


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pasłęk Pl.Św. Wojciecha 5 14-400 PASŁĘK	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748146		<p style="text-align: center;">1BFF39D39FE863D6</p> 

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	1 874 151,64
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

2023.01.30
rok mies. dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Krystyna Adamczyk

(główny księgowy)

2023.01.30

rok mies. dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Pasłęk
1.2	siedzibę jednostki
	Pasłęk
1.3	adres jednostki
	14-400 Pasłęk Pl. Św. Wojciecha 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01/01/2022 – 31/12/2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	łącznie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z politykami rachunkowości poszczególnych jednostek budżetowych
5.	inne informacje
	brak
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
	tab. 1 i 2 w załączeniu
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
	Nie dotyczy
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
	tab. Nr 6 w załączeniu
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)
	Tab. Nr 7 w załączeniu

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Tab. Nr 10 w załączeniu
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
	Tab. Nr 12 w załączeniu

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp i okulary 25`625,13 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 12`912,00
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Bożena Adamczyk

.....

(główny księgowy)

2023-04-24

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

.....

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: **2022**)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	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)	2 043 963,97	34 568,34	0,00	0,00	0,00	34 568,34	0,00	4 060,50	0,00	0,00	289 392,64	293 453,14	1 785 079,17
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	202 502,50	23 134,34	0,00	0,00	0,00	23 134,34	0,00	4 060,50	0,00	0,00	0,00	4 060,50	221 576,34
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 841 461,47	11 434,00	0,00	0,00	0,00	11 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 392,64	289 392,64	1 563 502,83
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	290 920 133,55	33 111 123,52	0,00	0,00	597 784,19	33 708 907,71	583 642,20	180 229,55	0,00	0,00	7 830 336,19	8 594 207,94	311 416 546,28
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	275 072 773,96	20 788 669,73	0,00	0,00	558 424,19	21 347 093,92	583 642,20	180 229,55	0,00	0,00	861 127,52	1 624 999,27	294 794 868,61
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>45 267 197,20</i>	<i>104 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 327,17</i>	<i>121 247,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 745,00</i>	<i>94 745,00</i>	<i>45 293 699,37</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>212 025 663,21</i>	<i>18 662 153,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 341,00</i>	<i>19 042 494,14</i>	<i>394 897,80</i>	<i>38 986,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>766 382,52</i>	<i>1 200 266,79</i>	<i>229 867 890,56</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>	<i>2 996 132,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>37 731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 731,00</i>	<i>3 108 401,62</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>14 783 780,93</i>	<i>2 021 596,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 756,02</i>	<i>2 033 352,61</i>	<i>151 013,40</i>	<i>141 243,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292 256,48</i>	<i>16 524 877,06</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 229 072,55	12 322 453,79	0,00	0,00	39 360,00	12 361 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 208,67	6 969 208,67	16 621 677,67
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
5.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	4 618 287,04	275 216,50	0,00	0,00	7 031,83	282 248,33	0,00	72 312,84	0,00	0,00	0,00	72 312,84	4 828 222,53

Bożena Adamczyk
.....
(główny księgowy)2023-04-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)Wiesław Śniciekowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: **2022**)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	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)	687 851,63	282 909,81	0,00	8 050,00	290 959,81	0,00	0,00	4 060,50	4 060,50	974 750,94
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	194 452,50	6 495,35	0,00	8 050,00	14 545,35	0,00	0,00	4 060,50	4 060,50	204 937,35
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	493 399,13	276 414,46	0,00	0,00	276 414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	769 813,59
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	107 555 250,94	8 082 735,29	0,00	800,00	8 083 535,29	0,00	27 382,25	54 530,85	81 913,10	115 556 873,13
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	107 555 250,94	8 082 735,29	0,00	800,00	8 083 535,29	0,00	27 382,25	54 530,85	81 913,10	115 556 873,13
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	93 091 731,23	7 441 951,69	0,00	800,00	7 442 751,69	0,00	0,00	54 530,85	54 530,85	100 479 952,07
2.3.	Środki transportu	2 588 382,83	103 576,57	0,00	0,00	103 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 959,40
2.4.	Inne środki trwałe	11 875 136,88	537 207,03	0,00	0,00	537 207,03	0,00	27 382,25	0,00	27 382,25	12 384 961,66
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 618 287,04	282 248,33	0,00	0,00	282 248,33	0,00	72 312,84	0,00	72 312,84	4 828 222,53

Bożena Adameczyk
.....
(główny księgowy)

2023-04-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bożena Adameczyk

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: **2022**)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu 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

Bożena Adamczyk
.....
(główny księgowy)

2023-04-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	Wartość (zł)	10 255 020,00	0,00	0,00	10 255 020,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	10 255 020,00	0,00	0,00	10 255 020,00

Bożena Adameczyk
.....
(główny księgowy)

2023-04-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adameczyk

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: **2022**)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia 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 i wodnej				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

Bożena Adamczyk

 (główny księgowy)

2023-04-20

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: **2022**)

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	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	5 823	2 911 500,00	60 000	3 000 000,00	0	0,00	65 823	5 911 500,00
2.1.	PUW-K Jednostka Operatorska Sp. z o.o.	5 823	2 911 500,00	0	0,00	0	0,00	5 823	2 911 500,00
2.2.	Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o.	0	0,00	60 000	3 000 000,00	0	0,00	60 000	3 000 000,00
...								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
3.1.								0	0,00
3.2.								0	0,00
...								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0	0,00
4.1.								0	0,00
4.2.								0	0,00
...								0	0,00
	Ogółem:	5 823	2 911 500,00	60 000	3 000 000,00	0	0,00	65 823	5 911 500,00

Bożena Adamczyk
.....
(główny księgowy)

2023-04-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia 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.	odpisy aktualizujące należności podstawowe	922 981,01	72 985,46	0,00	66 290,37	66 290,37	929 676,10
2.	odpisy aktualizujące należności odsetkowe	995 774,66	0,00	0,00	51 299,12	51 299,12	944 475,54
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	1 918 755,67	72 985,46	0,00	117 589,49	117 589,49	1 874 151,64

Bożena Adamczyk
.....
(główny księgowy)

2023-04-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: **2022**)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia 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

Bożena Adameczyk

 (główny księgowy)

2023-04-20

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adameczyk

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2022)

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.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

 (główny księgowy)

2023-04-20

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecickowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	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	x	0,00

Bożena Adamczyk

20.04.2023

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

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 (okres sprawozdawczy: **2022**)

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.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Bożena Adameczyk

 (główny księgowy)

2023-04-20

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adameczyk

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: **2022**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
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.	mienie gminy - rozłożenie na raty	9 936,60	34 171,73
2.2.	dochody budżetowe z tytułu świadczonych usług	3 289,95	2 476,10
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	13 226,55	36 647,83
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

Bożena Adameczyk

 (główny księgowy)

2023-04-20

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B.Adameczyk

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: **2022**)

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 (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

 (główny księgowy)

2023-04-20

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia 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

Bożena Adamczyk
.....
(główny księgowy)

2023-04-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: **2022)**

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.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

 (główny księgowy)

2023-04-20

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk