


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY OSIECZNA</p> <p style="text-align: center;">UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6</p> <p style="text-align: center;">64-113 OSIECZNA</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Burmistrz Gminy Osieczna</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000528089</p>		<p style="text-align: center;">55137CEAE624AAD3</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	0,00
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	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

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Stanisław Glapiak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Stanisław Glapiak
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Gminy</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Urząd Gminy</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zadania własne i zlecone gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.</i>
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Środki trwale wycenia się w dniu przyjęcia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu - wg ceny nabycia, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia, - w przypadku ujawnienia w tracie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, - w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku luba darowizny - wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. <p><i>Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - w cenie nabycia, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - wg wartości określonej w tym dokumencie, - otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. <p><i>Jednorazowo, przez spisanie w koszty 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 umundorwanie, meble id ywany, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.</i></p> <p><i>Odpisy amortyzacyjne (umorzenie):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, - nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. <p><i>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia przy zastosowaniu zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" (metoda FIFO).</i></p>
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 1 i nr 2 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Informację w tym zakresie wykazano według tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej. W tabeli wykazano wartość gruntów przyjętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostkę w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 5 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 6 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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)
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 8 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>

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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 10 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Informację w tym zakresie należy wykazać w tabeli nr 11 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej. Zabezpieczenia na majątku mogą występować w formie np.: hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawu, kaucji pieniężnej.</i>
1.12	łącznie 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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 12 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 13 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 14 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>185.222,44 zł (wypłacone świadczenia pracownicze rozumiane jako: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, inne świadczenia pracownicze)</i>
1.16	inne informacje

2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 15 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 16 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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
	<i>Punkt nie dotyczy jednostki samorządu terytorialnego</i>
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

Uwaga:

Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej.

Bogna Kaźmierczak

.....

(główny księgowy)

2023-03-31

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak

.....

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczonych aktywów trwałych

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3- 8- 14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (kol. 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 (por. 1.1+1.2)	189 045,89	93 903,20	0,00	0,00	0,00	93 903,20	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	274 948,79
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	37 632,80	30 381,00	0,00	0,00	0,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 013,80
1.2.	Posiadane wartości niematerialne i prawne	151 412,79	63 522,20	0,00	0,00	0,00	63 522,20	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	206 934,99
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (por. 2-3)	130 491 184,74	9 797 053,97	0,00	0,00	14 435 338,19	24 232 392,16	2 981,74	769 744,57	0,00	0,00	16 688 690,68	17 461 416,99	137 262 159,91
2.	Razem środki trwałe (por. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.5)	116 254 855,02	1 777 635,53	0,00	0,00	14 435 338,19	16 212 973,72	2 981,74	769 744,57	0,00	0,00	1 601 514,82	2 374 241,13	130 693 587,61
2.1.	Grunty, w tym:	5 187 634,33	398 997,74	0,00	0,00	0,00	398 997,74	2 981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 650,33
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przebrane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	79 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 195,70
2.2.	Buildynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	106 868 853,15	148 269,80	0,00	0,00	14 435 338,19	14 583 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 098,94	1 401 098,94	120 043 292,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	689 030,66	464 891,68	0,00	0,00	0,00	-464 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	200 415,88	200 415,88	953 506,46
2.4.	Środki transportu	818 802,22	10 880,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 602,22
2.5.	Inne środki trwałe	2 698 534,66	754 746,11	0,00	0,00	0,00	754 746,11	0,00	769 744,57	0,00	0,00	0,00	769 744,57	2 683 536,20
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 236 329,72	8 019 418,44	0,00	0,00	0,00	8 019 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 087 175,86	15 087 175,86	7 168 572,30

Bogus Kałmierzak
(kierownik sekcji)

2023-03-31
(rol. miesiąc, dzień)

Stanisław Głupak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Grzegorz Triller

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	34 466 147,30	3 908 834,19	194 404,42	0,00	4 103 238,61	0,00	0,00	194 657,64	194 657,64	38 374 728,27
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	569 031,02	35 168,71	10 014,67	0,00	45 183,38	0,00	10 090,50	0,13	10 090,63	604 123,77
2.4.	Środki transportu	760 805,26	20 165,92	0,00	0,00	20 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	780 971,18
2.5.	Inne środki trwałe	2 691 781,65	6 981,18	0,00	735 189,11	742 170,29	0,00	769 744,37	0,00	769 744,37	2 664 207,37
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Bogna Kaźmierczak
 (główny księgowy)

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Grzegorz Triller

Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Lp.	Wykazanie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
I.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (poz. I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogna Kaźmierczak

 (główny księgowy)

2023-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 4 do informacji dodatkowej

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Grunt (lokalizacja i nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Osieczna nr działki 1.445 (udział 567/4298)	Powierzchnia (m ²)	567	0	0	567
		Wartość (zł)	23 233,60	0,00	0,00	23 233,60
2	Osieczna nr działki 1.445 (udział 1700/4298)	Powierzchnia (m ²)	1 700	0	0	1 700
		Wartość (zł)	83 916,60	0,00	0,00	83 916,60
Ogółem		Powierzchnia (m ²)	2 267	0	0	2 267
		Wartość (zł)	107 150,20	0,00	0,00	107 150,20

Bogna Kaźmierczak
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Grzegorz Triller

