

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sieciechów ul.Rynek 16 26-922 SIECIECHÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223988		6E76B7533CEF5303 

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.	łącną 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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Karaś _____ (główny księgowy)	2024.01.24 _____ rok mies. dzień	Arkadiusz Paweł Guba _____ (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Karaś (główny księgowy)	2024.01.24 rok mies. dzień	Arkadiusz Paweł Guba (kierownik jednostki)
--	--	--

INFORMACJA DODATKOWA do Bilansu za 2023 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Gmina Sieciechów w Sieciechowie
1.2.	Siedzibę jednostki
	Sieciechów ul. Rynek 16
1.3.	Adres jednostki
	Sieciechów ul. Rynek 16
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa o samorządzie gminnym - Dz. U z 2022 poz 559. Statut Gminy - uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Sieciechowie Nr XI/58/19 z dnia 14.06.2019r. Przedmiot działalności - zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy, świadczenie usług administracyjnych dla ludności. Usługi edukacyjne i wychowawcze – prowadzenie 3 zespołów szkół podstawowych i przedszkoli. Usługi pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i i osób w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne za 2023
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne 5 jednostek organizacyjnych
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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 z tym, że: - środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji - środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy
- należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe których uregulowanie zgodne z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe według wartości godziwej.

Odpis aktualizacyjny

- Należności z tytułu podatku i opłat lokalnych:

Do 1 – 2 lat – nie dokonuje się odpisów aktualizujących

-Powyżej 2 lat do 3 lat – ustala się odpis aktualizujący w wysokości 50 %

-Powyżej 3 lat – ustala się odpis aktualizujący w wysokości 100 %

- Należności z tytułu umów cywilnoprawnych:

Do 18 miesięcy – nie dokonuje się odpisów aktualizujących.

Powyżej 18 miesięcy – ustala się odpis aktualizujący w wysokości 100%

Nie stosuje się zasady wiekowania do niżej wymienionych należności:

Należności od dłużników ustawionych w stan likwidacji lub upadłości

Należności spornych kwestionowanych przez dłużników dochodzonych na drodze sądowej.

W Oba przypadkach ustala się odpis aktualizujący w wysokości 100%.

Odpis amortyzacyjny

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo za okres całego roku. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 10 000,00zł. odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania.

5.	Inne informacje
	Do ewidencji wzajemnych kwot wyłączeń służy konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami. Ewidencja analityczna prowadzona jest dla każdego podmiotu wyłączeń oddzielnie

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
	Tabele nr 1 i 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury
	Tabela nr 3
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Tabela nr 5
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 6
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7
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)
	Tabela nr 8
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 10
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela nr 11
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
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
	Tabela nr 14 i 15
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	Tabela nr 16
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 17
1.16.	Inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 18
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
	Tabela nr 19
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 20

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
	Tabela nr 21
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Halina Karaś

Arkadiusz Guba

26.04.2024

.....

(główny księgowy)

.....

(kierownik jednostki)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	160 422,20	-	-	-	-	-	-	-	-	160 422,20		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	41 498,23	-	-	-	-	-	-	-	-	41 498,23		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	201 920,43	-	-	-	-	-	-	-	-	201 920,43		
2.1.	Grunty	1 535 231,05	-	5 939,20	-	5 939,20	-	-	-	-	1 541 170,25		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	61 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	61 050,00		
2.2.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	40 068 442,86	-	-	7 650 006,55	7 650 006,55	-	-	29 999,99	29 999,99	47 688 449,42		
2.3.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	945 521,40	-	32 794,00	49 906,08	82 700,08	-	-	19 264,00	19 264,00	1 008 957,48		
2.4.	użytkowanie wieczyste innym podmiotom	840 316,64	-	341 795,00	-	341 795,00	-	-	-	-	1 182 111,64		
2.5.	użytkowanie wieczyste innym podmiotom	138 148,62	-	48 369,00	17 000,00	65 369,00	-	-	62 846,94	62 846,94	140 670,68		
2.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	43 527 660,57	-	428 897,20	7 686 912,64	8 115 809,84	-	-	97 632,99	97 632,99	51 414 426,00		
3.	użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 817 196,76	-	13 442 569,88	- 7 686 912,64	5 755 657,24	-	-	-	-	7 572 854,00		
4.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 546 777,76	-	13 871 467,08	29 999,99	13 901 467,07	-	-	112 110,93	112 110,93	59 336 133,90		

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego. Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	155 331,00	-	5 091,20	-	5 091,20	-	-	-	-	160 422,20	5 091,20	-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	41 498,23	-	-	-	-	-	-	-	-	41 498,23	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	196 829,23	-	5 091,20	-	5 091,20	-	-	-	-	201 920,43	5 091,20	-
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 879 904,60	-	1 505 179,37	-	1 505 179,37	-	-	625,00	625,00	18 384 458,97	23 280 453,56	29 395 905,65
2.2.	Maszyny i urządzenia techniczne	766 110,02	-	25 847,99	-	25 847,99	-	-	449,49	449,49	791 508,52	87 676,38	125 713,96
2.3.	Środki transportu	766 983,31	-	13 942,03	-	13 942,03	-	-	-	-	780 925,34	73 333,33	401 186,30
2.4.	Inne środki trwałe	101 551,15	-	18 547,12	-	18 547,12	-	-	15 284,09	15 284,05	104 814,18	36 597,47	35 856,50
2.	Razem środki trwałe	18 514 549,08	-	1 563 516,51	-	1 933 246,51	-	-	1 880,64	1 880,64	20 061 707,01	23 478 060,64	29 501 472,33
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	18 711 378,31	-	1 568 607,71	-	1 568 607,71	-	-	16 358,58	16 358,54	20 263 627,44	23 483 151,84	29 958 662,41

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury. Tabela Nr 3

L.P.	Środki trwałe w tym dobra kultury	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych lub dóbr kultury
1.	Środki trwałe	0
1.1	...	
2.	Dobra kultury	0
2.1	...	
3.	Razem	0

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela Nr 4

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	Razem długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	0	
6.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
6.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
6.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
7.	Ogółem (5+6)	0	0	0	0

Grunty w wieczystym użytkowaniu. Tabela Nr 5

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	brak	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	brak	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Tabela Nr 6

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	2 173 402,10	-	2 173 402,10
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	-	-	-
4.	Środki transportu	0	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	0	-	-	-
Razem		0	2 173 402,10	-	2 173 402,10

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.									
2.	Udziały	0	-	-	-	-	-	-	-
2.1.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	obligacje długoterminowe								
3.2.	obligacje krótkoterminowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
Razem									

Stan odpisów aktualizujących wartości należności z uwzględnieniem należności finansowych jst. Tabela Nr 8

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Należności długoterminowe	1 013 011,24	- 208 008,41	-	-	805 002,83
1.2.	Należności krótkoterminowe z tego:	66 081,52	19 953,28	13 344,81	4 513,96	68 176,03
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	9 334,41	484,98	-	4 513,96	5 305,43
1.2.1.1.	sprzedaż wody	5 405,20	25,27	-	2 843,67	2 586,80
1.2.1.2.	odsetki	2 490,43	334,75	-	1 670,29	1 154,89
1.2.1.3.	odbiór ścieków	1 051,47	-	-	-	1 051,47
1.2.1.4.	odsetki	387,31	124,96	-	-	512,27
1.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
1.2.4.	pozostałe należności	56 747,11	19 468,30	13 344,81	-	62 870,60
1.2.4.1	podatek od nieruchomości osoby fizyczne 50 %	4 039,99	-	3 678,23	-	361,76
1.2.4.2	podatek od nieruchomości osoby fizyczne 100 %	7 578,29	-	5 694,70	-	1 883,59
1.2.4.3	podatek rolny osoby fizyczne 50%	1 014,50	-	790,30	-	224,20
1.2.4.4	podatek rolny osoby fizyczne 100 %	1 785,09	-	1 296,09	-	489,00
1.2.4.5	podatek leśny osoby fizyczne 50%	39,50	-	29,50	-	10,00
1.2.4.6	podatek leśny osoby fizyczne 100%	77,50	-	47,50	-	30,00
1.2.4.7	odsetki 50 %	912,00	-	530,49	-	381,51
1.2.4.8	odsetki 100 %	3 227,00	-	1 278,00	-	1 949,00
1.2.4.9	podatek od nieruch. Osoby prawne 50%	26,00	662,00	-	-	688,00
1.2.4.10	podatek od nieruchomości osoby prawne 100 %	8 825,85	0,01	-	-	8 825,86
1.2.4.11.	odsetki 100 %	4 109,00	1 312,00	-	-	5 421,00
1.2.4.12	odsetki 50%	11,00	186,00	-	-	197,00
1.2.4.17	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 50%	8 419,72	9 503,59	-	-	17 923,31
1.2.4.18	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100%	10 524,21	3 424,36	-	-	13 948,57
1.2.4.19.	odsetki 50 %	1 936,74	2 712,49	-	-	4 649,23
1.2.4.20.	odsetki 100 %	4 220,72	1 667,85	-	-	5 888,57
2.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek	-	193 084,00	-	-	193 084,00

