


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Sieciechów  ul.Rynek 16 26-922 SIECIECHÓW	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223988</b>		<b>E95C0FDAA236D3D6</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	957 892,54
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	725 423,89

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Halina Karaś  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2026.01.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Paweł Guba  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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	wg tabeli nr 14

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

---

Halina Karaś  
(główny księgowy)

---

2026.01.26  
rok mies. dzień

---

Arkadiusz Paweł Guba  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA do Bilansu za 2025 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	<b>Gmina Sieciechów w Sieciechowie</b>
1.2.	Siedzibę jednostki
	<b>Sieciechów ul. Rynek 16</b>
1.3.	Adres jednostki
	<b>Sieciechów ul. Rynek 16</b>
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa o samorządzie gminnym - Dz. U z 2025 poz 1153 z późn. zm.. 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
	<b>Roczne za 2025</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie zawiera dane łączne 5 jednostek organizacyjnych</b>
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 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 Obu 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
	<b>Do ewidencji wzajemnych kwot wyłączeń służy konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami. Ewidencja analityczna prowadzona jest dla każdego podmiotu wyłączeń oddzielnie</b>
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
	<b>Tabele nr 1 i 2</b>
	<b>Tabela nr 3</b>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	<b>Tabela nr 4</b>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Tabela nr 5</b>
1.5.	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Tabela nr 6</b>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Tabela nr 7</b>
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)
	<b>Tabela nr 8</b>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Tabela nr 9</b>
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
	<b>Tabela nr 10</b>
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
	<b>Tabela nr 11</b>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tabela nr 12</b>
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
	<b>Tabela nr 13</b>
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
	<b>Tabela nr 14</b>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	<b>Tabela nr 15</b>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela nr 16</b>
1.16.	Inne informacje
	<b>Brak</b>
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Tabela nr 17</b>
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
	<b>Tabela nr 18</b>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Tabela nr 19</b>
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
	<b>Tabela nr 20</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak</b>

Halina Karaś  
(główny księgowy)

Arkadiusz Guba  
(kierownik jednostki)

23.04.2026  
(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	44 516,50	-	12 450,00	-	12 450,00	-	-	12 450,00	12 450,00	44 516,50
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>204 938,70</b>	<b>-</b>	<b>12 450,00</b>	<b>-</b>	<b>12 450,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 450,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>204 938,70</b>
2.1.	Grunty	1 540 170,25	-	142 010,00	-	142 010,00	22 650,00	-	-	22 650,00	1 659 530,25
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	61 050,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00	46 050,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 732 378,47	-	48 000,00	2 383 260,16	2 363 260,16	-	-	68 000,00	68 000,00	59 095 638,63
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 008 957,48	-	110 843,62	99 395,00	197 438,62	-	5 345,83	27 700,00	33 045,83	1 186 150,27
2.4.	Środki transportu	1 036 311,64	-	-	-	-	-	-	-	-	1 036 311,64
2.5.	Inne środki trwałe	189 069,98	-	113 300,00	37 946,50	151 246,50	-	-	139 500,00	139 500,00	200 816,48
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>60 506 887,82</b>	<b>-</b>	<b>414 153,62</b>	<b>2 439 801,66</b>	<b>2 853 955,28</b>	<b>22 650,00</b>	<b>5 345,83</b>	<b>235 200,00</b>	<b>263 195,83</b>	<b>63 178 447,27</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>6 715 463,73</b>	<b>-</b>	<b>8 649 344,37</b>	<b>- 2 439 801,66</b>	<b>6 209 542,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 925 006,44</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>67 427 290,25</b>	<b>-</b>	<b>9 075 947,99</b>	<b>80 800,00</b>	<b>9 075 947,99</b>	<b>22 650,00</b>	<b>5 345,83</b>	<b>247 650,00</b>	<b>275 645,83</b>	<b>76 308 392,41</b>

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	44 516,50	-	-	-	-	-	-	-	-	44 516,50	-	-
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>204 938,70</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>204 938,70</b>	-	-
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 087 930,96	-	2 177 834,56	-	2 177 834,56	-	-	-	-	22 265 774,52	36 736 362,71	36 934 588,31
2.2.	Maszyny i urządzenia techniczne	811 612,89	-	19 406,92	-	19 406,92	-	5 345,83	-	5 345,83	825 673,98	105 609,59	255 941,29
2.3.	Środki transportu	698 418,16	-	63 292,82	-	63 292,82	-	-	-	-	761 710,98	337 893,48	274 600,66
2.4.	Inne środki trwałe	114 591,77	-	20 109,46	-	20 109,46	-	-	1 310,00	1 310,00	133 391,23	74 478,21	67 425,25
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>21 712 553,78</b>	-	<b>2 280 643,76</b>	-	<b>2 650 373,76</b>	-	<b>5 345,83</b>	<b>1 310,00</b>	<b>6 655,83</b>	<b>23 986 541,71</b>	<b>37 254 343,99</b>	<b>37 532 555,51</b>
3.	<b>Środki trwałe w budowie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>21 917 492,48</b>	-	<b>2 280 643,76</b>	-	<b>2 280 643,76</b>	-	<b>5 345,83</b>	<b>1 310,00</b>	<b>6 655,83</b>	<b>24 191 480,41</b>	<b>37 254 343,99</b>	<b>37 532 555,51</b>

