


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraż ul.11 Listopada 16 18-105 SURAŻ Numer identyfikacyjny REGON 050659154	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SURAŻ sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 09DB61F8C59B5B3B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 732 838,86	5 051 076,76	I Zobowiązania	1 808 665,23	1 581 242,04
I.1 Środki pieniężne	3 732 838,86	5 051 076,76	I.1 Zobowiązania finansowe	1 737 188,00	1 537 188,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 732 838,86	5 049 138,76	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	200 000,00	207 188,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 938,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 537 188,00	1 330 000,00
II Należności i rozliczenia	38 542,00	610,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 477,23	44 054,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 834 450,63	3 329 736,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 679 294,55	1 495 286,09
II.2 Należności od budżetów	38 542,00	610,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 679 294,55	1 495 286,09
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	155 156,08	1 834 450,63
			III Rozliczenia międzyokresowe	128 265,00	140 708,00
Suma aktywów	3 771 380,86	5 051 686,76	Suma pasywów	3 771 380,86	5 051 686,76

Skarbnik Gminy
Joanna Łapińska
skarbnik
Joanna Łapińska

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Henryk Łapiński
zarząd
mgr inż. Henryk Łapiński

BeSTia

09DB61F8C59B5B3B

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

skarbnik

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Henryk Łapiński


zarządca

BeSTia

09DB61F8C59B5B3B

mgr inż. Henryk Łapiński

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraz ul.11 Listopada 16 18-105 SURAZ Numer identyfikacyjny REGON 050659154	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C532231725F5EDE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 519 553,57	15 358 546,51	A Fundusz	13 398 050,55	15 173 894,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 939 044,51	9 921 067,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 519 553,57	15 358 546,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 459 006,04	5 252 827,34
A.II.1 Środki trwałe	13 311 890,56	12 606 208,07	A.II.1 Zysk netto (+)	9 487 200,88	13 544 886,57
A.II.1.1 Grunty	1 148 200,40	1 148 200,40	A.II.2 Strata netto (-)	-7 028 194,84	-8 292 059,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	32 467,20	32 467,20	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	11 246 387,67	10 560 463,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	876 408,98	816 179,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 893,51	81 364,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	530 769,85	752 944,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	207 663,01	2 752 338,44	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	530 769,85	752 944,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 308,75	192 953,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 892,08	50 795,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 771,27	272 050,07

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
Joanna Łapińska

(główny księgowy)

2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

9C532231725F5EDE

BURMISTRZ

Henryk Łapiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 349,23	41 958,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 272,52	125 987,48
B Aktywa obrotowe	409 266,83	568 292,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	13,00
B.I Zapasy	16 008,25	66 343,59	D.II.8 Fundusze specjalne	66 176,00	69 186,64
B.I.1 Materiały	16 008,25	66 343,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 176,00	69 186,64
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	302 129,06	332 273,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	82 315,65	4 736,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	218 243,41	326 547,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 570,00	990,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 129,52	169 675,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 129,52	159 675,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	10 000,00	10 000,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

(główny księgowy)

2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

9C532231725F5EDE

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 928 820,40	15 926 838,97	Suma pasywów	13 928 820,40	15 926 838,97

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

9C532231725F5EDE

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-12


(rok, miesiąc, dzień)

9C532231725F5EDE

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Suraż ul.11 Listopada 16 18-105 SURAŻ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659154			Wysłać bez pisma przewodniego C97854F5E9D89B2B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 068 973,42	19 103 763,16
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	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		14 068 973,42	19 103 763,16
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 706 219,66	13 920 447,19
B.I.	Amortyzacja		999 615,29	1 045 417,15
B.II.	Zużycie materiałów i energii		906 821,11	1 281 102,99
B.III.	Usługi obce		1 301 501,18	2 032 995,16
B.IV.	Podatki i opłaty		2 562,00	2 690,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 684 066,25	3 897 202,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		936 336,04	1 004 138,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		561 708,06	629 680,04
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 127 656,19	3 842 440,67
B.X.	Pozostałe obciążenia		185 953,54	184 779,55
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 362 753,76	5 183 315,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		169 606,82	122 345,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		169 606,82	122 345,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne		59 404,77	62 833,61

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska
główny księgowy

2023-04-12
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Henryk Łapiński
kierownik jednostki
mgr inż. Henryk Łapiński

BeSTia

C97854F5E9D89B2B

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	59 404,77	62 833,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 472 955,81	5 242 827,50
G.	Przychody finansowe	68 476,29	209 898,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	59 032,29	191 703,41
G.III.	Inne	9 444,00	18 194,97
H.	Koszty finansowe	82 408,64	199 586,70
H.I.	Odsetki	72 964,64	181 402,70
H.II.	Inne	9 444,00	18 184,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 459 023,46	5 253 139,18
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	17,42	311,84
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 459 006,04	5 252 827,34

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

Joanna Łapińska
główny księgowy

2023-04-12

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Henryk Łapiński

kierownik jednostki

BeSTia

C97854F5E9D89B2B

Skarbnik Gminy

Joanna Lapińska

Joanna Lapińska

główny księgowy

2023-04-12


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński

Henryk Lapiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraż ul.11 Listopada 16 18-105 SURAŻ Numer identyfikacyjny REGON 050659154	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 24D23E3F6F254F27 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 834 307,46	10 939 044,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 728 108,33	27 467 786,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 166 979,41	9 487 200,88
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 466 155,18	17 747 460,44
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	999 927,88	233 125,66
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	0,00	0,00
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	95 045,86	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 623 371,28	28 485 764,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 693 374,71	7 028 194,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 145 449,73	19 242 746,53
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 783 875,03	2 214 822,89
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	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	671,81	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 939 044,51	9 921 067,23

