


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 SUSZ	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748086		<p style="text-align: center;">414B9C24854DD30F</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	7 777 052,69
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

Joanna Justyna Kosuda
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

Lucyna Górnik
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Justyna Kosuda
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

Lucyna Górnik
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Susz
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz
1.3	adres jednostki
	ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</p> <p>Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.</p> <p>Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.</p> <p>W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, 4. lokalnego transportu zbiorowego, 5. ochrony zdrowia, 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8. edukacji publicznej, 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11. targowisk i hal targowych, 12. zieleni gminnej i zadrzewień, 13. cmentarzy gminnych, 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18. promocji gminy, 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie jednostkowe																																				
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																																				
<p>1) rokiem obrotowym jest rok budżetowy</p> <p>2) Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów,</p> <p>3) roczne sprawozdanie finansowe obejmują:</p> <p>a) bilans,</p> <p>b) rachunek zysków i strat,</p> <p>c) zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>d) informacja dodatkowa</p> <p>4) księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej przy pomocy programu finansowo-księgowego Respons Zetosoftware</p> <p>5) amortyzacja i umorzenie środków trwałych dokonuje się raz w roku na dzień 31 grudnia</p> <p>6) do środków trwałych zalicza się o wartości początkowej wynoszącej 10 000,01 są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,01 6) pozostałe środki trwałe o wartości od 3 500,0 do 10 000,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania,</p> <p>7) amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00 rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do użytkowania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach.</p>																																				
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																																				
1. Kształtowanie się wartości środków trwałych																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Stan na początek okresu sprawozdawczego</th> <th>Przychody</th> <th>Rozchody</th> <th>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grunty</td> <td>22 544 121,89</td> <td>2 076 684,68</td> <td>522 476,50</td> <td>24 098 330,07</td> </tr> <tr> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>118 623 778,80</td> <td>8 290 323,21</td> <td>4 020 000,80</td> <td>122 894 101,21</td> </tr> <tr> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>2 988 135,12</td> <td>1 589 980,18</td> <td>403 382,39</td> <td>4 174 732,91</td> </tr> <tr> <td>Środki transportowe</td> <td>1 838 898,17</td> <td>740 362,07</td> <td>64 772,07</td> <td>2 514 488,17</td> </tr> <tr> <td>Inne środki trwałe</td> <td>1 240 897,13</td> <td>150 731,46</td> <td>77 236,28</td> <td>1 314 392,31</td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>147 235 831,11</td> <td>12 848 081,60</td> <td>5 087 868,04</td> <td>154 996 044,67</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Grunty	22 544 121,89	2 076 684,68	522 476,50	24 098 330,07	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 623 778,80	8 290 323,21	4 020 000,80	122 894 101,21	Urządzenia techniczne i maszyny	2 988 135,12	1 589 980,18	403 382,39	4 174 732,91	Środki transportowe	1 838 898,17	740 362,07	64 772,07	2 514 488,17	Inne środki trwałe	1 240 897,13	150 731,46	77 236,28	1 314 392,31	Ogółem	147 235 831,11	12 848 081,60	5 087 868,04	154 996 044,67
Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec okresu sprawozdawczego																																
Grunty	22 544 121,89	2 076 684,68	522 476,50	24 098 330,07																																
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 623 778,80	8 290 323,21	4 020 000,80	122 894 101,21																																
Urządzenia techniczne i maszyny	2 988 135,12	1 589 980,18	403 382,39	4 174 732,91																																
Środki transportowe	1 838 898,17	740 362,07	64 772,07	2 514 488,17																																
Inne środki trwałe	1 240 897,13	150 731,46	77 236,28	1 314 392,31																																
Ogółem	147 235 831,11	12 848 081,60	5 087 868,04	154 996 044,67																																

2. Kształtowanie się umorzenia środków trwałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Umorzenie za rok	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 509 445,08	4 033 789,48	49 543 234,56
Urządzenia techniczne i maszyny	2 030 447,22	397 494,70	2 427 941,92
Środki transportowe	1 566 052,14	89 690,20	1 655 742,34
Inne środki trwałe	828 971,15	91 308,06	920 279,21
Ogółem	49 934 915,59	4 612 282,44	54 547 198,03

3. Kształtowanie się wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychód	Rozchód	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartości niematerialne i prawne	391 978,71	960,00	1 904,96	391 033,75
Zbiory biblioteczne	586 144,25	45 682,38	286 749,63	345 077,00
Wyposażenie	4 961 565,08	275 926,52	72 665,94	5 164 825,66
Razem	5 939 688,04	322 568,90	361 320,53	5 900 936,41