### 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.	<b>Razem długoterminowe aktywa niefinansowe</b>	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.	<b>Razem długoterminowe aktywa finansowe</b>	0	0	0	0
7.	<b>Ogółem (5+6)</b>	0	0	0	0

Tabela nr 4 **Grunty w wiecznym 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 <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	brak	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	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 obrotowego		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
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>2 173 402,10 zł</b>	<b>0</b>	<b>2 173 402,10 zł</b>



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	980 016,11		-	97 835,87	882 180,24
1.2.	Należności krótkoterminowe z tego:	65 373,57	31 519,44	15 211,94	5 968,77	75 712,30
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	4 590,12	123,99	-	2 667,31	2 046,80
1.2.1.1.	sprzedaż wody	1 741,10	-	-	1 573,75	167,35
1.2.1.2.	odsetki	1 167,31	17,62	-	1 093,56	91,37
1.2.1.3.	odbiór ścieków	1 051,47	-	-	-	1 051,47
1.2.1.4.	odsetki	630,24	106,37	-	-	736,61
1.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
1.2.4.	pozostałe należności	60 783,45	31 395,45	15 211,94	3 301,46	73 665,50
1.2.4.1.	podatek od nieruchomości osoby fizyczne 50 %	2 021,70	-	1 436,80	-	584,90
1.2.4.2.	podatek od nieruchomości osoby fizyczne 100 %	730,95	18,05	-	-	749,00
1.2.4.3.	podatek rolny osoby fizyczne 50%	1 193,04	-	933,04	-	260,00
1.2.4.4.	podatek rolny osoby fizyczne 100 %	47,00	377,00	-	-	424,00
1.2.4.5.	podatek leśny osoby fizyczne 50%	-	-	-	-	-
1.2.4.6.	podatek leśny osoby fizyczne 100%	187,00	-	170,25	-	16,75
1.2.4.7.	odsetki 50 %	3 070,00	-	2 834,00	-	236,00
1.2.4.8.	odsetki 100 %	782,00	1 983,80	-	-	2 765,80
1.2.4.9.	podatek od nieruch. Osoby prawne 50%	801,00	-	801,00	-	-
1.2.4.10.	podatek od nieruchomości osoby prawne 100 %	7 911,85	-	2 650,85	-	5 261,00
1.2.4.11.	odsetki 100 %	6 106,00	-	4 257,00	-	1 849,00
1.2.4.12.	odsetki 50%	459,00	-	-	459,00	-
1.2.4.17.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 50%	15 070,72	563,21	-	-	15 633,93
1.2.4.18.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100%	11 098,57	17 770,08	1 239,00	931,18	26 698,47
1.2.4.19.	odsetki 50 %	5 950,30	-	-	1 911,28	4 039,02
1.2.4.20.	odsetki 100 %	5 354,32	10 683,31	890,00	-	15 147,63
2.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	60 000,00
2.	Ogólna	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00
3.	brak	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>

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	
1	2	4	6	8	10
1.	Zobowiązania jednostki	216,00	1 620,00	136 845,40	138 681,40
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu		-	-	
<b>Razem</b>		<b>216,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>136 845,40</b>	<b>138 681,40</b>

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

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 13 **Rozliczenia międzyokresowe bierne**

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

Tabela nr 13 **Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	czynsz dzierżawy gruntu	4 800,00
2.	Prenumerata	
3.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	136 581,40
4.	Program antywirusowy	1 195,56
Suma		<b>139 876,96</b>



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.	<b>Gwarancje</b>	<b>725 423,89</b>
1.1	gotówkowe	181 433,82
1.2.	bezgotówkowe	543 990,07
2.	<b>Poręczenia</b>	-
3.	<b>Razem:</b>	<b>725 423,89</b>

Tabela nr 15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
a) odprawy emerytalne i rentowe	-
b) nagrody jubileuszowe	186 102,57
c) ekwiwalent za niewyk. urlop wyp./świadczenia urlopowe	11 382,06
d) odpis na ZFŚS	526 018,00
e) badania lekarskie	11 511,00
f) odzież ochronna	11 911,00
g) środki czystości i napoje	25 185,93
h) koszt zakupu okularów	4 200,00
<b>SUMA</b>	<b>776 310,56</b>

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	1 883 437,54	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich , ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	12 856 668,34	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	556 364,12	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	68 338,10	0	0
SUMA		<b>15 364 808,10</b>	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.)	-	531 248,80
1.1	odszkodowania	-	168,00
1.2.	kary	-	363 167,00
1.3.	darowizny	-	210,00
1.4.	sprzedaż nieruchomości	-	167 420,00
1.5	sprzedaż złomu	-	283,80
2.	Koszty (2.1)	-	
2.1	kary	-	-
3.	<b>Razem:</b>	-	<b>531 248,80</b>

## 2.5. Inne informacje

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