Skarbnik Gminy
Joanna Łapińska
główny księgowy

2023-04-12
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Henryk Łapiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 459 006,04	5 252 827,34
III.1.	zysk netto (+)	9 487 200,88	13 544 886,57
III.2.	strata netto (-)	-7 028 194,84	-8 292 059,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 398 050,55	15 173 894,57

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

Joanna Łapińska

główny księgowy

2023-04-12

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

Joanna Łapińska
główny księgowy

2023-04-12

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy

Joanna Łapińska

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

2023.04.12

rok mies. dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Henryk Łapiński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA SURAŻ
1.2	siedzibę jednostki
	GMINA SURAŻ
1.3	adres jednostki
	18-105 SURAŻ UL.11 LISTOPADA 16
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	84.11.Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	ROK 2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie obejmuje łączne dane trzech jednostek organizacyjnych gminy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Składniki aktywów i pasywów według wartości na dzień bilansowy według jednolitych zasad:</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne:</p> <p>a) pochodzące z zakupów wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonych w tej decyzji - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>d) o wartości powyżej 10.000zł. jeżeli obejmują aktualizacje programu stanowią samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych, a poniżej tej wartości zaliczane są bezpośrednio w koszty.</p> <p>2. Środki trwałe:</p> <p>a) pochodzące z zakupów wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>d) ujawnione w drodze inwentaryzacji wycenione w ciągu roku według wartości wynikającej z dokumentów lub w przypadku ich braku według wyceny eksperta - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>e) o wartości powyżej 300zł. i poniżej 10.000zł. zalicza się do pozostałych środków trwałych i prowadzi się dla nich księgi inwentarzowe. Wyjątek stanowi pierwsze wyposażenie obiektu, które finansuje się z wydatków majątkowych bez względu na jednostkową cenę zakupu. Pozostałe środki trwałe obejmujące książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy oraz środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są jednorazowo za okres całego roku. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji;</p> <p>f) w budowie - w wysokości ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem wytworzeniem.</p>

3. Materiały (zapasy) - według ceny zakupu.
4. Należności wycenione w ciągu roku według stawki nominalnej wynikającej z dokumentu - kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odpisy aktualizujące dokonywane są raz na rok pod datą 31 grudnia.
5. Zobowiązania wycenione w ciągu roku według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu - w kwocie wymaganej zapłaty.
6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego danej waluty ustalonego przez prezesa NBP na ten dzień.
7. Długoterminowe aktywa finansowe - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
8. Krótkoterminowe aktywa finansowe - wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa.
9. Jednostki nie ewidencjonują biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
10. Mienie zlikwidowanych jednostek - według wartości netto wynikających z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki.
11. Odpisy aktualizujące wartości należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy.
12. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

II.		Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
1.											
1.1.		Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
	początkowej										
	układu		inne	Przychody	przemieszczenie	zbycie	Likwidacja	inne			
	w bilansie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	112 491,75	0,00	5 995,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 486,75
2.	Grunty w tym :	1 148 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 200,40
2. 1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	32 467,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 467,20
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	24 979 974,47	0,00	233 125,66	0,00	233 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 213 100,13
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 157 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 988,11
5	Środki transportu	676 159,02	0,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 969,02
6	Inne środki trwałe	380 723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 723,35
7	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne	1 936 164,56	0,00	183 731,67	0,00	183 731,67	0,00	40 959,42	5 040,00	45 999,42	2 073 896,81
	Razem	30 391 701,66	0,00	480 662,33	0,00	480 662,33	0,00	40 959,42	5 040,00	45 999,42	30 826 364,57

1.1.1	zmiany stanu amortyzacji /umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego	
	układu		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		(13 + 17 – 18)		
w bilansie									
1	2	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Wartości niematerialne i prawne w pozostałych środkach trwałych	105 696,00	0,00	5 995,00	0,00	5 995,00	0,00	111 691,00	
2	Wartości niematerialne i prawne w środkach trwałych	6 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,75	
2	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	13 733 586,80	0,00	919 049,76	0,00	919 049,76	0,00	14 652 636,56	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	443 763,75	0,00	87 220,02	0,00	87 220,02	0,00	530 983,77	
6	Środki transportu	635 265,51	0,00	17 338,85	0,00	17 338,85	0,00	652 604,36	
7	Inne środki trwałe	218 538,73	0,00	21 808,52	0,00	21 808,52	0,00	240 347,25	
8	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne	1 936 164,56	0,00	134 932,67	0,00	134 932,67	45 999,42	2 025 097,81	
	razem	17 079 811,10	0,00	1 186 344,82	0,00	1 186 344,82	45 999,42	18 220 156,50	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych								
	Nie dotyczy								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
	Nie dotyczy								
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								
	Nie dotyczy								

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	1 udział o wartości 10.000zł.				
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)				
	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	
				zwiększenia	zmniejszenia
	1	2	3	4	5
	Należności ogółem, w tym:		1 103 763,58	151 548,86	17 263,00
	1	Należności budżetowe UM	820 454,81	124 788,83	1,00
	2	Należności budżetowe MGOPS	283 308,77	26 760,03	17 262,00
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	440.000,00zł.				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	890.000,00zł.				
c)	powyżej 5 lat				
	0,00zł.				
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
	2.402.323,06zł..
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	29.156,45zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4.865.187,28zł.
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

Joanna
Łapińska

(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Łapińska
Data: 2023.04.12 13:14:25
+02'00'

.....2023-04-12.....
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk
Łapiński

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Henryk Łapiński
Data: 2023.04.12 13:13:44
+02'00'