4. Kształtowanie się umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartości niematerialne i prawne	391 978,71	960,00	1 904,96	391 033,75
Zbiory biblioteczne	586 144,25	45 682,38	286 749,63	345 077,00
Wyposażenie	4 961 565,08	275 926,52	72 665,94	5 164 825,66
Razem	5 939 688,04	322 568,90	361 320,53	5 900 936,41

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Brak danych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntów użytkowania wiczyście na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Susz - obr. 1-5/2	376	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
2.	Susz - obr. 1-6/2	377	9 131,00	0,00	0,00	9 131,00
4.	Susz - obr. 1-284/1	111	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
5.	Susz - obr. 1-284/2	68	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6.	Susz - obr. 1-293/1	453	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
7.	Susz - obr. 1-293/4	320	9 299,47	0,00	0,00	9 299,47
8.	Susz - obr. 1-293/9	305	25 367,52	0,00	0,00	25 367,52
9.	Susz - obr. 1-313/6	463	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
10.	Susz - obr. 1-313/7	451	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
11.	Susz - obr. 1 - 411	323	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
12.	Susz - obr. 1 - 413	322	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
13.	Susz - obr. 1-414	329	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
14.	Susz - obr. 1-417	442	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
15.	Susz - obr. 2 - 68/2	110	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
16.	Susz - obr. 2- 68/3	147	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
17.	Susz - obr. 2- 87	322	2 654,33	0,00	0,00	2 654,33
18.	Susz - obr. 2- 88/21	184	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
19.	Susz - obr. 2 - 93/3	795	16 687,05	0,00	0,00	16 687,05
20.	Susz - obr. 2 - 102/4	14	400,00	0,00	0,00	400,00
21.	Susz - obr. 2 - 102/6	8	200,00	0,00	0,00	200,00
22.	Susz - obr. 2 - 103	820	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
23.	Susz - obr. 2 - 105/1	295	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
24.	Susz - obr 2- 108/2	284	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
25.	Susz - obr. 2 - 112/1	55	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
26.	Susz - obr. 2 - 121/1	284	8 863,00	0,00	0,00	8 863,00
27.	Susz - obr. 2 - 121/2	485	15 137,00	0,00	0,00	15 137,00

28.	Susz- obr. 2 - 122/1	41	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
29.	Susz - obr. 3 - 60/2	6865	43 360,00	0,00	0,00	0,00	43 360,00
30.	Susz - obr. 3 - 60/3	349	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
31.	Susz - obr. 3 - 60/20	2669	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
32.	Susz - obr. 3- 60/22	4558	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
33.	Susz - obr. 3- 60/30	804	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
34.	Susz - obr.3- 60/31	2125	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
35.	Susz - obr.3 -60/32	1539	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
36.	Susz - obr.3 - 60/35	1736	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
37.	Susz- obr.3 - 60/36	1969	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
38.	Susz- obr. 3 - 60/37	4452	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00
39.	Susz - obr.3 - 60/44	2801	17 674,00	0,00	0,00	0,00	17 674,00
40.	Susz - obr.3 - 60/49	1617	14 802,30	0,00	0,00	0,00	14 802,30
41.	Susz- obr. 3 - 68/2	6	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
42.	Susz- obr. 3 - 113/3	117	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
43.	Susz - obr. 3 - 131/3	516	25 743,00	0,00	0,00	0,00	25 743,00
44.	Susz - obr. 3- 173/1	617	16 263,06	0,00	0,00	0,00	16 263,06
45.	Susz - obr. 4- 16/3	8695	104 100,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00
46.	Susz - obr.4 - 16/12	2992	35 844,26	0,00	0,00	0,00	35 844,26
47.	Susz- obr. 4-18/4	794	12 735,00	0,00	0,00	0,00	12 735,00
48.	Susz - obr. 4-18/8	525	6 850,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00
49.	Susz - obr. 4-18/10	33	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
50.	Susz - obr. 4-18/11	46	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
51.	Susz - obr. 4-18/12	9	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
52.	Susz - obr. 4-18/13	238	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
53.	Susz - obr. 4-18/14	231	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
54.	Susz - obr. 4-18/15	244	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
55.	Susz - obr. 4-28/3	2295	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
56.	Susz - obr. 4-28/5	2307	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
57.	Susz - obr. 4- 32/2	2996	27 396,23	0,00	0,00	0,00	27 396,23
58.	Susz - obr. 4-47/1	219	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
59.	Susz - obr. 5-2/3	1634	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00

60.	Susz - obr. 5-3	8439	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
61.	Susz - obr. 5-77	685	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
62.	Susz - obr. 5 - 81	354	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
63.	Susz - obr. 5-82/1	268	5 641,33	0,00	0,00	0,00	5 641,33
64.	Susz- obr. 5-82/3	26	547,28	0,00	0,00	0,00	547,28
65.	Susz - obr. 5-82/4	2794	58 811,39	0,00	0,00	0,00	58 811,39
66.	Susz - obr. 5-85/2	5530	116 400,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00
67.	Susz - obr. 5-115/9	1066	20 615,83	0,00	0,00	0,00	20 615,83
68.	Susz - obr. 5-115/10	932	18 024,96	0,00	0,00	0,00	18 024,96
69.	Susz - obr. 5-115/18	358	6 918,69	0,00	0,00	0,00	6 918,69
70.	Susz - obr. 5-115/19	396	7 654,18	0,00	0,00	0,00	7 654,18
71.	Susz - obr. 5-115/20	536	10 359,33	0,00	0,00	0,00	10 359,33
72.	Susz - obr.5-122/4	506	11 197,78	0,00	0,00	0,00	11 197,78
73.	Susz- obr. 5-133/1	403	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
74.	Susz-obr. 5 -150/1	412	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
75.	Susz - obr 5-158	85	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
76.	Susz - obr. 5- 160/11	108	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
77.	Susz - obr. 5- 160/12	107	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
78.	Susz - obr. 5-160/23	423	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
79.	Susz - obr. 5-174/3	1638	39 099,98	0,00	0,00	0,00	39 099,98
80.	Susz - obr. 5-174/5	947	22 604,89	0,00	0,00	0,00	22 604,89
81.	Bałszyce -obr. 3-10	862	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
82.	Czerwona Woda - obr. 8-33/4	344	3 127,00	0,00	0,00	0,00	3 127,00
83.	Czerwona Woda - obr. 8-33/5	52	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
84.	Dolina - obr. 10-256/1	11800	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85.	Dolina - obr. 10-256/3	1000	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
87.	Falknowo - obr. 12-15/1	7653	36 287,00	0,00	0,00	0,00	36 287,00
88.	Falknowo - obr. 12-15/2	1162	5 510,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00
89.	Falknowo - obr. 12-23	300	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
90.	Lubnowy Mate - obr. 23-78/2	1000	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
91.	Piotrkowo - obr. 29-78/6	70	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

92.	Piotrkowo - obr. 29-82/2	517	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
93.	Redaki - obr. 30-102/19	1175	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
94.	Redaki - obr. 30-102/23	3369	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
95.	Redaki - obr. 30-106/1 Zakowice - obr. 38-10/2	3200 800	15 200,00 4 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 200,00 4 600,00
	Ogółem	123499,00	1380706,86	0,00	0,00	0,00	1 380 706,86

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

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny 2 szt terminala mobilne (tablety) użyczzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej umowa użyczenia nr 19/28/EMP/2013 komputer urządzenie wielofunkcyjne zasilacz awaryjny (UPS) umowa użyczenia nr 1460/MPIPS/KDR/2015	2 938,56 2 988,90 923,73 322,26 4 234,89			2 938,56 4 234,89
4.	Środki transportu. Inne środki i trwałe				0,00
	Ogółem:	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

100% udziałów w ZUK sp. z o.o. 54 743 000,00 zł szt. – 109 486,00

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)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)	
				wykorzystane i rozwiązanie Należności umorzone przedawnione (uznanie odpisów za zbędne)	zwiększenia - razem (5+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

1	Należności -odsetki z Funduszu alimentacyjnego	2 156 742,83	675 866,43	28 487,02	280 418,97	308 905,99	2 523 703,27
2	Należności z funduszu alimentacyjnego	4 204 834,25	837 796,02	35 166,64	499 145,12	534 311,76	4 508 318,51
3	Należności z zaliczki alimentacyjnej	0,00	745 030,91	0,00	0,00	0,00	745 030,91
	Ogółem:	6 361 576,66	2 258 693,36	63 653,66	779 564,09	843 217,75	7 777 052,69
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	brak						
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						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	3 844 617,57						
c)	powyżej 5 lat						
	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						
	Nie dotyczy						
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie dotyczy						
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						
	Nie dotyczy						
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						
	Nie dotyczy						
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	Nie dotyczy						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						

