


INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Urząd Miejski w Pasłęku
1.2.	siedzibę jednostki Pasłęk
1.3.	adres jednostki Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka budżetowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) § 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 26/18 Burmistrza Pasłęka z dn. 01 lutego 2018 roku
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 Tabela nr 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 w wieczyste Tabela nr 4 w załączeniu
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 Tabela 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) Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Tabela 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, okulary i środki bhp: 18.336,12 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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.	informacje 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

Stowarzyszenie Gminy

 (główny księgowy)
 mgr Euzenia

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASZEW
 (kierownik jednostki)
 dr Wiesław



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)	1 898 279,42	34 568,34	0,00	0,00	0,00	34 568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	289 392,64	289 392,64	1 643 455,12
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	56 817,95	23 134,34	0,00	0,00	0,00	23 134,34						0,00	79 952,29
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 841 461,47	11 434,00	0,00	0,00	0,00	11 434,00					289 392,64	289 392,64	1 563 502,83
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	231 884 999,62	33 034 007,78	0,00	0,00	178 083,19	33 212 090,97	111 627,89	0,00	0,00	0,00	20 564 993,85	20 676 621,74	244 420 468,85
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	219 842 496,60	20 711 553,99	0,00	0,00	178 083,19	20 889 637,18	111 627,89	0,00	0,00	0,00	10 421,00	122 048,89	240 610 084,89
2.1.	Grunty, w tym:	43 492 787,58	104 920,00	0,00	0,00	16 327,17	121 247,17	111 627,89	0,00	0,00	0,00	9 621,00	121 248,89	43 492 785,86
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	164 912 221,72	18 637 053,27	0,00	0,00	0,00	18 637 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	183 548 474,99
2.3.	Środki transportu	2 182 939,63	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 939,63
2.4.	Inne środki trwałe	9 254 547,67	1 969 580,72	0,00	0,00	11 756,02	1 981 336,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 884,41
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 042 503,02	12 322 453,79	0,00	0,00	0,00	12 322 453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20 554 572,85	20 554 572,85	3 810 383,96
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: K. Zielonka

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA
(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniegowski

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)	550 217,08	282 909,81	0,00	0,00	282 909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	833 126,89
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	56 817,95	6 495,35			6 495,35				0,00	63 313,30
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	493 399,13	276 414,46			276 414,46				0,00	769 813,59
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	81 039 899,96	7 056 195,87	0,00	0,00	7 056 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88 096 095,83
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	81 039 899,96	7 056 195,87	0,00	0,00	7 056 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88 096 095,83
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	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
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	70 540 994,14	6 594 803,78	0,00	0,00	6 594 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	77 135 797,92
2.3.	<i>Środki transportu</i>	2 007 320,49	51 544,17	0,00	0,00	51 544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 864,66
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	8 491 585,33	409 847,92	0,00	0,00	409 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 433,25
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Bożena Adamczyk
(główny księgowy)
mgr Bożena Adamczyk
Sporządził: K. Zielonka

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ GMINY
(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

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

Skarbnik Gminy

Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

Bożena Adamczyk

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: K. Zielonka

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
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	660 000,00	0,00		660 000,00
	Wartość (zł)	10 255 020,00	0,00		10 255 020,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	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 Adamczyk

(główny księgowy)

mgr Bożena Adamczyk

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ DASLEKA
(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: K. Zielonka

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

..... Skarbnik Gminy
 (główny księgowy)
mgr Bożena Adamczyk

2023.03.31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASLEKA

.....
 (kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: K. Zielonka

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	5 823,00	2 911 500,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	65 823,00	5 911 500,00
2.1.	PUWiK Jednostka Organizacyjna Sp. z o.o.	5 823,00	2 911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,00	2 911 500,00
2.2.	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o.	0,00	0,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	3 000 000,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	5 823,00	2 911 500,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	65 823,00	5 911 500,00

Bożena Adamczyk
Skarbnik Gminy
(główny księgowy)
mgr Bożena Adamczyk

2023.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
BURMISTRZ PASŁĘKA
dr Wiesław Śmieciński

Sporządził: K. Zielonka

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	5 823,00	2 911 500,00	6 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 823,00	5 911 500,00
2.1.	PUWiK Jednostka Organizacyjna Sp. z o.o.	5 823,00	2 911 500,00	6 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 823,00	5 911 500,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	5 823,00	2 911 500,00	6 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 823,00	5 911 500,00

Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

Bożena Adamczyk

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecicki

Sporządził: K. Zielonka

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.	...					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 2023.03.31
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: K. Zielonka

BURMISTRZ GMINY PASLEK
 (kierownik jednostki)

dr Wiesław Śmiechowski

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 Adamczyk

(główny księgowy)

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: K. Zielonka

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASĘKA
(kierownik jednostki)

dr Wiesław Szyszkowski


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
Skarbnik Gminy

2023.03.31

 (rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

mgr Bożena Adamczyk

(kierownik jednostki)
BURMISTRZ PASLEJA

Sporządził: K. Zielonka


dr Wiesław Śniecikowski

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

 (główny księgowy)
Bożena Adamczyk

2023.03.31

 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PAŚLI

 (kierownik jednostki)
dr Wiesław Śniadkowski

Sporządził: K. Zielonka

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 Adamezyk 2023.03.31
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

Bożena Adamezyk

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: K. Zielonka

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.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		9 936,60	34 171,73
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 Adamczyk

(główny księgowy)



2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Świątek

Sporządził: K. Zielonka

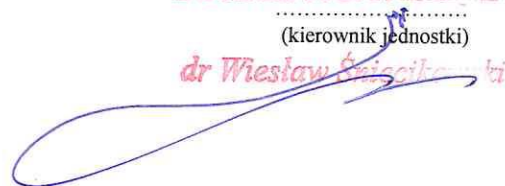


Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2022)

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)

mgr Bożena Adamczyk

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniećkowski

Sporządził: K. Zielonka

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)

skarbnik Gminy
mgr Bożena Adamczyk

2023.03.31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: K. Zielonka

BURMISTRZ GMINY
 (kierownik jednostki)

dr Wiesław Szylicowski

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)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Ściecikowski

Sporządził: K. Zielonka