


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Osieczna ul.Powstańców Wlkp. 6 64-113 OSIECZNA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 411050741		95DD7F816BFD5B3D 

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)

2023.04.28
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)

2023.04.28
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 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.</i>
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Informacja sporządzona na podstawie jednostkowych informacji jednostek budżetowych (11 jednostek) oraz informacji Urzędu Gminy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwale 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 użytkowania, 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 trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.</i> <i>Odpisy amortyzacyjne (umorzenie):</i> - środki trwale 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 trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. <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	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 w 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 wykazano w tabeli nr 11 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</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
	890.820,40 zł <i>(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

	<p><i>Sprawozdanie łączne sporządzaono na podstawie następujących sprawozdań jednostek budżetowych:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Urząd Gminy Osieczna,</i> <i>2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej,</i> <i>3) Zespół Szkół w Kąkolewie,</i> <i>4) Szkoła Podstawowa w Osiecznej,</i> <i>5) Zespół Szkół w Świerczynie,</i> <i>6) Przedszkole Samorządowe w Osiecznej,</i> <i>7) Przedszkole Samorządowe w Drzeczkuwie,</i> <i>8) Schronisko Młodzieżowe "Morena" w Osiecznej,</i> <i>9) Gminny Żłobek w Osiecznej,</i> <i>10) Gminny Żłobek w Kąkolewie,</i> <i>11) Centrum Usług Wspólnych Gminy Osieczna,</i> <i>12) 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)

2023-04-28

.....

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek

.....

(Burmistrz)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość końcowa -- stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 8- 14)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wartość początkowa -- stan na początek okresu sprawozdawczego	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (kol. 9+10+11+ 12+13)	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	279 019,68	93 903,20	0,00	0,00	47 091,36	140 994,56	0,00	8 000,00	0,00	0,00	39 091,36	47 091,36	372 922,88
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	115 817,77	30 381,00	0,00	0,00	27 840,31	58 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36 283,17	36 283,17	137 755,91
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	163 201,91	63 522,20	0,00	0,00	19 251,05	82 773,25	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 808,19	10 808,19	235 166,97
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3)	149 109 005,78	10 172 848,75	0,00	0,00	21 211 513,41	31 384 362,16	2 981,74	1 066 144,74	0,00	0,00	22 298 621,48	23 367 747,96	157 125 619,98
2	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	134 872 676,06	2 153 430,31	0,00	0,00	21 211 513,41	23 364 943,72	2 981,74	1 066 144,74	0,00	0,00	7 211 445,62	8 280 572,10	149 957 047,68
2.1	Grunt, w tym:	5 339 988,36	398 997,74	0,00	0,00	34 144,34	433 142,08	2 981,74	0,00	0,00	0,00	35 081,68	38 063,42	5 735 067,02
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	121 450 756,17	148 200,00	0,00	0,00	19 391 204,87	19 539 404,87	0,00	152 845,18	0,00	0,00	5 593 637,89	5 746 503,07	135 243 657,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	Urządzenia techniczne i maszyn	1 388 131,49	-664 891,68	0,00	0,00	314 210,10	779 101,78	0,00	24 142,62	0,00	0,00	419 963,56	444 106,18	1 723 127,09
2.4	Środki transportu	848 788,22	26 782,01	0,00	0,00	23 482,01	50 264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 482,01	23 482,01	875 570,23
2.5	Inne środki trwałe	5 845 011,82	1 114 558,88	0,00	0,00	1 448 472,09	2 563 030,97	0,00	889 156,94	0,00	0,00	1 139 260,48	2 038 417,42	6 379 625,37
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

Bogna Kazmierczak

 (Skarbnik)

2023-04-28

 (rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek

 (Burmistrz)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	40 218 566,01	4 286 617,43	194 404,42	1 766 514,73	6 247 536,58	0,00	58 102,80	2 154 553,57	2 212 656,37	44 233 446,22
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 112 038,54	72 431,68	10 014,67	95 274,37	177 720,72	0,00	22 161,81	185 859,39	208 021,20	1 081 758,06
2.4	Środki transportu	790 791,26	22 030,49	0,00	9 364,57	31 395,06	0,00	0,00	9 364,57	9 364,57	812 821,75
2.5	Inne środki trwałe	5 834 608,81	369 713,95	0,00	2 029 968,77	2 399 682,72	0,00	852 319,17	1 022 405,82	1 874 724,99	6 339 566,54
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)

2023-04-28
.....
(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)

2023-04-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek

.....
(Burmistrz)

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wyczyście

Lp.	Grunt (lokalizacja i nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan wartości gruntów użytkowanych wyczyście na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)
			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
Ogółem		Powierzchnia (m²) Wartość (zł)	2 267 107 150,20	0 0,00	0 0,00	2 267 107 150,20

Bogna Kazmierczak
.....
(Skarbnik)

2023-04-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

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)

2023-04-28

.....

(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 (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, z tego:	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		0,00			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	0,00	7 260	6 357 000,00

Bogna Kaźmierczak

2023-04-28

z up. Stefan Kuśnierek

(Skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)

(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	3 927 597,45	444 643,01	0,00	823 910,65	823 910,65	3 548 329,81
1	Należności z tytułu dostaw i usług	6 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,54
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	3 920 603,91	444 643,01	0,00	823 910,65	823 910,65	3 541 336,27
	Ogółem	3 927 597,45	444 643,01	0,00	823 910,65	823 910,65	3 548 329,81

Bogna Kazmierczak

2023-04-28

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)	
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
.....
(Skarbnik)

2023-04-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek
.....
(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
		według stanu na:											
		3	4	5	6	7	8	9	10				
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego (kol.4+6+8)	
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	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	400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00		
	Ogółem	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	2 400 000,00	400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00		

Bogna Kazmierczak
.....
(Skarbnik)

2023-04-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierz
.....
(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)

2023-04-28

.....

(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)

2023-04-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek

.....
(Burmistrz)

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
	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 Kazmierczak

.....

(Skarbnik)

2023-04-28

.....

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kusnierek

.....

(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	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

.....

(Skarbnik)

2023-04-28

.....

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek

.....

(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 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
.....
(Skarbnik)

2023-04-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek
.....
(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

2023-04-28

z up. Stefan Kuśnierek

.....

.....

.....

(Skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)

(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
		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

.....

(Skarbnik)

2023-04-28

.....

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Stefan Kuśnierek

.....

(Burmistrz)