

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy jednostka plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Numer identyfikacyjny REGON 000528103		E605BC8D0A9D494D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	1 779 076,15
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	968 122,56

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Romana Dudek
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Zbyszko Stanisław Górny
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Romana Dudek
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Zbyszko Stanisław Górny
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
1.2	siedzibę jednostki
	plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
1.3	adres jednostki
	plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; 4) działalności w zakresie telekomunikacji; 5) lokalnego transportu zbiorowego; 6) ochrony zdrowia; 7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 9) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 10) edukacji publicznej; 11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 13) targowisk i hal targowych; 14) zieleni gminnej i zadrzewień;



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data:
2023-03-31
08:30

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Zbyszek
Stanisław Górny

Date / Data:
2023-03-31
11:29

(kierownik jednostki)

	15) cmentarzy gminnych; 16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 20) promocji gminy; 21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego; 22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
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)
	METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, 3) meble i dywany, 4) odzież i umundurowanie, 5) pozostałe środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 2. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2023-03-31
08:31

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Zbyszek
Stanisław Górny
Date / Data:
2023-03-31
11:29

(kierownik jednostki)

3. Księgi inwentarzowe z zastrzeżeniem pkt 4 oraz pkt 6, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100 %, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł.
4. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących środków trwałych:
- 1) meble;
 - 2) kalkulatory;
 - 3) sprzęt audiowizualny;
 - 4) aparaty fotograficzne;
 - 5) sprzęt elektroniczny;
 - 6) telefony komórkowe;
 - 7) odkurzacze.
5. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 500,00 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Bez względu na wartość, nie podlegają ewidencji: ławki, kosze na śmieci, kwietniki, stojaki na rowery, regulaminy placów zabaw i siłowni, znaki informacyjne i w chwili nabycia odnoszone są bezpośrednio w koszty.
7. Środki trwałe stanowiące własność jednostki otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
9. Dla umorzenia i amortyzacji prawa użytkowania wieczystego gruntu przyjmuje się stawkę 5 % rocznie.
10. Na koncie 011 „Środki trwałe” ujmuje się grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki, lokale, budowle, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, klasyfikowane według Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 0, 1 i 2, bez względu na ich wartość początkową. Dla ich umorzeń i amortyzacji stosuje się stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, za wyjątkiem gruntów, których się nie umarza oraz prawa użytkowania wieczystego, dla którego stosuje się stawkę określoną w pkt 9.
11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.
12. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do używania.
13. Urząd nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju. Nie rozlicza się w czasie między innymi kosztów dotyczących prenumeraty czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry.



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data:
2023-03-31
08:31

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Zbyszek
Stanisław Górny

Date / Data:
2023-03-31
11:30

(kierownik jednostki)

	14. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 15. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. 16. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do Referatu Gospodarki Finansowej w terminie do 8 dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy, dostarczone do Referatu Gospodarki Finansowej do dnia 20 stycznia roku następnego. Dopuszcza się ujęcie dowodów księgowych otrzymanych do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych w księgach roku, którego dowód dotyczy w przypadkach, kiedy zaistniałe zdarzenie ma istotny wpływ na roczne sprawozdanie finansowe. 17. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczone w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się odpowiednio w koszty. 18. Przewiduje się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu, na podstawie zestawienia zbiorczego. 19. Uzyskane zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, a uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody budżetu gminy. 20. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez pracownika właściwego rzeczowo, któremu powierzono taki obowiązek oraz zatwierdzonego przez kierownika jednostki. 21. Przewiduje się stosowanie dowodu zastępczego w udokumentowaniu operacji gospodarczych m.in.: 1) biletów parkingowych; 2) potwierdzenia opłaty skarbowej – dla potrzeb jednostki; 3) potwierdzenie opłat sądowych i notarialnych – dla potrzeb jednostki; 4) akty notarialne.
5.	inne informacje
	Brak



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2023-03-31
08:32

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Zbyszko
Stanisław Górny
Date / Data:
2023-03-31
11:30

