

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	ADRESAT: Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk
Numer identyfikacyjny REGON: 000551119		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 275 432,82	23 869 896,12
I. Wartości niematerialne i prawne	8 216,80	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 225 216,02	23 802 896,12
1. Środki trwałe	19 827 210,41	21 436 691,20
1.1. Grunty	1 786 668,97	1 906 957,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 782,64	6 782,64
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 785 549,13	19 159 131,66
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	127 586,06	267 358,52
1.4. Środki transportu	112 402,04	94 104,08
1.5. Inne środki trwałe	15 004,21	9 139,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	398 005,61	2 366 204,92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	42 000,00	67 000,00
1. Akcje i udziały	42 000,00	67 000,00
2. Inne papiery wartościowe		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	817 685,24	852 392,01
I. Zapasy	1 440,00	94 786,42
1. Materiały	1 440,00	3 885,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		90 901,42
II. Należności krótkoterminowe	624 856,95	641 584,98
1. Należności z tytułu dostaw i usług		14 000,00
2. Należności od budżetów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności	624 856,95	627 584,98
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 388,29	116 020,61
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 388,29	116 020,61
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4. Inne środki pieniężne		
5. Akcje lub udziały		
6. Inne papiery wartościowe		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów	21 093 118,06	24 722 288,13

[illegible]

Ilona Kieszowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	ADRESAT: Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk
Numer identyfikacyjny REGON: 000551119		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	- 6 765 276,34	- 11 016 927,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	39 288 095,38	52 296 051,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 696 006,68	31 680 475,64
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 462 203,92	14 858 722,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	3 038 600,98	5 668 814,15
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	91 283,80	88 039,80
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	43 539 746,59	49 228 103,72
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 503 560,89	41 065 638,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 738 101,94	7 070 073,15
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	297 519,44	837 240,88
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	564,32	255 151,14
II . Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	- 11 016 927,55	- 7 948 979,50
III . Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	31 680 475,64	32 105 389,32
1. zysk netto (+)	31 680 475,64	32 105 389,32
2. strata netto (-)		
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	20 663 548,09	24 156 409,82

Ilona Kieszkowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	ADRESAT: Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk
		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 326 259,92	40 759 286,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		205 106,16
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	39 326 259,92	40 554 180,19
B. Koszty działalności operacyjnej	7 816 215,50	8 694 232,30
I. Amortyzacja	1 143 295,10	1 097 946,67
II. Zużycie materiałów i energii	621 752,37	871 006,72
III. Usługi obce	2 377 912,97	2 563 335,70
IV. Podatki i opłaty	13 711,20	15 153,20
V. Wynagrodzenia	2 176 285,77	2 511 304,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	482 486,30	549 368,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	986 548,69	982 373,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		91 025,09
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 759,28	5 001,45
X. Pozostałe obciążenia	7 463,82	7 717,82
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	31 510 044,42	32 065 054,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	231 461,77	344 782,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	231 461,77	344 782,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 177,00	34 995,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	6 177,00	34 995,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	31 735 329,19	32 374 842,00
G. Przychody finansowe	498,68	1 813,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	477,67	488,16
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	21,01	1 325,11
III. Inne		
H. Koszty finansowe	55 352,23	271 265,95
I. Odsetki	55 352,23	271 265,95
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	31 680 475,64	32 105 389,32
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	31 680 475,64	32 105 389,32

Ilona Kieszkowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Targowa 2 62-560 Skulsk
1.3	adres jednostki
	ul. Targowa 2 62-560 Skulsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Prowadzenie gospodarki finansowej w ramach Budżetu Gminy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10.000,00zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000,00zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację WNiP nalicza się stosując stawkę 30%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie cen zakupu. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Tabela 1.1.1 Tabela 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela 1.2
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela 1.3.1 Tabela 1.3.2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela 1.4
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 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.6
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 1.7

