

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO | | BILANS jednostki budżetowej | | Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno | |
|--|-----------------------|---|--|---|----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 510743309 | | sporządzony na dzień 2022-12-31 | | 23.03.2023 L. dz. 2513/2023 Podpis | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 48 704 686,76 | 52 285 587,80 | A. Fundusz | 58 066 751,54 | 62 343 957,18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 192 093,90 | 117 814,11 | I. Fundusz jednostki | 39 734 458,99 | 42 106 317,75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33 474 544,98 | 37 198 647,61 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | 18 332 292,55 | 20 237 639,43 |
| 1. Środki trwałe | 32 771 516,82 | 34 729 165,87 | 1. Zysk netto (+) | 18 332 292,55 | 20 237 639,43 |
| 1.1. Grunty | 9 379 254,69 | 9 296 906,98 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 661 812,63 | 1 692 148,63 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 096 438,30 | 24 327 134,94 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 331 461,04 | 159 775,76 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 4. Środki transportu | 330 632,02 | 331 501,93 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 633 730,77 | 613 846,26 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 263 857,46 | 1 569 304,33 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 703 028,16 | 2 469 481,74 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 850 985,64 | 1 225 354,31 |
| III. Należności długoterminowe | 349 857,88 | 280 936,08 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 61 037,97 | 57 631,58 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 14 688 190,00 | 14 688 190,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 260 799,24 | 434 003,39 |
| 1. Akcje i udziały | 14 688 190,00 | 14 688 190,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 54 428,04 | 60 659,56 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 84 097,95 | 102 399,18 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 109 735,20 | 130 450,21 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 169 802,36 | 346 263,65 |
| B. Aktywa obrotowe | 10 625 922,24 | 11 627 673,71 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 19 412,34 | 73 404,78 | 8. Fundusze specjalne | 111 084,88 | 93 946,74 |
| 1. Materiały | 19 412,34 | 30 494,67 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 111 084,88 | 93 946,74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 42 910,11 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 412 871,82 | 343 950,02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10 092 255,72 | 11 174 447,54 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 37,75 | 31,84 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 372 360,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 214,69 | 7 214,69 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 10 085 003,28 | 10 794 841,01 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 514 254,18 | 379 821,39 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 514 254,18 | 379 821,39 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Stawomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 59 330 609,00 | 63 913 261,51 | Suma pasywów | 59 330 609,00 | 63 913 261,51 |

INSPEKTOR

Izabela Prusik

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Gil

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Sławomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwagi |
|--------|------------------|-------|
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno |
| Numer identyfikacyjny REGON: 510743309 | sporządzony na dzień 2022-12-31 |  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 26 697 986,36 | 29 057 846,97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 2 943,42 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 26 697 986,36 | 29 054 903,55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 289 008,05 | 8 950 974,99 |
| I. Amortyzacja | 1 388 534,73 | 1 420 190,15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 819 107,16 | 1 192 118,38 |
| .. Usługi obce | 2 874 987,14 | 2 824 886,48 |
| IV. Podatki i opłaty | 330 333,43 | 340 097,77 |
| V. Wynagrodzenia | 2 101 183,27 | 2 337 088,32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 463 377,39 | 500 296,19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 281 954,73 | 318 962,70 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 29 530,20 | 17 335,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | 18 408 978,31 | 20 106 871,98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 84 921,92 | 726 252,34 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 84 921,92 | 726 252,34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7 512,60 | 4 244,64 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 512,60 | 4 244,64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18 486 387,63 | 20 828 879,68 |
| G. Przychody finansowe | 10 917,69 | 21 736,70 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 10 917,69 | 21 736,70 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 165 012,77 | 612 976,95 |
| I. Odsetki | 165 012,77 | 612 976,95 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18 332 292,55 | 20 237 639,43 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18 332 292,55 | 20 237 639,43 |

INSPEKTOR

Izabela Prusik
Główny Księgowy

Max Witata Gil
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Sławomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwagi |
|--------|------------------|-------|
| | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31 | Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY JEDWABNO WPEŁNYŁO 23.03.2023 </div> | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 510743309 | | L. dz. <u>2513/2023</u> Podpis:  Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 31 315 917,63 39 734 458,99 | | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 39 636 248,13 39 465 131,49 | | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 24 119 858,35 18 332 292,55 | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 13 354 567,72 15 593 177,70 | | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 0,00 | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 2 139 922,06 5 499 661,24 | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 0,00 | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 21 900,00 40 000,00 | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 0,00 | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 0,00 | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 0,00 | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 0,00 | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 31 217 706,77 37 093 272,73 | | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 0,00 | | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 27 336 768,12 29 627 619,75 | | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 0,00 | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 3 289 328,31 6 917 839,84 | | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 0,00 | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 333 671,09 260 147,80 | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 0,00 | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 0,00 | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 257 939,25 287 665,34 | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 39 734 458,99 42 106 317,75 | | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | 18 332 292,55 20 237 639,43 | | |
| 1. zysk netto (+) | 18 332 292,55 20 237 639,43 | | |
| strata netto (-) | 0,00 0,00 | | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 0,00 | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 58 066 751,54 62 343 957,18 | | |

