


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Osieczna ul.Powstańców Wlkp. 6 64-113 OSIECZNA	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 411050741		<p style="text-align: center;">7C45734C773FCD09</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)

2024.04.22
rok mies. dzień

Stefan Kuśnierek
(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)

2024.04.22
rok mies. dzień

Stefan Kuśnierek
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Gmina Osieczna</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Gmina Osieczna z siedzibą w Urzędzie 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 gminnych oraz innych ustaw</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.</i>
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Informacja sporządzona na podstawie jednostkowych informacji jednostek budżetowych (8 jednostek) oraz informacji Urzędu Gminy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe wycenia się w dniu przyjęcia:</i> - 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 lub darowizny - wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. <i>Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:</i> - 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. <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 idywany, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.</i> <i>Odpisy amortyzacyjne (umorzenie):</i> - 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. <i>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia przy zastosowaniu zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" (metoda FIFO).</i>
5.	inne informacje ---

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczególony 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 w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 11 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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
	<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	łącną 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
	952.889,46 zł (wypłacone świadczenia pracownicze rozumiane jako: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, inne świadczenia pracownicze)
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

	<p><i>Sprawozdanie łączne sporządzaono na podstawie następujących sprawozdań jednostek budżetowych:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Urząd Gminy Osieczna,</i> 2) <i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej,</i> 3) <i>Zespół Szkół w Kąkolewie,</i> 4) <i>Zespół Szkół w Świerczynie,</i> 5) <i>Schronisko Młodzieżowe "Morena" w Osiecznej,</i> 6) <i>Gminny Żłobek w Osiecznej,</i> 7) <i>Gminny Żłobek w Kąkolewie,</i> 8) <i>Centrum Usług Wspólnych Gminy Osieczna,</i> 9) <i>Zespół Szkół w Osiecznej.</i>
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

.....

(Skarbnik)

2023-04-22

.....

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek

.....

(Burmistrz)

Tablica nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 8- 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	372 922,88	11 391,25	0,00	0,00	1 702,94	13 094,19	0,00	6 212,86	0,00	0,00	0,00	6 212,86	379 804,21	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	137 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 755,91	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	235 166,97	11 391,25	0,00	0,00	1 702,94	13 094,19	0,00	6 212,86	0,00	0,00	0,00	6 212,86	242 048,30	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2.+3)	157 125 619,89	1 098 052,92	23 410 870,44	0,00	908 114,63	25 417 037,99	60 874,00	503 759,85	10 613 994,20	0,00	3 336,00	11 181 964,05	171 360 693,83	
2	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.5)	149 957 047,59	854 092,31	9 473 241,30	0,00	908 114,63	11 235 448,24	60 874,00	503 759,85	176 843,59	0,00	3 336,00	744 813,44	160 447 682,39	
2.1	Grupy, w tym:	5 735 067,02	76 998,83	0,00	0,00	4 096,72	81 095,55	57 875,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00	61 211,00	5 754 951,57	
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane 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	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	135 243 657,88	89 999,10	9 473 241,30	0,00	908 114,63	9 563 240,40	2 999,00	365 633,47	0,00	0,00	0,00	368 632,47	144 438 265,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 733 127,00	99 000,00	0,00	0,00	904 017,91	1 003 017,91	0,00	20 140,03	176 863,59	0,00	0,00	196 983,62	2 529 161,38
2.4	Środki transportu	875 570,23	37 161,50	0,00	0,00	0,00	37 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 731,73
2.5	Inne środki trwałe	6 379 625,37	550 932,88	0,00	0,00	0,00	550 932,88	0,00	117 986,35	0,00	0,00	0,00	117 986,35	6 812 571,90
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 168 572,30	243 960,61	13 937 629,14	0,00	0,00	14 181 589,75	0,00	0,00	10 437 150,61	0,00	0,00	10 437 150,61	10 913 011,44

Bogna Kazmierczak

(Skarbnik)

2023-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kusnierek

(Burmistrz)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	44 253 446,22	4 762 179,64	0,00	0,00	4 762 179,64	2 999,00	1 370,99	0,00	4 369,99	49 011 255,87
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 081 758,06	88 191,55	0,00	0,00	88 191,55	0,00	20 140,03	0,00	20 140,03	1 149 809,58
2.4	Środki transportu	812 821,75	24 630,56	0,00	0,00	24 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	837 452,31
2.5	Inne środki trwałe	6 359 566,54	456 603,85	279 824,43	0,00	736 428,28	0,00	117 986,35	0,00	117 986,35	6 978 008,47
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

Bogna Kazmierczak
.....
(Skarbnik)

2023-04-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kusnierek
.....
(Burmistrz)

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

Lp.	Wyszczególnienie	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

.....
(Skarbnik)

2023-04-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek

.....
(Burmistrz)

Tabela nr 4 do informacji dodatkowej

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Lp.	Grunt (lokalizacja i nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)
		3	4	5	6	7
1	Osieczna nr działki 1.445 (udział 567/4298)	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	567 23 233,60	0 0,00	0 0,00	567 23 233,60
2	Osieczna nr działki 1.445 (udział 1700/4298)	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1 700 83 916,60	0 0,00	0 0,00	1 700 83 916,60
3	Kąkolewo nr działki 614/1 (udział 29899/123163)	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	1 784 2 673,00	0 0,00	1 784 2 673,00
Ogółem		Powierzchnia (m²) Wartość (zł)	2 267 107 150,20	1 784 2 673,00	0 0,00	4 051 109 823,20

Bogna Kaźmierczak

(Skarbnik)

2023-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierz

(Burmistrz)

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	48 460,76	0,00	0,00	48 460,76
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	923,73	0,00	0,00	923,73
Ogółem:		49 384,49	0,00	0,00	49 384,49

Bogna Kaźmierczak

.....

(Skarbnik)

2023-04-22

.....

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek

.....

(Burmistrz)

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	wartość
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, z tego:	7 260	6 357 000,00	900	900 000,00	0	0,00	8 160	7 257 000,00
2.1.	MZO Sp. z o.o. Leszno	5 160	4 257 000,00		0,00			5 160	4 257 000,00
2.2	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.	2 100	2 100 000,00	900	900 000,00	0	0,00	3 000	3 000 000,00
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	7 260	6 357 000,00	900	900 000,00	0	0,00	8 160	7 257 000,00

Bogna Kaźmierczak

.....

(Skarbnik)

2023-04-22

.....

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek

.....

(Burmistrz)

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	3 548 329,81	2 610 775,73	156 366,37	2 381 359,58	2 537 725,95	3 621 379,59
1	Należności z tytułu dostaw i usług	6 993,54					6 993,54
2	Należności od budżetów						0,00
3	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
4	Pozostałe należności	3 541 336,27	2 610 775,73	156 366,37	2 381 359,58	2 537 725,95	3 614 386,05
	Ogółem	3 548 329,81	2 610 775,73	156 366,37	2 381 359,58	2 537 725,95	3 621 379,59

Bogna Kazmierczak

2023-04-22

z up. Stefan Kuśnierek

.....

.....

.....

(Skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)

(Burmistrz)

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)	
		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
.....
(Skarbnik)

2023-04-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnerek
.....
(Burmistrz)

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				Razem				
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	Zobowiązania finansowe, z tego:	953 055,48	635 370,32	961 208,78	961 208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 264,26	1 914 264,26	1 596 579,10	
1.1	pożyczka z dnia 04.01.2023 r. - umowa nr 11866/U/400/1508/2023- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul. Poziomkowa, m. Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa”	681 855,48	454 570,32	616 916,78	616 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 772,26	1 298 772,26	1 071 487,10	
1.2	pożyczka z dnia 16.11.2023 r. - umowa nr 14861/U/400/1376/2023 z dnia 16.11.2023 r., Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Kąkolewo i Świerczyna”	271 200,00	180 800,00	344 292,00	344 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 492,00	615 492,00	525 092,00	
1.3	Ogółem	953 055,48	635 370,32	961 208,78	961 208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 264,26	1 914 264,26	1 596 579,10	0,00

Bogna Kazmierczak
.....
(Skarbnik)

2023-04-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kusnerek
.....
(Burmistrz)

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		0,00	0,00

Bogna Kaźmierczak

.....

(Skarbnik)

2023-04-22

.....

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek

.....

(Burmistrz)

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

Bogna Kazmierczak
.....
(Skarbnik)

2023-04-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnerek
.....
(Burmistrz)

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 zobowiązań 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

.....

(Skarbnik)

2023-04-22

.....

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek

.....

(Burmistrz)

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	21 275,62	0,00
1.2	---	0,00	0,00
1.3	---	0,00	0,00
	Ogółem	21 275,62	0,00
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>		
2.1	Subwencja oświatowa	727 232,00	845 782,00
2.2	Należności długoterminowe (raty za budynki komunalne i odsetki od rat)	130 718,51	107 642,16
2.3	Należności długoterminowe (grunty)	36 282,67	28 340,44
2.4	Należności długoterminowe (opłata adiacencka)	101 040,38	84 120,20
	Ogółem	995 273,56	1 065 884,80
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

2023-04-22

z up. Stefan Kuśnierek

.....
(Skarbnik).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(Burmistrz)

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 ubezpieczeniowa (STRZAŁ TRANS Piotr Strzałkowski)	10 846,34	0,00
2	Oświadczenie o udzielenie poręczenia (NODO Sp.z o.o.)	2 191,70	0,00
3	Gwarancja ubezpieczeniowa (COMPLEX INSTAL Marcin Grygier)	28 675,22	0,00
4	Gwarancja ubezpieczeniowa (Przeds. Dróg i Ulic Leszno Sp.z o.o.)	6 353,74	0,00
5	Gwarancja ubezpieczeniowa (Marcin Grygier COMPLEX INSTAL)	2 940,00	0,00
6	Gwarancja ubezpieczeniowa (LU- MAX Łukasz Masłowski)	58 770,60	0,00
7	Gwarancja ubezpieczeniowa (LU- MAX Łukasz Masłowski)	9 776,09	0,00
8	Oświadczenie o udzielenie poręczenia (PPHU Ogólnobudowlane WILERBUD)	36 073,82	0,00
9	Gwarancja bankowa (Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Klak)	2 312,52	0,00
10	Oświadczenie o udzielenie poręczenia (NODO Sp. z o.o.)	4 309,14	0,00
11	Oświadczenie o udzielenie poręczenia (PPHU Ogólnobudowlane WILERBUD)	3 226,96	0,00
12	Gwarancja ubezpieczeniowa (ATA-TECHNIK Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna)	549 838,96	0,00
13	Gwarancja bankowa (EKO-GEBORA Sp. z o.o.)	5 585,92	0,00
14	Gwarancja ubezpieczeniowa (INFRAKOM Kościan Sp.z o.o.)	6 163,82	0,00
15	Oświadczenie o udzielenie poręczenia ("AS" Piotr Frackowiak)	4 135,66	0,00
16	Oświadczenie o udzielenie poręczenia (PRIB "ECOBUD" Jerzy Marciniak)	14 377,41	0,00
Ogółem		745 577,90	0,00

Bogna Kaźmierczak

.....
(Skarbnik)

2023-04-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnerek

.....
(Burmistrz)

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (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
.....
(Skarbnik)

2023-04-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek
.....
(Burmistrz)

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		
		w tym:		ogółem	w tym:		ogółem
		ogółem	odsetki		różnice kursowe	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	2 425 021,71	0,00	0,00	7 958 491,90	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	4 743 550,59	0,00	0,00	6 223 097,85	0,00	0,00
	Ogółem	7 168 572,30	0,00	0,00	14 181 589,75	0,00	0,00

Bogna Kazmierczak

.....
(Skarbnik)

2023-04-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnerek

.....
(Burmistrz)