

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

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość brutto na początek roku	Zwiększenia wartości				Ogółem zwiększenie wartości	Zmniejszenia wartości				Ogółem zmniejszenia wartości	Wartość brutto stan na koniec roku	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku	Wartość netto środków		
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	pozostałe		likwidacja	sprzedaż	przemieszczenia wewnętrzne	pozostałe				Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku	stan na koniec roku	
																							1
ŚRODKI TRWAŁE																							
1	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,00	7 354,00		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 157 998,40	0,00	0,00	0,00	5 552 286,09	5 552 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 284,49	3 904 590,08	0,00	171 820,68	0,00	171 820,68	0,00	4 076 410,76	3 253 408,32	8 633 873,73	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	269 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 178,00	268 979,92	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	269 178,00	198,08	0,00	
4	Środki transportu	256 708,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 708,38	220 430,57	0,00	18 547,20	0,00	18 547,20	0,00	238 977,77	36 277,81	17 730,61	
5	Inne środki trwałe	1 395 620,18	0,00	0,00	17 221,35	0,00	17 221,35	8 947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,63	1 403 893,90	1 365 224,95	0,00	43 638,17	0,00	43 638,17	8 947,63	1 399 915,49	30 395,23	3 978,41
5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		9 086 858,96	0,00	0,00	17 221,35	5 552 286,09	5 569 507,44	8 947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,63	14 647 418,77	5 759 225,52	0,00	234 204,13	0,00	234 204,13	8 947,63	5 984 482,02	3 327 633,44	8 662 936,75
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE																							
1	Wartości niematerialne i prawne	12 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419,71	12 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419,71	0,00	0,00	

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.P	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	7 354,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 633 873,73	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	17 730,61	
5	Inne środki trwałe	3 978,41	
5.1	w tym dobra kultury	0,00	
	RAZEM	8 662 936,75	

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.P	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Srodki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na srodki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Długoterminowe aktywa finansowe w tym:				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
-----	---

L.P	Grunt (nr działki, obręb)	Powierzchnia	Wartość	Stan na koniec roku obrotowego
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

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

	Forma umowa	Wartość
--	-------------	---------

L.P	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek okresu (dłuższa, najem, leasing)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec okresu
			zwiększenia	zmniejszenia	
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 maszyny	-	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

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

1.7

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8

L.P	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2022	Utworzone	Wykorzystanie	Rozwiązane	Stan na 31.12.2023
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9

L.P	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	od 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

1.10

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

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

L.P	Zobowiązanie warunkowe	Stan na dzień 31.12.2022	stan na dzień 31.12.2023
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
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

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.P	Rodzaj świadczenia pracowniczego	kwota wypłaconych świadczenia
1	Odprawy	68 115,12
2	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	19 127,90
3	Jubileusze	63 406,49
4	Nagrody KEN	34 875,00
5	-	0,00
6	-	0,00
RAZEM		185 524,51

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	0,00
1.1	odsetki	0,00
1.2	różnice kursowe	0,00
RAZEM		0,00

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

L.P	Wyszczególnienie	w 2022r.	w 2023 r.
Przychody występujące incydentalnie		0,00	0,00
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie		0,00	10 000,00
1	odszkodowanie	0,00	10 000,00
2	zdarzenie losowe-zalanie	0,00	0,00
3	wydatki poniesione z otrzymanych darowizn	0,00	0,00
4	Różnice kursowe	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
nie dotyczy

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

Skarbnik Gminy
Anna Kupczyk

Główny Księgowy

25.03.2024

data

Wójt Gminy
Jolanta Kryswata Zielnica

Kierownik jednostki