

URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

pow. płocki, woj. mazowieckie

t. 24 369 50 10, NIP 774 15 54 354

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Radzanowie
1.2	siedzibę jednostki
	Radzanowo
1.3	adres jednostki
	ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej o znaczeniu lokalnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021
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)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowy, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500 zł. ale nie wyższej niż 1 000 zł. jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, b) składniki majątku o wartości początkowej od 1 000 zł. do 5 000 zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania w ciężar kosztów amortyzacji, c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5 000 zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od tych składników majątku dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty zużycia materiałów w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł. d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych jeśli przekraczają wartość 5 000 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych. e) materiały w magazynie objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, wycenia się je według cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. f) wartość należności aktualizuje się z uwzględnieniem art.35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Podziały na okresy zalegania z płatnością i stawki procentowe odpisów aktualizujących są następujące: od 1 miesiąca do 12 miesięcy bez odpisu aktualizującego, powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. g) jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, h) odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
5.	inną informację
	Brak danych
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
	Nota 1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Brak danych
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
	Nota 2
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)
	Nota 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	1 297 571,60 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1 463 734,80 zł.
c)	powyżej 5 lat
	2 969 132,00 zł.
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 danych
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
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 danych
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	120 699,37 zł.

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	65 254,83 zł.
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	4 764 639,75 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	69 972,44 zł.
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Mariola Lorenc

(główny księgowy)

2022.04.20

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jakubowski

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Mariola Lorenc

WÓJT

Piotr Jakubowski

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

1. Należności

[illegible]

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki:					
	n r dowodu księgowego	d ata dowodu księgowego	p ozycja księgowa	Urząd Gminy		

3. Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:				Szkoła Podstawowa w Radzanowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Rogozinie	Samorządowe Przedszkole w Radzanowie		
	nr dowodu księgowego	data dowodu księgowego	nazwa jednostki: pozycja księgowa						
I.1.6									
I.1.6									
Razem I.1.									
I.2.6									
I.2.9	Pk 609/12	31.12.2021	1 - 4		300 000,00	106 805,00	365 081,00		
Razem I.2.	x	x	x		300 000,00	106 805,00	365 081,00		

4. Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie

[illegible]

5. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieopłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wykazanie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:		Nazwa jednostki				
		odsetki	różnice kursowe					
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym								
Środki trwałe w budowie								

6. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazania nieopłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wykazanie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:		Nazwa jednostki				
		odsetki	różnice kursowe					
Środki trwałe w budowie								

Skarbnik Gminy

Mariola Lorenc


Piotr Jakubowski

URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

pow. płocki, woj. mazowieckie

tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

I. 3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

L.p.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Środki trwałe z tego:				
grupa		BRAK DANYCH			
grupa ...					

I. 3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	Akcje i udziały				
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3.	Inne	BRAK DANYCH			

Skarbnik Gminy

Mariola Karcus
WOJT
Piotr Jakubowski

URZĄD GMINY W RADZANOWIE
 ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
 pow. płocki, woj. mazowieckie
 tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

e) w pkt. 1.6 dane prezentowane są w następujący sposób

I.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje								
1.1									
1.2									
2	Udziały		BRAK DANYCH						
2.1									
2.2									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									

Skarbnik Gminy
Mariola Lewne

WOJT
 Piotr Jakubowski

f) w pkt. 1.7 dane prezentowane są w następujący sposób:

l.p.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe z tego:	1 142 684,12	131 712,04	0,00	201 860,40	1 072 536,13
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	77 765,51	5 899,04	0,00	26 121,54	57 543,01
	w tym odsetki	14 974,11	3 567,94	0,00	6 634,50	11 907,55
2.2	Podatki i opłaty	1 064 918,61	125 813,37	0,00	175 738,86	1 014 993,12
	w tym odsetki	141 668,09	53 264,39	0,00	6 940,25	187 992,23
2.3	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
 Piotr Jakubowski

Skarbnik Gminy
 Mariola Lorenc

g) w pkt. 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 389 411,60	1 297 571,60

b) powyżej 3 lat do 5 lat

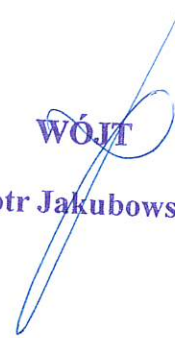
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 638 564,60	1 463 734,80

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3 125 328,00	2 969 132,00
6 153 304,20	5 730 438,40

Skarbnik Gminy

Mariola Lorenc

WÓJT

Piotr Jakubowski

URZĄD GMINY W RADZANOWIE
 ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
 pow. płocki, woj. mazowieckie
 tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

h) w pkt. 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

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
Weksle								
Hipoteka		BRAK DANYCH						
Zastaw, w tym skarbowy								
Inne								
Ogółem								

Skarbnik Gminy
Marta Lorenc
 Marta Lorenc

WÓJT
Piotr Jakubowski
 Piotr Jakubowski

URZĄD GMINY W RADZANOWIE
 ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
 pow. płocki, woj. mazowieckie
 tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

i) w pkt. 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego	
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	BRAK DANYCH				stan na początek roku	stan na koniec roku
2	Kaucje i wadia						
3	Indos weksli						
4	Zawarte lecz jeszcze niewykorzystane umowy						
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli						
6	Inne						
Ogółem							

Skarbnik Gminy
Mariola Lorenc

WÓJT
Piotr Jakubowski

URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

pow. płocki, woj. mazowieckie

tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

j) w pkt. 2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym ogółem	w tym:	
	odsetki	różnice kursowe
1	2	3
4 764 639,75	0,00	0,00

Skarbnik Gminy


Mariola Lorenc**WÓJT**
Piotr Jakubowski

URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

pow. płocki, woj. mazowieckie

tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

k) w pkt. 2.3.dane prezentowane są w następujący sposób

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody z tego:		
1.1. o nadzwyczajne wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie	BRAK DANYCH	
2. Koszty		
2.1. o nadzwyczajnej wartości		
2.2. które wystąpiły incydentalnie		

Skarbnik Gminy


Mariola Lorenc


WOJT

Piotr Jakubowski

URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

pow. płocki, woj. mazowieckie

tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

NOTA 2

1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

l.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 555,98	0,00	0,00	12 555,98
2.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	4 301,74	0,00	0,00	4 301,74
3	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	67 531,50	0,00	0,00	67 531,50
Razem		84 389,22	0,00	0,00	84 389,22

Skarbnik Gminy


Mariola Lorenc

WÓJT


Piotr Jakubowski

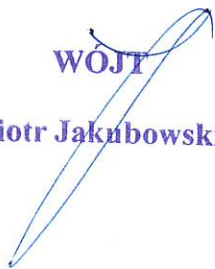
URZĄD GMINY W RADZANOWIE
ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
pow. płocki, woj. mazowieckie
tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-984

l) w pkt. 2.4 dane prezentowane są w następujący sposób

I.p.	Tytuł podatku	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez US (wykazanych w sprawozdaniu(Rb-27S)	Kwota
1	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	64 062,25
2	Podatek od spadków i darowizn	0360	5 800,92
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	109,27
4	Podatek dochody od osób prawnych	0020	0,00
Ogółem		x	69 972,44

Skarbnik Gminy

Mariola Jędruc

WOJT

Piotr Jakubowski

URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanów

pow. płocki, woj. mazowiecki

tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-00A

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
	BRAK DANYCH	Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł.)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł.)				

Skarbnik Gminy

Maria Lorenc

WOJT

Piotr Jakubowski

URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
pow. płocki, woj. mazowieckie
tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

poz. 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.	odprawy emerytalne	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	65 254,83
Razem:		65 254,83

Skarbnik Gminy

Mariola Lorenc


WÓJT
Piotr Jakubowski

I.1.1 Zmiana stanu wartości początkowej, umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego (1)	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego (12 + 13 – 14)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przebieg, dywizyjny	Przebieg, dywizyjny	Przebieg, dywizyjny	Złoty	Jakiegolwiek	Inne					Amortyzacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	Wartości niematerialne i prawne	208 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 151,15	203 762,57	0,00	1 005,85	0,00	0,00	0,00	204 768,42	4 388,58	3 382,73
	Wartości niematerialne i prawne	208 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 151,15	203 762,57	0,00	1 005,85	0,00	0,00	0,00	204 768,42	4 388,58	3 382,73
1	Grunt	2 764 256,97	46 545,72	105 725,49	0,00	9 862,29	0,00	0,00	9 862,29	0,00	2 906 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 256,97	2 906 665,89	2 906 665,89
2	Budynki, lokale i obiekty nierzyniarniowe i wodne	53 130 453,65	0,00	4 480 912,83	0,00	70 753,45	0,00	779 077,52	4 480 912,83	0,00	56 770 535,51	22 324 096,25	0,00	1 941 909,85	0,00	0,00	0,00	24 233 198,17	30 806 337,40	32 537 337,34
3	Urządzenia techniczne i maszyny	441 932,77	58 226,38	55 031,46	0,00	0,00	5 163,65	0,00	113 258,04	0,00	550 027,16	362 159,91	0,00	17 675,91	58 167,46	0,00	5 163,65	432 739,63	79 772,86	117 287,55
4	Środki transportu	127 296,57	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	157 296,57	125 223,40	0,00	4 967,48	0,00	4 967,48	0,00	130 190,88	2 073,17	27 105,69
5	Inne środki trwałe	1 648 898,32	17 607,09	145 512,10	0,00	16 522,39	0,00	33 874,72	161 119,10	0,00	1 759 920,31	1 460 987,11	0,00	149 855,01	17 607,09	167 462,01	50 397,11	1 578 052,01	187 911,21	181 568,30
	Środki trwałe	58 112 839,26	122 379,30	4 921 181,88	0,00	4 946 561,18	21 686,04	812 952,24	4 946 561,18	812 952,24	62 144 145,44	24 272 466,67	0,00	2 114 408,25	75 674,46	2 190 082,71	88 368,69	26 374 180,69	33 840 371,61	35 769 964,75
	Aktywa trwałe ogółem	58 320 985,43	122 379,30	4 921 181,88	0,00	4 946 561,18	21 686,04	812 952,24	4 946 561,18	812 952,24	62 352 296,59	24 476 229,24	0,00	2 115 414,10	75 674,46	2 191 088,56	88 368,69	26 578 949,11	33 844 760,19	35 773 247,48