Tabela nr 5 do informacji dodatkowej

Tabela nr 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 211,04	0,00	0,00	42 211,04
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		42 211,04	0,00	0,00	42 211,04

Bogna Kazmierczak
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (kol. 3+5-7)	wartość (kol. 4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	6 860	5 957 000,00	400	400 000,00	0	0,00	7 260	6 357 000,00
2.1	MZO Sp. z o.o. Leszno	5 160	4 257 000,00	0	0,00	0	0,00	5 160	4 257 000,00
2.2	Gminny Zakład komunalny Sp.z o.o.	1 700	1 700 000,00	400	400 000,00	0	0,00	2 100	2 100 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem		6 860	5 957 000,00	400	400 000,00	0	0	7 260	6 357 000,00

Bogna Kaźmierczak
.....
(główny księgowy)

31.03.2023
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 7 do informacji dodatkowej

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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 (kol. 3+ 4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 047 583,58	146 752,28	0,00	24 945,14	24 945,14	1 169 390,72
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe należności	1 047 583,58	146 752,28	0,00	24 945,14	24 945,14	1 169 390,72
	Ogółem	1 047 583,58	146 752,28	0,00	24 945,14	24 945,14	1 169 390,72

Bogna Kaźmierczak
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 8 do informacji dodatkowej

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

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 (kol. 3+4- 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	razem zmniejszenia (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogna Kaźmierczak
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego (kol.3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (kol.4+6+8)
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania finansowe, z tego:	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00
1.1	pożyczka z 2015 r. (kanalizacja)	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00
1.2								0,00	0,00
1.3								0,00	0,00
	Ogółem	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00

Bogna Kaźmierczak
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogna Kaźmierczak

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00	0,00
Ogółem			

Bogna Kaźmierczak

 (główny księgowy)

2023-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Ivona Wyrwińska

Tabela nr 11 do informacji dodatkowej

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	---	0,00	0,00	x
2	---	0,00	0,00	x
3	---	0,00	0,00	x
4	---	0,00	0,00	x
Ogółem		0,00	0,00	x
Ogółem				x

Bogna Kaźmierczak
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 12 do informacji dodatkowej

Tabela nr 12. 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)

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
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	x	0,00

Bogna Kaźmierczak
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>		
1.1	Odsetki od pożyczek	22 104,64	21 275,62
1.2	---	0,00	0,00
1.3	---	0,00	0,00
	Ogółem	22 104,64	21 275,62
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>		
2.1	Subwencja oświatowa	663 128,00	727 232,00
2.2	Należności długoterminowe (raty za budynki komunalne i odsetki od rat)	157 617,14	130 718,51
2.3	Należności długoterminowe (grunty)	44 216,57	36 282,67
2.4	Należności długoterminowe (opłata adiacencka)	93 992,71	101 040,38
	Ogółem	958 954,42	995 273,56
3.	Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>		
3.1	---	0,00	0,00
3.2	---	0,00	0,00
3.3	---	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00
4.	Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>		
4.1	---	0,00	0,00
4.2	---	0,00	0,00
4.3	---	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

Bogna Kaźmierczak
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1	Gwarancja bankowa (COMPLEX INSTAL)	100 860,00	0,00
2	Gwarancja ubezpieczeniowa (STRZAŁ TRANS Piotr Strzałkowski)	10 846,34	0,00
3	Oświadczenie o udzielenie poręczenia (NODO Sp.z o.o.)	2 191,70	0,00
4	Gwarancja ubezpieczeniowa (COMPLEX INSTAL Marcin Grygier)	28 675,22	0,00
5	Gwarancja ubezpieczeniowa (Przeds. Dróg i Ulic Leszno Sp.z o.o.)	6 353,74	0,00
6	Gwarancja ubezpieczeniowa (Marcin Grygier COMPLEX INSTAL)	2 940,00	0,00
7	Gwarancja ubezpieczeniowa (LU- MAX Łukasz Masłowski)	58 770,60	0,00
8	Gwarancja ubezpieczeniowa (LU- MAX Łukasz Masłowski)	9 776,09	0,00
9	Oświadczenie o udzielenie poręczenia (PPHU Ogólnobudowlane WILERBUD Dominik Wiler)	120 246,07	0,00
10	Gwarancja bankowa (Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Klak)	2 312,52	0,00
11	Oświadczenie o udzielenie poręczenia (NODO Sp. z o.o.)	4 309,14	0,00
12	Oświadczenie o udzielenie poręczenia (PPHU Ogólnobudowlane WILERBUD Dominik Wiler)	10 756,54	0,00
13	Gwarancja ubezpieczeniowa (ATA-TECHNIK Sp. z o.o. Spółka Komandytowo- Akcyjna)	549 838,96	0,00
Ogółem		907 876,92	0,00

Bogna Kaźmierczak

.....
(główny księgowy)

2023-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wykazanie (rodzaj 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 (kol. 3+ 4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	razem zmniejszenia (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogna Kaźmierczak
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 16 do informacji dodatkowej

Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w latach poprzednich			Koszty wytworzenia poniesione w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	10 053 636,18	0,00	0,00	5 033 539,68	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	4 182 693,54	0,00	0,00	2 985 878,76	0,00	0,00
Ogółem		14 236 329,72	0,00	0,00	8 019 418,44	0,00	0,00

Bogna Kaźmierczak
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska