

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Gościeradowie z siedzibą w Gościeradowie Ukazowym 61, 23-275 Gościeradów zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.
1.1	nazwę jednostki
	1. Urząd Gminy Gościeradów 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku 5. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie 6. Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy
1.2	siedzibę jednostki
	1. Gościeradów Ukazowy 61 2. Gościeradów Ukazowy 63 3. Liśnik Duży 61 4. Mniszek 67 5. Gościeradów Folwark 18 6. Księżomierz Kolonia 14
1.3	adres jednostki
	1. Urząd Gminy Gościeradów – Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie – Gościeradów Ukazowy 63, 23-275 Gościeradów 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Liśniku Dużym – Liśnik Duży 61, 23-275 Gościeradów 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku – Mniszek 67, 23-275 Gościeradów 5. Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie – Gościeradów Folwark 18, 23-275 Gościeradów 6. Zespół Szkół w Księżomierzy - Księżomierz Kolonia 14, 23-275 Gościeradów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1. Urząd Gminy - usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie jest jednostką organizacyjną Gminy Gościeradów powołaną uchwałą Rady Gminy działającą na podstawie ustawy. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są w stanie one pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Liśniku Dużym – jest jednostką organizacyjną Gminy Gościeradów powołaną uchwałą Rady Gminy działającą na podstawie ustawy. Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program wychowawczy – profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym. 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku - jest jednostką organizacyjną Gminy Gościeradów powołaną uchwałą Rady Gminy działającą na podstawie ustawy. Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa

	oraz uwzględniają program wychowawczo – profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym i w przedszkolu. 5. Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie jest jednostką organizacyjną Gminy Gościeradów powołaną uchwałą Rady Gminy działającą na podstawie ustawy. Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program wychowawczo – profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym i w przedszkolu. 6. Zespół Szkół w Księżomierzy jest jednostką organizacyjną Gminy Gościeradów powołaną uchwałą Rady Gminy działającą na podstawie ustawy. Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program wychowawczo – profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym i w przedszkolu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdania finansowe we wszystkich jednostkach zostały sporządzone za okres 1.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostkę oraz zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) 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 jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: a) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: • w przypadku zakupu – według cen zakupu; • w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę; • w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej; • w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu; • w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu; • w przypadku otrzymania środka trwałego na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy; b) Należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty czyli z doliczeniem odsetek należnych na koniec roku z zachowaniem zasady ostrożności (w bilansie należności prezentowane są bez doliczonych odsetek); c) Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; W bilansie rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenach nabycia lub koszcie wytworzenia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, która w tym przypadku oznacza, że cena nabycia/zakupu lub koszt wytworzenia nie mogą być wyższe od ich ceny sprzedaży netto (określonej w art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości) w dniu bilansowym; Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia według cen zakupu; Rzeczowe aktywa obrotowe wytworzone we własnym zakresie wycenia się według kosztu wytworzenia określonego w art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości;

	d) Należności krótkoterminowe i udzielone pożyczki krótkoterminowe zaliczane do aktywów finansowych wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, natomiast te, które przeznaczone są do zbycia w terminie 3 miesięcy w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej; e) Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej; f) Zobowiązania w jednostce wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli z doliczeniem odsetek należnych na koniec roku, które wykazuje się w bilansie Fundusz jednostki – stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej. Wynik finansowy ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg. Rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.
5.	inne informacje
	Roczne sprawozdanie finansowe wszystkich jednostek organizacyjnych sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Urząd przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności naszej jednostki.
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
	Tabela nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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
	Gmina posiada własne grunty w wieczystym użytkowaniu - tabela nr 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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 7
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,

	przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	528.348,12
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
	Darowizny, sprzedaż majątku
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 j.s.t.
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy

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

Sylwia Kuś
(główny księgowy)

2023-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Szczepanik
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek okresu sprawozdawcze- go	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa- stan koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczeni- e wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenie	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	262 182,68	7 542,55	0,00	0,00	0,00	7 542,55	0,00	23 397,90	0,00	0,00	0,00	23 397,90	246 327,33
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	262 182,68	7 542,55				7 542,55		23 397,90				23 397,90	246 327,33
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	55 963 284,54	1 643 630,77	0,00	3 721 398,97	0,00	5 365 029,74	128 291,84	191 915,28	0,00	0,00	0,00	320 207,12	61 008 107,16
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	55 900 229,69	1 643 630,77	0,00	1 004 406,03	0,00	2 648 036,80	128 291,84	191 915,28	0,00	0,00	0,00	320 207,12	58 228 059,37
2.1	Grunty, w tym:	1 869 527,17	1 051 207,63				1 051 207,63	5 233,41					5 233,41	2 915 501,39
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	41 670 084,18			1 004 406,03		1 004 406,03						0,00	42 674 490,21
2.3	Środki transportu	1 690 241,88	47 200,00				47 200,00	114 448,43					114 448,43	1 622 993,45
2.4	Inne środki trwałe	10 670 376,46	545 223,14				545 223,14	8 610,00	191 915,28				200 525,28	11 015 074,32
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 054,85			2 716 992,94		2 716 992,94						0,00	2 780 047,79
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