NOTA 1

WÓJT
Piotr Jakubowski

Skarbnik Gminy
Maria Jornc

Gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia

Lp.	Nr gwarancji	Gwarant	Zobowiązany	Zadanie	Okres gwarancji	Kwota gwarancji	Zmiany (+/-)	Kwota po zmianach	Uwagi
1	Gwarancja należytego wykonania umowy i ekonomicznej nr 021102KPB16 z 27.10.2016 r.	mBank Spółka Akcyjna w Warszawie	STRABAG sp. o.o. 05-800 Pruszków ul. Parzeńska 10	Budowa drogi gminnej Woźniki-Ciolkowo	30.08.2017 14.10.2022	22 949,74	0,00	22 949,74	
2	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/95/2017/091	PZU SA	PHU PRIMA Bogdan Głuchowski Karwowo 8, 96-500 Sochaczew	Przebudowa drogi gminnej ul. Begno w miejscowości Radzanowo	21.03.2017 14.05.2024	12 437,24	0,00	12 437,24	UE
3	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/468/2017/091	PZU SA	P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski, Karwowo	Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Rogozino ul. Osiedlowa	08.11.2017 24.11.2023	21 556,98	0,00	21 556,98	UE
4	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/440/2018/091 z 12.07.2018 r.	PZU SA	DROG-BET Marcin Głuchowski, Karwowo 8	Przebudowa drogi gminnej w Łoniewie	31.10.2018 15.11.2023	4 231,89	0,00	4 231,89	
5	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00881709/2019 z dnia 20.08.2019 r.	Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA	DROG-BET Marcin Głuchowski, ul. Gawłowska 179a, 96-500 Sochaczew	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo etap II	20.08.2019 14.11.2024	2 835,55	0,00	2 835,55	
6	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908575227222 z dnia 08.10.2019 r.	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA	Wykonawstwo Robót, Wodno Sanitarnych BANGO 09-410 Płock, Brochocinek 11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogozinie	10.10.2019 26.06.2025	9 646,16	0,00	9 646,16	

7	Poreczenie zabezpieczenia nalezitego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczen z tytulu gwarancji jekosci i rekojmii za wady Nr 168/2019/FG z dnia 07.11.2019 r.	Dzialadowska Agencja Rozwoju SA ul. Wl. Jagielly 15, 13-200 Dzialadowo	REN-KOP Renata Karpinska ul. Chabrowa 45, 09-230 Bielsk	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogozinie	07.11.2019 27.07.2025	3 634,65	0,00	3 634,65	
8	Gwarancja ubezpieczeniowa nalezitego wykonania umowy i usuniecia wad Nr 1051969306/GKDo/2020/09	Powszewchny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna z siedziba w Warszawie	DROG-BET Marcin Gluchowski 96-500 Sochaczew ul. Gawlowska 179a	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brochocinek	17.10.2020 01.12.2025	4 595,47	0,00	4 595,47	
9	Ubezpieczeniowa gwarancja nalezitego wykonania i wlasciwego usuniecia wad Nr 912700550853 z dnia 22.06.2021r.	Towarzystwo Ubezpieczen i Asekuracji WARTA SA w Warszawie	Wykonstwo Robot, Wodno Sanitarnych BANGO 09-410 Plock, Brochocinek 11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rogozino, Strzozewko i Radzanowo	23.06.2021 30.01.2027	110 609,90	-77 426,93	33 182,97	
10	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 1060180935/GKDo/2021/09 1 z dnia 06.05.2021r.	Powszewchny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna z siedziba w Warszawie	DROG-BET Marcin Gluchowski ul. Gawlowska 179A, 96-500 Sochaczew	Modernizacja ulicy Slonecznej w Rogozinie	10.05.2021 14.09.2026	6 020,58	-4 214,41	1 806,17	
11	Gwarancja ubezpieczeniowa nalezitego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek nr PO/00986164/2021	Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA w Warszawie	DROG-BET Marcin Gluchowski ul. Gawlowska 179A, 96-500 Sochaczew	Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Kosino	12.08.2021 14.11.2026	12 741,82	-8 919,27	3 822,55	
Razem:									x
						211 259,98	-90 560,61	120 699,37	x

Skarbnik Gminy

Maria Lach
Maria Lach

WOJT

Piotr Jakubowski