Informacje o stanie rezerw wg celu ich utworzenia. Tabela Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	kryzysowa	50 000,00	10 000,00	-	-	-	60 000,00
2.	ogólna	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00
3.	brak	-	-	-	-	-	-
Razem		90 000,00	10 000,00	-	-	-	100 000,00

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

Tabela Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	Zobowiązania jednostki	-	360,00	152 286,32	152 646,32
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	171 428,00	-	-	171 428,00
Razem		171 428,00	360,00	152 286,32	324 074,32

Zobowiązania jednostki kwalifikujące umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. Tabela Nr 11

|

L.p.	Zobowiązania leasingowe wg tytułów dłużnych	Wartość zobowiązań leasingowych
1.	Leasing finansowy	0
2.	Leasing zwrotny	0

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń. Tabela Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Pożyczka	171 428,00	weksel "In blanco"	171 428,00
Razem		171 428,00		171 428,00

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy. Tabela Nr 13

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego*	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	brak	0	0	0
2.	brak	0	0	0
3.	brak	0	0	0
Razem		0	0	0

*- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

Rozliczenia międzyokresowe bierne. Tabela Nr 14

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	czynsz dzierżawny	2 700,00
2.	opłata za zajecie pasa drogowego	-
Suma		2 700,00

Rozliczenia międzyokresowe czynne. Tabela Nr 15

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	-
2.	Ubezpieczenia osobowe	-
3.	Czynsz dzierżawny gruntu	4 599,00
4.	Prenumerata	6 232,00
5.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-
6.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	148 047,32
7.	Inne/program antywirusowy	787,20
8.	Program antywirusowy	-
Suma		159 665,52

**Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie (pozabilansowe). Tabela Nr 16**

L.p.	Rodzaje otrzymanych gwarancji i poręczeń	Wartość otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	Gwarancje	681 804,14
1.1	gotówkowe	208 285,42
1.2.	bezgotówkowe	473 518,72
2.	Poręczenia	-
3.	Razem:	681 804,14

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze. Tabela Nr 17

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	184 950,32
b) nagrody jubileuszowe	163 665,05
c) świadczenia urlopowe	30 152,79
d) odpis na ZFŚS	245 821,00
e) badania lekarskie	6 715,00
f) odzież ochronna	10 430,80
g) środki czystości i napoje	11 216,25
h) koszt zakupu okularów	1 600,00
i) inne	-
SUMA	654 551,21

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Tabela Nr 18

L.p.	Odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i pro	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. Tabela Nr 19

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	3 950 938,04	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich , ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	3 153 706,59	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	3 735 974,60	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	4 419 147,41	0	0
SUMA		15 259 766,64	0	0

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie. Tabela Nr20

L.p.	Charakter poszczególnych przychodów lub kosztów	Wartość poszczególnych przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości	Wartość poszczególnych przychodów i kosztów występujących incydentalnie
1.	Przychody (1.1+1.2.+1.3.+1.4)	5 860,00	5 860,00
1.1	odszkodowania	-	-
1.2.	kary		-
1.3.	darowizny	-	-
1.4.	sprzedaż nieruchomości	5 860,00	5 860,00
1.5.	zwrot składek ZUS wg tarczy antykryzysowej		-
2.	Koszty (2.1)	-	-
2.1	kary	-	-
3.	Razem:	5 860,00	5 860,00

Inne informacje. Tabela Nr 21

L.p.	Wyszczególnienie toczących się postępowań sądowych wg poszczególnych tytułów	Wartość roszczenia w zł
1.	Należności	-
1.1	z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków	-
2.	Zobowiązania	0
2.1.		0