9 948,33</td> </tr> <tr> <td>Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne</td> <td>5 464,00</td> <td>6 549,00</td> </tr> <tr> <td>Okulary korygujące i inne świadczenia należne</td> <td>9 926,56</td> <td>10 993,68</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>15 497 039,72</td> <td>18 473 551,24</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres	1	2	4	Wynagrodzenia oraz składki społeczne	15 165 933,20	17 931 555,48	Nagrody jubileuszowe	196 047,75	294 605,85	Odprawy emerytalne, rentowe i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	112 148,82	219 898,90	Odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalenty wynikające z zasad bhp	7 519,39	9 948,33	Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne	5 464,00	6 549,00	Okulary korygujące i inne świadczenia należne	9 926,56	10 993,68	Razem	15 497 039,72	18 473 551,24							
Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres																																	
1	2	4																																	
Wynagrodzenia oraz składki społeczne	15 165 933,20	17 931 555,48																																	
Nagrody jubileuszowe	196 047,75	294 605,85																																	
Odprawy emerytalne, rentowe i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	112 148,82	219 898,90																																	
Odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalenty wynikające z zasad bhp	7 519,39	9 948,33																																	
Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne	5 464,00	6 549,00																																	
Okulary korygujące i inne świadczenia należne	9 926,56	10 993,68																																	
Razem	15 497 039,72	18 473 551,24																																	
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.																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w bieżącym roku</th> </tr> <tr> <th>ogółem</th> <th>w tym odsetki</th> <th>w tym różnice kursowe</th> <th>ogółem</th> <th>w tym odsetki</th> <th>w tym różnice kursowe</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>975 208,09</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 246 851,89</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>975 208,09</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 246 851,89</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku			ogółem	w tym odsetki	w tym różnice kursowe	ogółem	w tym odsetki	w tym różnice kursowe	1	3	4	5	7	8	9	Środki trwałe w budowie	975 208,09	0	0	1 246 851,89	0	0	Razem	975 208,09	0,00	0,00	1 246 851,89	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku																															
	ogółem	w tym odsetki	w tym różnice kursowe	ogółem	w tym odsetki	w tym różnice kursowe																													
1	3	4	5	7	8	9																													
Środki trwałe w budowie	975 208,09	0	0	1 246 851,89	0	0																													
Razem	975 208,09	0,00	0,00	1 246 851,89	0,00	0,00																													

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>w 2021 r.</th> <th>w 2022 r.</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1) losowe – pożar - odszkodowania</td> <td>0,00</td> <td>37 196,53</td> </tr> <tr> <td>2) pozostałe– darowizna (spadek)</td> <td>0,00</td> <td>66 148,32</td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1) losowe – pożar – wartość strat</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2) losowe – zalanie – wartość strat</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>0,00</td> <td>103 344,85</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 r.	1	2	3	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	1) losowe – pożar - odszkodowania	0,00	37 196,53	2) pozostałe– darowizna (spadek)	0,00	66 148,32	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	1) losowe – pożar – wartość strat	0,00	0,00	2) losowe – zalanie – wartość strat	0,00	0,00	Razem	0,00	103 344,85
Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 r.																										
1	2	3																										
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00																										
1) losowe – pożar - odszkodowania	0,00	37 196,53																										
2) pozostałe– darowizna (spadek)	0,00	66 148,32																										
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00																										
1) losowe – pożar – wartość strat	0,00	0,00																										
2) losowe – zalanie – wartość strat	0,00	0,00																										
Razem	0,00	103 344,85																										
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.																											
	Jeżeli kwoty wynikające z wzajemnych rozliczeń między jednostkami nie przekraczają kwoty 5.000 zł jednostka nie dokonuje wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.																											