(kierownik 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							
	Zmiana stanu środków trwałych							
	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
	Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	44 519 166,10	104 545 612,99	1 569 693,24	134 199,50	3 017 990,92	0,00	153 786 662,75
	Zwiększenia w tym:	3 561 818,09	2 125 244,29	135 189,00	0,00	125 057,57	0,00	5 947 308,95
	1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) nabycie	3 356 080,59	2 125 244,29	135 189,00	0,00	125 057,57	0,00	5 741 571,45
	3) przemieszczenia wewnętrzne	96 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 177,50
	Zmniejszenia w tym:	281 149,86	33 256,80	36 878,16	0,00	41 500,01	0,00	392 784,83
	1) sprzedaż	37 501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 501,03
	2) likwidacja	0,00	33 256,80	36 878,16	0,00	31 099,86	0,00	101 234,82
	3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego	47 799 834,33	106 637 600,48	1 668 004,08	134 199,50	3 101 548,48	0,00	159 341 186,87
	Umorzenie na początek roku obrotowego	320 186,62	42 629 326,28	1 206 460,37	134 199,50	3 009 906,41	0,00	47 300 079,18
	Zwiększenia w tym:	34 560,48	4 087 997,54	71 902,85	0,00	123 113,58	0,00	4 317 574,45
	1) amortyzacja	34 560,48	4 087 997,54	71 902,85	0,00	123 113,58	0,00	4 317 574,45
	2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia w tym:	0,00	11 056,44	36 878,16	0,00	41 500,01	0,00	89 434,61
	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) likwidacja	0,00	11 056,44	36 878,16	0,00	31 099,86	0,00	79 034,46
	3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenie na koniec roku obrotowego	354 747,10	46 706 267,38	1 241 485,06	134 199,50	3 091 519,98	0,00	51 528 219,02
	Wartość netto na początek roku obrotowego	44 198 979,48	61 916 286,71	363 232,87	0,00	8 084,51	0,00	106 486 583,57
	Wartość netto na koniec roku obrotowego	47 445 087,23	59 931 333,10	426 519,02	0,00	10 028,50	0,00	107 812 967,85



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data:
2023-03-31
08:33

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

strona 5 z 14



Signed by /
Podpisano przez:

Zbyszek
Stanisław Górny

Date / Data:
2023-03-31
11:31

(kierownik jednostki)

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	389 386,32
Zwiększenia w tym:	11 080,52
1) aktualizacja wartości	0,00
2) nabycie	11 080,52
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia w tym:	83 743,59
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	83 743,59
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Wartość początkowa brutto stan na koniec roku	316 723,25
Umorzenie na początek roku obrotowego	389 386,32
Zwiększenia w tym:	11 080,52
1) amortyzacja	11 080,52
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia w tym:	83 743,59
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	83 743,59
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	316 723,25
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2023-03-31
08:33

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Zbyszek
Stanisław Górny
Date / Data:
2023-03-31
11:31

(kierownik jednostki)

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																								
	<table><tr><th>Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)</th><th>Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)</th><th>Aktualna wartość</th></tr><tr><td>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</td><td>637 235,96</td><td>2 021 711,00</td></tr><tr><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>0,00</td><td>151 000,00</td></tr><tr><td>Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki transportu</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne środki trwałe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>w tym: dobra kultury</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>637 235,96</td><td>2 172 711,00</td></tr></table>	Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	637 235,96	2 021 711,00	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	151 000,00	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	Środki transportu	0,00	0,00	Inne środki trwałe	0,00	0,00	w tym: dobra kultury	0,00	0,00	RAZEM	637 235,96	2 172 711,00
Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość																							
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	637 235,96	2 021 711,00																							
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	151 000,00																							
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00																							
Środki transportu	0,00	0,00																							
Inne środki trwałe	0,00	0,00																							
w tym: dobra kultury	0,00	0,00																							
RAZEM	637 235,96	2 172 711,00																							
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																								
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych																								
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																								
	<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>Powierzchnia (m2)</td><td>39 114</td></tr><tr><td>Wartość (zł)</td><td>2 006 006,28</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Powierzchnia (m2)	39 114	Wartość (zł)	2 006 006,28																		
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																								
Powierzchnia (m2)	39 114																								
Wartość (zł)	2 006 006,28																								



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2023-03-31
08:34

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

strona 7 z 14



Signed by /
Podpisano przez:
Zbyszko
Stanisław Górny
Date / Data:
2023-03-31
11:32

(kierownik jednostki)

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

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	287 165,58
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 249,84
Urządzenia techniczne i maszyny	40 135,49
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	31 946,23
RAZEM	390 497,14

1.6

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	19 903 340	19 929 944,00
Udziały	313 795	15 689 750,00
RAZEM	20 217 135	35 619 694,00



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2023-03-31
08:34

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Zbyszek
Stanisław Górny
Date / Data:
2023-03-31
11:32

(kierownik jednostki)

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)

Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia		
			wykorzystanie (należności nieściągalne, umorzone, przedawnione, inne)	rozwiązanie (zapłacone)	
Mandaty karne	16 273,20	0,00	1 800,00	2 611,60	11 861,60
Zajęcie pasa drogowego	102 687,97	8 800,30	0,00	0,00	111 488,27
Najem i dzierżawa	79 500,97	28 967,59	0,00	0,00	108 468,56
Wieczyste użytkowanie	30 537,60	11 354,16	0,00	415,63	41 476,13
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 001,73	9 287,45	0,00	6 554,30	24 734,88
Sprzedaż składników majątkowych	6 053,61	8 538,86	0,00	156,34	14 436,13
Podatek od nieruchomości	11 573,60	12 294,36	218,00	0,00	23 649,96
Podatek od środków transportowych	71 511,54	25 854,20	0,00	0,00	97 365,74
Łączne zobowiązanie podatkowe	17 232,61	176 271,50	947,95	0,00	192 556,16
Opłata od posiadania psów	917,10	321,30	409,10	0,00	829,30
Świadczenia – lokale komunalne	376 059,84	23 991,05	0,00	710,56	399 340,33
Czynsz – lokale komunalne	379 539,59	20 754,27	0,00	11 922,71	388 371,15
Kary umowne	0,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
Odsetki	204 613,69	148 679,38	0,00	1 195,13	352 097,94
RAZEM	1 318 503,05	487 514,42	3 375,05	23 566,27	1 779 076,15



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2023-03-31
08:35

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Zbyszek
Stanisław Górny
Date / Data:
2023-03-31
11:33

(kierownik jednostki)

1.8

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwa na niewygasające wydatki	838 816,91	241 800,00	462 751,23	376 065,68	241 800,00
RAZEM	838 816,91	241 800,00	462 751,23	376 065,68	241 800,00

1.9

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	4 100 000,00	5 100 000,00	20 500 000,00	29 700 000,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	503 355,83	265 771,09	0,00	769 126,92
RAZEM	4 603 355,83	5 365 771,09	20 500 000,00	30 469 126,92



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2023-03-31
08:35

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Zbyszek
Stanisław Górny
Date / Data:
2023-03-31
11:33

(kierownik jednostki)

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															
	Brak															
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń															
	Brak															
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															
	<table><tr><th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th><th>Kwota zobowiązania warunkowego</th><th>Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</th><th>Kwota zabezpieczenia</th></tr><tr><td>Poręczenie</td><td>5 387 971,00</td><td>Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową</td><td>968 122,56</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>5 387 971,00</td><td></td><td>968 122,56</td></tr></table>				Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Poręczenie	5 387 971,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	968 122,56	RAZEM	5 387 971,00		968 122,56
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia													
Poręczenie	5 387 971,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	968 122,56													
RAZEM	5 387 971,00		968 122,56													
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															
	Brak															



Signed by /
Podpisano
przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2023-03-31
08:36