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 1.8
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
	Tabela 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela 1.9
c)	powyżej 5 lat
	Tabela 1.9
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 1.10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 1.11
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
	Tabela 1.12
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 1.13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	100.298,82zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dywidenda 488,16zł Odszkodowania 100.466,37zł, Darowizna rzeczowa 21.042,35zł
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			razem zwiększenia	Zmniejszenia			razem zmniejszenia	Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne		
I	Wartości niematerialne i prawne	159 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 294,16
II	Rzeczowe aktywa trwałe	34 665 707,85	3 546 451,54	0,00	0,00	3 546 451,54	850 979,92	0,00	0,00	850 979,92	37 361 179,47
1	Środki trwałe	34 665 707,85	3 546 451,54	0,00	0,00	3 546 451,54	850 979,92	0,00	0,00	850 979,92	37 361 179,47
1.1	Grunty	1 786 668,97	148 658,22	0,00	0,00	148 658,22	28 370,00	0,00	0,00	28 370,00	1 906 957,19
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste iunnym podmiotom	6 782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782,64
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 906 070,41	3 035 429,63	0,00	0,00	3 035 429,63	640 409,92	0,00	0,00	640 409,92	34 301 090,12
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	588 666,85	170 163,69	0,00	0,00	170 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	758 830,54
1.4	Środki transportu	266 092,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	276 092,00
1.5	Inne środki trwałe	118 209,62	154 200,00	0,00	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	154 200,00	118 209,62

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			razem zwiększenia	Zmniejszenia			razem zmniejszenia	Stan na koniec roku
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		zbycie	likwidacja	inne		
I	Wartości niematerialne i prawne	151 077,36	0,00	8 216,80	0,00	8 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	159 294,16
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 838 497,44	0,00	1 102 071,40	0,00	1 102 071,40	16 080,57	0,00	0,00	16 080,57	15 924 488,27
1	Środki trwałe	14 838 497,44	0,00	1 102 071,40	0,00	1 102 071,40	16 080,57	0,00	0,00	16 080,57	15 924 488,27
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste iunnym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 120 521,28	0,00	1 037 517,75	0,00	1 037 517,75	16 080,57	0,00	0,00	16 080,57	15 141 958,46
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	461 080,79	0,00	30 391,23	0,00	30 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	491 472,02
1.4	Środki transportu	153 689,96	0,00	28 297,96	0,00	28 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	181 987,92
1.5	Inne środki trwałe	103 205,41	0,00	5 864,46	0,00	5 864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	109 069,87

Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Grupa środków trwałych według KŚT	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
grupa 0	0,00	-
grupa 1	0,00	-
grupa 2	0,00	-
grupa 3	0,00	-
grupa 4	0,00	-
grupa 5	0,00	-
grupa 6	0,00	-
grupa 7	0,00	-
grupa 8	0,00	-
grupa 9	0,00	-
Razem:	0,00	-

Ilona Kieszowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

Tabela 1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	42 000,00	25 000,00	0,00	67 000,00
1.1	Akcje i udziały	42 000,00	25 000,00	0,00	67 000,00
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona Kieszowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona Kieszowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

Tabela 1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych w użyciu

Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 1	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 5	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 6	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 7	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 8	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 9	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona Kieszowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
2	Udziały	42	42 000,00	0	0,00	0	0,00	67	67 000,00
2.1	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z o. o.	5	5 000,00	0	0,00	0	0,00	5	5 000,00
2.2	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o.	37	37 000,00	25	25 000,00	0	0,00	62	62 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem:		42	42 000,00	0	0,00	0	0,00	67	67 000,00

Ilona Kieszowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

Tabela 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	114 605,00	28 594,00	674,00	0,00	142 525,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	114 605,00	28 594,00	674,00	0,00	142 525,00

Ilona Kieszowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Rezerwy długoterminowe ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona Kieszowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

Tabela 1.9 Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
b	powyżej 3 lat do 5 lat	4 579 695,07	3 857 390,00
c	powyżej 5 lat	0,00	0,00

Ilona Kieszowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

Tabela 1.10 Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Ilona Kieszkowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona Kieszowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

Tabela 1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stanna początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
2	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zawarte, lecz nie wykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ogółem	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00

Ilona Kieszowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

Tabela 1.13 Istotne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym ważniejsze tytuły:	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym ważniejsze tytuły:	0,00	0,00

Ilona Kieszowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)