INSPEKTOR

Izabela Prusik

Główny Księgowy


Magdalena Gil
 (główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT


Sławomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwagi |
|--------|------------------|-------|
| | | |

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

URZĄD GMINY W JEDWABNIE

1.2 Siedziba jednostki

URZĄD GMINY W JEDWABNIE

1.3 Adres Jednostki

UL. WARMIŃSKA 2; 12-122 JEDWABNO

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

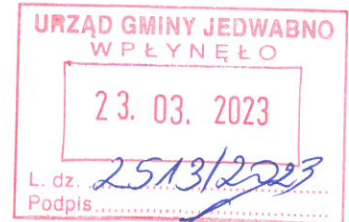
OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

- a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przez przyjętą stawkę określoną w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),
- b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są: jednorazowo (do kwoty 300,00 zł jednostka wprowadza na ewidencje ilościową, a powyżej 300,00 zł nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł ewidencjonuje na ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072-Umorzenie pozostałe śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)
- d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne za okres całego roku. Amortyzuje się według stawek amortyzowanych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia ujmowane są na koncie 071 -"Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża się konto



400- „Amortyzacja”

e) Próg istotności środków trwałych wynosi-10.000,00 zł

f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego

5. Inne informacje : brak

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Tabela nr 1, zawiera szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Tabela nr 2, zawiera zmianę stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Tabela nr 3 zawiera aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Tabela nr 4 zawiera odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Tabela nr 5 zawiera wartość gruntów użytkowanych wieczystości stanów na początku okresu obrotowego oraz zwiększenia i zmniejszenia w trakcie roku obrotowego

Tabela nr 6 zawiera środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela nr 7 zawiera liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 8 zawiera stan odpisów aktualizujących wartości należności na początku roku oraz zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego (zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie)

Tabela nr 9 zawiera dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia stan na początku roku oraz zmiany w ciągu roku obrotowego

Tabela nr 10 zawiera zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności wartości wykazane w bilansie z tego:

powyżej roku do 3 lat

powyżej 3 lat do 5 lat

powyżej 5 lat

Tabela nr 11 zawiera zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości

Tabela nr 12 zawiera wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku w szczególności weksle, hipoteka, zastaw

Tabela nr 13 zawiera wykaz zobowiązań warunkowych w szczególności zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych, jednostek pozostałych i w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

Tabela nr 14 zawiera istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych wykazanych w bilansie

Tabela nr 15 zawiera informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki między innymi:

- Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)
- wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetek w roku obrotowym
- Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

INSPEKTOR

Spm
Izabela Prusik

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

23.03.2023

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 260.202,12 | 0,00 | 77.600,79 | 0,00 | 77.600,79 | 337.802,91 |
| 2. Razem środki trwałe | 12.059.158,24 | 0,00 | 1.844.755,48 | | 1.844.755,48 | 13.845.225,09 |
| 2.1. Grunty (gr.0 KŚT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 8.167.238,33 | 0,00 | 957.912,18 | 0,00 | 957.912,18 | 9.125.150,51 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym: | 610.060,62 | 0,00 | 206.740,28 | 0,00 | 206.740,28 | 816.800,90 |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011) | 610.060,62 | 0,00 | 206.740,28 | 0,00 | 206.740,28 | 816.800,90 |
| 2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT) | 962.935,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917.857,23 |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym: | 2.318.923,30 | 0,00 | 680.103,02 | 0,00 | 680.103,02 | 2.985.416,45 |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011) | 947.065,69 | 0,00 | 226.336,66 | 0,0 | 226.336,66 | 1.173.402,35 |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1.371.857,61 | 0,00 | 453.766,36 | | 453.766,36 | 1.812.014,10 |
| 3. Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3) | 12.319.360,36 | | 1.922.356,27 | | 1.922.356,27 | 14.183.028,00 |

INSPEKTOR
mgr Izabela Prusik

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 4

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PLYNEŁO
23.03.2023
L. dz. 2513/2023
Podpis

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

| Lp. | Specyfikacja | Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr) | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr) |
|-------|--|---|--|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 |

INSPEKTOR

Zabęła Prusik

Główny Księgowy

Wojciecha Gil

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Tabela nr 5
Wartość gruntów – użytkowanie wieczyste. Stan na 31.12.2022 rok.

