

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

II

1

1.1

<

L.P	Grunt (nr działki, obręb)	Powierzchnia	Wartość	Stan na koniec roku obrotowego
1	381/5 Wińsko	0,0819 ha	2 621,00	2 621,00
2	381/7 Wińsko	0,1225 ha	3 920,00	3 920,00
3	894/2 Wińsko	0,0222 ha	1 000,00	1 000,00
4	141/1 Małowice	0,0908 ha	1 539,00	1 539,00
5	141/2 Małowice	0,4880 ha	8 273,00	8 273,00
6	414/8 Wińsko	0,1545 ha	24 626,00	24 626,00
RAZEM			41 979,00	41 979,00

1.5 wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.P	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Forma umowy (dzierżawa, najem, leasing)	Wartość		
			Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu roku zwiększenia zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	-	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyn	-	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	-	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	-	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.P	wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1	akcje	100,00	10 000,00
2	udziały	5,00	5 000,00
3	dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
RAZEM		105,00	15 000,00

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)

L.P	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiana stanu odpisów			Stan na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Krótkoterminowe	87 466,78	36 360,75	0,00	41 331,13	82 496,40
RAZEM		87 466,78	36 360,75	0,00	41 331,13	82 496,40

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

L.P	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2021	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2022
1	wydatki niewygasające	0,00	600130,00	0,00	0,00	600 130,00
2	subwencja na 01/2023	492368,00	557865,00	492368,00	0,00	557 865,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		492 368,00	1 157 995,00	492 368,00	0,00	1 157 995,00

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L.P	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	od 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	Kredyty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Emisja obligacji	3 080 000,00	2 500 000,00	12 350 000,00	17 930 000,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		3 380 000,00	2 500 000,00	12 350 000,00	18 230 000,00

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

L.P	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
RAZEM		0,00

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.P	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	-	0,00	0,00	-
2	-	0,00	0,00	-
3	-	0,00	0,00	-
4	-	0,00	0,00	-
RAZEM		0,00	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

L.P	Zobowiązanie warunkowe	Stan na dzień 31.12.2021	stan na dzień 31.12.2022
1	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
2	kaucje i wadła	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

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

L.P	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00
RAZEM CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00
RAZEM BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.P	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi
1	gwarancje ubezpieczeniowe należytego	1 573 162,99	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00
RAZEM		1 573 162,99	0,00

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.P	Rodzaj świadczenia pracowniczego	kwota wypłaconych świadczenia
1	Odprawy	0,00
2	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 896,74
3	Jubileusze	14 315,20
4	Nagrody	14 066,56
5	-	0,00
RAZEM		31 278,50

1.16 inne informacje

2

2.1 wysokość 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

L.P	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	4 913 829,63
1.1	odsetki	0,00
1.2	różnice kursowe	0,00
RAZEM		4 913 829,63

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.P	Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 r.
Przychody występujące incydentalnie		40 641,07	1 856 841,14
1	losowe - odszkodowania	7 041,07	37 252,38
2	losowe - dotacja	0,00	0,00
3	pozostałe - darowizny	33 600,00	24 820,00
4	pozostałe - sprzedaż udziałów	0,00	0,00

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

Główny Księgowy

data

Kierownik jednostki