Sylwia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie-stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa-stan koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenie	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2.)	262 182,68	7 542,55	0,00	0,00	7 542,55	0,00	23 397,90	0,00	23 397,90	246 327,33
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	262 182,68	7 542,55			7 542,55		23 397,90		23 397,90	246 327,33
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	25 950 540,50	3 565 614,08	0,00	0,00	3 565 614,08	161 063,85	150 798,96	0,00	311 862,81	29 204 291,77
2.	Razem środki trwałe (2.1 +2.2 +2.3 +2.4)	25 950 540,50	3 565 614,08	0,00	0,00	3 565 614,08	161 063,85	150 798,96	0,00	311 862,81	29 204 291,77
2.1	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	16 398 716,92	1 793 783,21			1 793 783,21				0,00	18 192 500,13
2.3	Środki transportu	1 538 912,28	70 950,19			70 950,19	114 448,43			114 448,43	1 495 414,04
2.4	Inne środki trwałe	8 012 911,30	1 700 880,68			1 700 880,68	46 615,42	150 798,96		197 414,38	9 516 377,60
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Sylvia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1	Powierzchnia (m2)	400,00			400,00
	Wartość (zł)	260,42		234,00	26,42
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2	Powierzchnia (m2)	1 500,00			1 500,00
	Wartość (zł)	204,94			204,94
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3	Powierzchnia (m2)	347,00			347,00
	Wartość (zł)	294,99			294,99
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
4	Powierzchnia (m2)	1 129,00			1 129,00
	Wartość (zł)	959,76			959,76
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
5	Powierzchnia (m2)	1 500,00			1 500,00
	Wartość (zł)	204,94			204,94
	Ogółem	1 925,05	0,00	234,00	1 691,05

Sylvia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej							0,00	0,00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny							0,00	0,00
...	Środki transportu							0,00	0,00
2	Udziały							0,00	0,00
2.1								0,00	0,00
2.2								0,00	0,00
...								0,00	0,00

Sylwia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	40002	328,36	169,91			0,00	498,27
2	70005	116,12	808,43			0,00	924,55
3	75095	0,00	12,88			0,00	12,88
4	75615	7 680,00		1 522,00		1 522,00	6 158,00
5	75616	11 775,27	5 131,98			0,00	16 907,25
6	85502	2 619 416,00	63 138,00			0,00	2 682 554,00
7	90026	10 172,00	7 570,00			0,00	17 742,00
8	90095	62,56		50,71		50,71	11,85
...	ogółem	2 649 550,31	76 831,20	1 572,71	0,00	1 572,71	2 724 808,80

Sylwia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...					0,00	0,00
2	...					0,00	0,00
3	...					0,00	0,00
4	...					0,00	0,00
5	...					0,00	0,00
...	ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BGK Lublin	160 000,00	300 000,00	480 000,00	600 000,00	280 000,00	0,00	920 000,00	900 000,00
2	BSZK O/Gościeradów	176 252,00	175 000,00	26 248,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	175 000,00
3	BGK Lublin	173 748,00	185 000,00	33 752,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	185 000,00
4	BSZK O/Gościeradów	210 000,00	360 000,00	660 000,00	960 000,00	880 000,00	400 000,00	1 750 000,00	1 720 000,00
5	BS Iłża	250 000,00	360 000,00	406 250,00	532 500,00	2 306 250,00	2 020 000,00	2 962 500,00	2 912 500,00
...	ogółem	970 000,00	1 380 000,00	1 606 250,00	2 092 500,00	3 466 250,00	2 420 000,00	6 042 500,00	5 892 500,00

Sylwia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Sylwia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Sylwia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1			
1.2			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1			
2.2			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1			
3.2			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1			
4.2			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Sylwia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykaznymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczegoa	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczegoa	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					
	ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...					0,00	0,00
2	...					0,00	0,00
3	...					0,00	0,00
4	...					0,00	0,00
5	...					0,00	0,00
...	ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...	ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Kuś
główny księgowy

2023-05-18
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Szczepanik
kierownik jednostki