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszególnienie – jednostka miary | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6) |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 56/1 DŁUŻEK | 659 m ² 29 747,00 zł | 659 m ² 29 747,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 659 m ² 29 747,00 zł |
| 2. | 93 DŁUŻEK | 663 m ² 29 928,00 zł | 663 m ² 29 928,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 663 m ² 29 928,00 zł |
| 3. | 91 DŁUŻEK | 711 m ² 32 095,00 zł | 711 m ² 32 095,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 711 m ² 32 095,00 zł |
| 4. | 137 DŁUŻEK | 492 m ² 22 209,00 zł | 492 m ² 22 209,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 492 m ² 22 209,00 zł |
| 5. | 132 DŁUŻEK | 482 m ² 21 758,00 zł | 482 m ² 21 758,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 482 m ² 21 758,00 zł |
| 6. | 58 DŁUŻEK | 1174 m ² 49 296,00 zł | 1174 m ² 49 296,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 1174 m ² 49 296,00 zł |
| 7. | 85 | 1141 m ² | 1141 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 1141 m ² |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | DLUŻEK | 47 911,00 zł | 47 911,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 47 911,00 zł |
| 8. | 66 DLUŻEK | 771 m ² | 771 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 771 m ² |
| | | 34 803,00 zł | 34 803,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 34 803,00 zł |
| 9. | 77 DLUŻEK | 588 m ² | 588 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 588 m ² |
| | | 26 542,00 zł | 26 542,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 26 542,00 zł |
| 10. | 78 DLUŻEK | 910 m ² | 910 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 910 m ² |
| | | 41 077,00 zł | 41 077,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 41 077,00 zł |
| 11. | 249/7 JEDWABNO | 3192 m ² | 3192 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 3192 m ² |
| | | 44 656,00 zł | 44 656,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 44 656,00 zł |
| 12. | 213/3 JEDWABNO | 374 m ² | 374 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 374 m ² |
| | | 15 431,00 zł | 15 431,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 15 431,00 zł |
| 13. | 327/2 JEDWABNO | 1957 m ² | 1957 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 1957 m ² |
| | | 77 830,00 zł | 77 830,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 77 830,00 zł |
| 14. | 249/11 JEDWABNO | 3520 m ² | 3520 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 3520 m ² |
| | | 49 245,00 zł | 49 245,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 49 245,00 zł |
| 15. | 309 A/7 JEDWABNO | 1449 m ² | 1449 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 1449 m ² |
| | | 25 544,36 zł | 25 544,36 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 25 544,36 zł |
| 16. | 288 A/3 | 1005 m ² | 1005 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 1005 m ² |

| | JEDWABNO | 39 969,00 zł | 39 969,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 39 969,00 zł |
|-----|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 17. | 61/47 NARTY | 996 m ² | 996 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 996 m ² |
| 18. | 61/32 NARTY | 44 959,00 zł | 44 959,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 44 959,00 zł |
| 19. | 61/20 NARTY | 503 m ² | 503 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 503 m ² |
| 20. | 167/1 NOWY DWÓR | 22 705,00 zł | 22 705,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 22 705,00 zł |
| 21. | 82/1 NOWY DWÓR | 475 m ² | 475 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 475 m ² |
| 22. | 62/57 PIDUŃ | 21 242,00 zł | 21 242,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 21 242,00 zł |
| 23. | 62/44 PIDUŃ | 7005 m ² | 7005 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 7005 m ² |
| 24. | 62/64 PIDUŃ | 158 733,00 zł | 158 733,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 158 733,00 zł |
| 25. | 262 | 308 m ² | 308 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 308 m ² |
| | | 7 651,00 zł | 7 651,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 7 651,00 zł |
| | | 1700 m ² | 1700 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 1700 m ² |
| | | 43 027,00 zł | 43 027,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 43 027,00 zł |
| | | 622 m ² | 622 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 622 m ² |
| | | 17 696,00 zł | 17 696,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 17 696,00 zł |
| | | 386 m ² | 386 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 386 m ² |
| | | 10 982,00 zł | 10 982,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 10 982,00 zł |
| | | 607 m ² | 607 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 607 m ² |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | WARCZALY | 27 340,00 zł | 27 340,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 27 340,00 zł |
| 26. | 116 WARCZALY | 574 m ² | 574 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 574 m ² |
| | | 25 910,00 zł | 25 910,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 25 910,00 zł |
| 27. | 109/4 WARCZALY | 412 m ² | 412 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 412 m ² |
| | | 22 689,56 zł | 22 689,56 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 22 689,56 zł |
| 28. | 253 WARCZALY | 397 m ² | 397 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 397 m ² |
| | | 17 921,00 zł | 17 921,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 17 921,00 zł |
| 29. | 206 WARCZALY | 622 m ² | 622 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 622 m ² |
| | | 28 077,00 zł | 28 077,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 28 077,00 zł |
| 30. | 220 WARCZALY | 676 m ² | 676 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 676 m ² |
| | | 30 515,00 zł | 30 515,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 30 515,00 zł |
| 31. | 155/5 WARCZALY | 496 m ² | 496 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 496 m ² |
| | | 22 389,05 zł | 22 389,05 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 22 389,05 zł |
| 32. | 234 WARCZALY | 687 m ² | 687 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 687 m ² |
| | | 31 011,00 zł | 31 011,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 31 011,00 zł |
| 33. | 183 WARCZALY | 584 m ² | 584 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 584 m ² |
| | | 26 362,00 zł | 26 362,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 26 362,00 zł |
| 34. | 205 | 649 m ² | 649 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 649 m ² |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | WARCHAŁY | 29 296,00 zł | | 29 296,00 zł | | 00,00 zł | 00,00 zł | 29 296,00 zł |
| 35. | 200 WARCHAŁY | 961 m ² | | 961 m ² | | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 961 m ² |
| 36. | 250 WARCHAŁY | 43 380,00 zł | | 43 380,00 zł | | 00,00 zł | 00,00 zł | 43 380,00 zł |
| | | 305 m ² | | 305 m ² | | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 305 m ² |
| 37. | 249 WARCHAŁY | 11 666,66 zł | | 11 666,66 zł | | 00,00 zł | 00,00 zł | 11 666,66 zł |
| | | 532 m ² | | 532 m ² | | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 532 m ² |
| | | 21 000,00 zł | | 21 000,00 zł | | 00,00 zł | 00,00 zł | 21 000,00 zł |
| 38. | 213/1 WARCHAŁY | 471 m ² | | 471 m ² | | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 471 m ² |
| | | 21 261,00 zł | | 21 261,00 zł | | 00,00 zł | 00,00 zł | 21 261,00 zł |
| 39. | 229 WARCHAŁY | 1022 m ² | | 1022 m ² | | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 1022 m ² |
| | | 42 914,00 zł | | 42 914,00 zł | | 00,00 zł | 00,00 zł | 42 914,00 zł |
| 40. | 241 WARCHAŁY | 355 m ² | | 355 m ² | | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 355 m ² |
| | | 16 025,00 zł | | 16 025,00 zł | | 00,00 zł | 00,00 zł | 16 025,00 zł |
| 41. | 252 WARCHAŁY | 384 m ² | | 384 m ² | | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 384 m ² |
| | | 17 334,00 zł | | 17 334,00 zł | | 00,00 zł | 00,00 zł | 17 334,00 zł |
| 42. | 197 WARCHAŁY | 604 m ² | | 604 m ² | | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 604 m ² |
| 309A/7 | | 27 265,00 zł | | 27 265,00 zł | | 00,00 zł | 00,00 zł | 27 265,00 zł |

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

WÓJT
Sławomir Ambroziak

spogrudził:
INSPEKTOR
Dariusz
Andrzej Rosiński

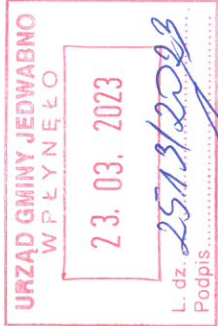


Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych | Wartość w zł i gr |
|---------------|---|-------------------|
| 1. | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia | 649.652,83 |
| 2. | Środki trwałe używane na podstawie innych umów | |
| Razem: | | 649.652,83 |

INSPEKTOR
mgr Izabela Prusik

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO
23.03.2023
L. dz. 2013/2023
Podpis

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Papiery wartościowe | liczba (*) | stan na początek roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------|------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| Akcje | | | | | |
| Udziały | 71.799 | 11 686 500,00 | 3.000.000,00 | | 14.686 500,00 |
| Dłużne papiery wartościowe | | | | | |
| Inne papiery wartościowe | | | | | |
| Udziały-kapitał zapasowy | - | 1 690,00 | | | 1 690,00 |

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

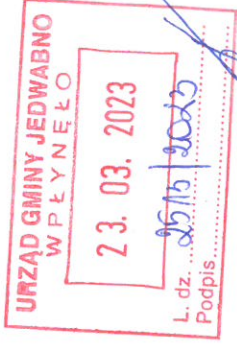
INSPEKTOR
mgr Izabela Prusik

WOJT
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Władysław Gil

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności



| Lp. | Grupy należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|--------|--|---|--|---------------|-------------|--|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | należności jednostki budżetowej | 17.351,79 | | | | 17 351,79 |
| I.1. | należności długoterminowe | | | | | |
| I.2. | należności krótkoterminowe, z tego: | 17.351,79 | | | | |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług | 17.351,79 | | | | 17 351,79 |
| I.2.2. | należności od budżetów | | | | | 17 351,79 |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | | | | |
| I.2.4. | pozostałe należności | | | | | |
| II. | należności finansowe | | | | | |

INSPEKTOR
Izabela Prusik

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

WÓJT

Sławomir Ambroziak

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO
23.03.2023
L. dz. 1519/2023
Podpis

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp. | Rezerwy według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie w roku obrotowym | Rozwiązanie w roku obrotowym | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|---------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | na sprawy sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.4. | na kary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5. | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSPEKTOR
mgr Zuzanna Prusik

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

WOJT
Stawomir Ambroziak

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu | Wartość wykazana w bilansie | z tego: | | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSPEKTOR
Szabeta Prusik

WOJT
Sławomir Ambroziak

Osława Księgowy
mgr Hiedra Gil

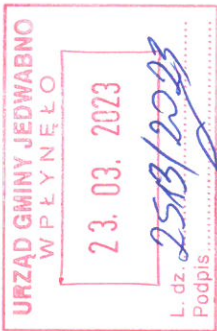


Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|-----|--|--------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0,00 |

INSPEKTOR
Sybil
szabeta Prusik

Główny Księgowy
Młody
mgr Wioletta Gil

WOJT
Ambrozia
Sławomir Ambrozia

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| 1 Wyszczególnienie | 2 Kwota zobowiązania | | 3 na koniec roku obrotowego | | 4 Kwota zabezpieczenia | | 5 na koniec roku obrotowego | | 6 Na aktywach trwałych | | 7 na koniec roku obrotowego | | 8 Na aktywach obrotowych | | 9 na koniec roku obrotowego | |
|-----------------------|-----------------------------|------|--------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------------------|------|
| | na początek roku obrotowego | 0,00 | na początek roku obrotowego | 0,00 | na początek roku obrotowego | 0,00 | na początek roku obrotowego | 0,00 | na początek roku obrotowego | 0,00 | na początek roku obrotowego | 0,00 | na początek roku obrotowego | 0,00 | na koniec roku obrotowego | 0,00 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSPEKTOR

mgr Izabela Prusik

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

WÓJT

Sławomir Ambroziak

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃNEMO

23.03.2023

L. dz. 2513/2023
Podpis

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| - Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - indos weksli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - indos weksli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | | | | | | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO
23.03.2023
L. dz. 2573/2023
Podpis

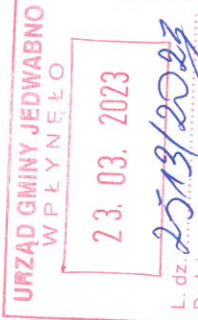
INSPEKTOR Główny Księgowy
mgr Izabela Prusik
mgr Wioletta Gil

WOJCI
Stawomir Ambroziak

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na 31.12.2022 | |
|-----|--|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | | |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych – raty za kupno nieruchomości będąca własnością gminy | 412.871,82 | 343.950,02 |
| | | 412.871,82 | 343.950,02 |



INSPEKTOR Główny Księgowy
mgr *Elzabela Prusik*

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|------|---|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | |
| 2. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku) | 68.494,94 | |
| 2.1. | Nagrody jubileuszowe | 35.442,00 | |
| 2.2. | Odprawy | 24.862,60 | |
| 2.3. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 8.190,34 | |
| 2.4. | Inne | 0,00 | |
| 3. | Inne informacje | 0,00 | |
| 4. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0,00 | |
| 5. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 5.317.609,29 | |
| 6. | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | |
| 7. | Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych | 0,00 | |
| 8. | Inne informacje | 0,00 | |

INSPEKTOR

IZABELA PRUSIK

Główny Księgowy

M. W. Wioletta Gil

WOJT

Stawomir Ambroziak

