

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sieciechów ul.Rynek 16 26-922 SIECIECHÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223988		ADECA3CD21A14EFB 

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	1 045 389,67
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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Karaś _____ (główny księgowy)	2025.01.27 _____ rok mies. dzień	Arkadiusz Paweł Guba _____ (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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	wg załączonej tabeli

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Karaś
(główny księgowy)

2025.01.27
rok mies. dzień

Arkadiusz Paweł Guba
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA do Bilansu za 2024 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 2024
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 trwałe 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 trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji
- środki trwałe 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 wymagalnej 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 trwałe 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
	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 wieczystie
	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 byłby 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
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	Tabela nr 15
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16

1.16.	Inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 17
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 18
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 19
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 20
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
(główny księgowy)

Arkadiusz Guba
(kierownik jednostki)

26.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 1 **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:			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	-	3 018,27	-	3 018,27	-	-	-	-	44 516,50
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	201 920,43	-	3 018,27	-	3 018,27	-	-	-	-	204 938,70
2.1.	Grunty	1 541 170,25	-	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	1 540 170,25
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	61 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	61 050,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 688 449,42	-	-	9 043 929,05	9 043 929,05	-	-	-	-	56 732 378,47
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 008 957,48	-	-	-	-	-	-	-	-	1 008 957,48
2.4.	Środki transportu	1 182 111,64	-	-	-	-	15 000,00	-	130 800,00	145 800,00	1 036 311,64
2.5.	Inne środki trwałe	140 670,68	-	-	48 399,30	48 399,30	-	-	-	-	189 069,98
2.	Razem środki trwałe	51 561 359,46	-	-	9 092 328,35	9 092 328,35	16 000,00	-	130 800,00	146 800,00	60 506 887,82
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 572 854,00	-	8 235 430,08	- 9 092 820,35	- 857 390,27	-	-	-	-	6 715 463,73
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	59 336 133,89	-	8 238 448,35	-	8 237 956,35	16 000,00	-	130 800,00	146 800,00	67 427 290,25

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

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	160 422,20	-	-	-	-	-	-	-	-	160 422,20	-	-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	41 498,23	-	-	3 018,27	3 018,27	-	-	-	-	44 516,50	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	201 920,43	-	-	3 018,27	3 018,27	-	-	-	-	204 938,70	-	-
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 384 458,97	-	1 703 471,99	-	1 703 471,99	-	-	-	-	20 087 930,96	29 395 905,65	36 736 362,71
2.2.	Maszyny i urządzenia techniczne	791 508,52	-	20 104,37	-	20 104,37	-	-	-	-	811 612,89	125 713,96	105 609,59
2.3.	Środki transportu	780 925,34	-	63 292,82	-	63 292,82	-	15 000,00	130 800,00	145 800,00	698 418,16	401 186,30	337 893,48
2.4.	Inne środki trwałe	104 814,18	-	9 777,59	-	9 777,59	-	-	-	-	114 591,77	35 856,50	74 478,21
2.	Razem środki trwałe	20 061 707,01	-	1 796 646,77	-	2 166 376,77	-	15 000,00	130 800,00	145 800,00	21 712 553,78	29 858 662,41	37 254 343,99
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	20 241 683,45	-	1 796 646,77	3 018,27	1 799 665,04	-	15 000,00	130 800,00	145 800,00	21 892 119,55	29 958 662,41	37 254 343,99

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

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

**Tabela nr 3 Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
finansowych**

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.	Wartosci 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

Tabela nr 4 **Grunty w wieczystym użytkowaniu**

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

Tabela nr 5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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 zł	0	2 173 402,10 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem		0	2 173 402,10 zł	0	2 173 402,10 zł

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.									
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	obligacje długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	obligacje krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.									
Razem		0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 7 Stan odpisów aktualizujących wartości należności z uwzględnieniem należności finansowych jst