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano
przez:
Zbyszek
Stanisław Górny
Date / Data:
2023-03-31
11:34

(kierownik jednostki)

1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
	<table> <tr> <th>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</th><th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th></tr> <tr> <td>Gwarancje</td><td>658 786,97</td></tr> <tr> <td>Poręczenia</td><td>46 592,14</td></tr> <tr> <td>Weksle obce</td><td>580 000,00</td></tr> <tr> <td>Zastaw rejestrowy</td><td>175 427,84</td></tr> <tr> <td>RAZEM</td><td>1 460 806,95</td></tr> </table>	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Gwarancje	658 786,97	Poręczenia	46 592,14	Weksle obce	580 000,00	Zastaw rejestrowy	175 427,84	RAZEM	1 460 806,95
Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń												
Gwarancje	658 786,97												
Poręczenia	46 592,14												
Weksle obce	580 000,00												
Zastaw rejestrowy	175 427,84												
RAZEM	1 460 806,95												
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<table> <tr> <th>Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych</th><th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td><td>127 389,97</td></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne</td><td>22 320,00</td></tr> <tr> <td>Ekwiwalenty za urlopy</td><td>22 925,09</td></tr> <tr> <td>Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw</td><td>8 824,00</td></tr> <tr> <td>RAZEM</td><td>181 459,06</td></tr> </table>	Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe	127 389,97	Odprawy emerytalne	22 320,00	Ekwiwalenty za urlopy	22 925,09	Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	8 824,00	RAZEM	181 459,06
Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
Nagrody jubileuszowe	127 389,97												
Odprawy emerytalne	22 320,00												
Ekwiwalenty za urlopy	22 925,09												
Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	8 824,00												
RAZEM	181 459,06												



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2023-03-31
08:36

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Zbyszko
Stanisław Górny
Date / Data:
2023-03-31
11:34

(kierownik jednostki)

1.16	inne informacje																				
	Brak																				
2.																					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																				
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów																				
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 występuje koszt wytworzenia																				
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																				
	<table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="2">2022 rok</th></tr><tr><th>Przychody</th><th>Koszty</th></tr><tr><td>Przeciwdziałanie COVID-19</td><td>1 055 090,50</td><td>1 056 264,43</td></tr><tr><td>Dodatki węglowe oraz dodatki z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</td><td>5 848 468,56</td><td>40 163,86</td></tr><tr><td>Paliwo stałe dla gospodarstw domowych</td><td>749 186,00</td><td>538 484,52</td></tr><tr><td>Pomoc obywatelom Ukrainy</td><td>2 755 552,82</td><td>45 017,89</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>10 408 297,88</td><td>1 679 930,70</td></tr></table>	Wyszczególnienie	2022 rok		Przychody	Koszty	Przeciwdziałanie COVID-19	1 055 090,50	1 056 264,43	Dodatki węglowe oraz dodatki z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 848 468,56	40 163,86	Paliwo stałe dla gospodarstw domowych	749 186,00	538 484,52	Pomoc obywatelom Ukrainy	2 755 552,82	45 017,89	RAZEM	10 408 297,88	1 679 930,70
Wyszczególnienie	2022 rok																				
	Przychody	Koszty																			
Przeciwdziałanie COVID-19	1 055 090,50	1 056 264,43																			
Dodatki węglowe oraz dodatki z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 848 468,56	40 163,86																			
Paliwo stałe dla gospodarstw domowych	749 186,00	538 484,52																			
Pomoc obywatelom Ukrainy	2 755 552,82	45 017,89																			
RAZEM	10 408 297,88	1 679 930,70																			



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2023-03-31
08:37

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Zbyszek
Stanisław Górny
Date / Data:
2023-03-31
11:35

(kierownik jednostki)

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



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2023-03-31
08:37

.....
(główny księgowy)

2023.03.31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

strona 14 z 14



Signed by /
Podpisano przez:
Zbyszek
Stanisław Górny
Date / Data:
2023-03-31
11:40

.....
(kierownik jednostki)