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	805 002,83	175 013,28	0	0	980 016,11
1.2.	Należności krótkoterminowe z tego:	68 176,02	8 139,57	7 072,49	3 869,54	65 373,56
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	5 305,43	304,23	-	1 019,54	4 590,12
1.2.1.1.	sprzedaż wody	2 586,80	-	-	845,70	1 741,10
1.2.1.2.	odsetki	1 154,89	186,26	-	173,84	1 167,31
1.2.1.3.	odbiór ścieków	1 051,47	-	-	-	1 051,47
1.2.1.4.	odsetki	512,27	117,97	-	-	630,24
1.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
1.2.4.	pozostałe należności	62 870,59	7 835,34	7 072,49	2 850,00	60 783,44
1.2.4.1	podatek od nieruchomości osoby fizyczne 50 %	361,76	1 659,94	-	-	2 021,70
1.2.4.2	podatek od nieruchomości osoby fizyczne 100 %	1 883,59	-	1 152,64	-	730,95
1.2.4.3	podatek rolny osoby fizyczne 50%	224,20	968,84	-	-	1 193,04
1.2.4.4	podatek rolny osoby fizyczne 100 %	489,00	-	442,00	-	47,00
1.2.4.5	podatek leśny osoby fizyczne 50%	10,00	-	10,00	-	-
1.2.4.6	podatek leśny osoby fizyczne 100%	30,00	157,00	-	-	187,00
1.2.4.7	odsetki 50 %	381,51	2 688,49	-	-	3 070,00
1.2.4.8	odsetki 100 %	1 949,00	-	1 167,00	-	782,00
1.2.4.9	podatek od nieruch. Osoby prawne 50%	688,00	113,00	-	-	801,00
1.2.4.10	podatek od nieruchomości osoby prawne 100 %	8 825,85	-	914,01	-	7 911,84
1.2.4.11.	odsetki 100 %	197,00	262,00	-	-	459,00
1.2.4.12	odsetki 50%	5 421,00	685,00	-	-	6 106,00
1.2.4.17	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 50%	17 923,31	-	2 852,59	-	15 070,72
1.2.4.18	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100%	13 948,57	-		2 850,00	11 098,57
1.2.4.19.	odsetki 50 %	4 649,23	1 301,07	-	-	5 950,30
1.2.4.20.	odsetki 100 %	5 888,57	-	534,25	-	5 354,32
2.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek	193 084,00	-	-	-	193 084,00

Tabela nr 8 **Informacje o stanie rezerw wg celu ich utworzenia**

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	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 000,00 zł
2.	Ogólna	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł
3.	brak	0	0	0	0	0	0
Razem		100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł

Tabela nr 9 **Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

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	288,00	1 620,00	142 837,40	144 745,40
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	193 345,00	-	-	193 345,00
Razem		193 633,00	1 620,00	142 837,40	338 090,40

Tabela nr 10 **Zobowiązania jednostki kwalifikujące umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**

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

Tabela nr 11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		-	-	-
Razem		-		-

Tabela nr 12 **Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

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

Tabela nr 13 **Rozliczenia międzyokresowe bierne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	brak	0
2.	brak	0
Suma		0

Tabela nr 13 **Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	czynsz dzierżawy gruntu	2 700,00
2.	Prenumerata	3 116,00
3.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	142 045,40
4.	Program antywirusowy	393,60
Suma		148 255,00

Tabela nr 14 **Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (pozabilansowe)**

L.p.	Rodzaje otrzymanych gwarancji i poręczeń	Wartość otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	Gwarancje	678 834,77
1.1	gotówkowe	162 123,13
1.2.	bezgotówkowe	516 711,64
2.	Poręczenia	-
3.	Razem:	678 834,77

Tabela nr 15 **Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	51 227,28
b) nagrody jubileuszowe	174 435,67
c) ekwiwalent za niewyk. urlop wyp./świadczenia urlopowe	6 526,59
d) odpis na ZFŚS	465 980,00
e) badania lekarskie	19 065,00
f) odzież ochronna	10 075,50
g) środki czystości i napoje	23 061,40
h) koszt zakupu okularów	800,00
SUMA	751 171,44

Tabela nr 16 **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

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

Tabela nr 17 **Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

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	8 250 893,75	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich , ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	5 216 798,02	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	841 926,60	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	1 498 665,71	0	0
SUMA		15 808 284,08	0	0

Tabela nr 18 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie

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+1.5.)	-	10 732,00
1.1	odszkodowania	-	-
1.2.	kary	-	1 812,00
1.3.	darowizny	-	6 920,00
1.4.	sprzedaż nieruchomości	-	2 000,00
2.	Koszty (2.1)	-	1 016,00
2.1	kary	-	1 016,00
3.	Razem:	-	11 748,00

2.5. Inne informacje

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	-
2.1.		-