


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Susz  ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 SUSZ	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748086</b>		<b>08AF749DAAFE60DD</b> 

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	7 747 027,62
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)

\_\_\_\_\_  
2024.04.18  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
(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)

\_\_\_\_\_  
2024.04.18  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Stefan Pietrzykowski  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gmina Susz</b>
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"> <li>1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,</li> <li>2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,</li> <li>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,</li> <li>4. lokalnego transportu zbiorowego,</li> <li>5. ochrony zdrowia,</li> <li>6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,</li> <li>7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,</li> <li>8. edukacji publicznej,</li> <li>9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,</li> <li>10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,</li> <li>11. targowisk i hal targowych,</li> <li>12. zieleni gminnej i zadrzewień,</li> <li>13. cmentarzy gminnych,</li> <li>14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,</li> <li>15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</li> <li>16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,</li> <li>17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,</li> <li>18. promocji gminy,</li> <li>19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,</li> <li>20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</li> </ol>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
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) <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rokiem obrotowym jest rok budżetowy</li> <li>2) Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów,</li> <li>3) roczne sprawozdanie finansowe obejmują: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) bilans,</li> <li>b) rachunek zysków i strat,</li> <li>c) zestawienie zmian w funduszu jednostki</li> <li>d) informacja dodatkowa</li> </ol> </li> <li>4) księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej przy pomocy programu finansowo-księgowego Respons Zetosoftware</li> <li>5) amortyzacja i umorzenie środków trwałych dokonuje się raz w roku na dzień 31 grudnia</li> <li>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</li> <li>6) pozostałe środki trwałe o wartości od 3 500,0 do 10 000,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania,</li> <li>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.</li> </ol>																																			
5.	inne informacje																																			
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																																				
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																																			
	<p>1. Kształtowanie się wartości środków trwałych</p> <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>24 098 330,07</td> <td>646 850,46</td> <td>648 071,75</td> <td>24 097 108,78</td> </tr> <tr> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>122 894 101,21</td> <td>4 065 488,03</td> <td>3 857 521,65</td> <td>123 102 067,59</td> </tr> <tr> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>4 174 732,91</td> <td>544 237,91</td> <td>668 520,92</td> <td>4 050 449,90</td> </tr> <tr> <td>Środki transportowe</td> <td>2 514 488,17</td> <td>1 641 102,48</td> <td>158 952,48</td> <td>3 996 638,17</td> </tr> <tr> <td>Inne środki trwałe</td> <td>1 314 392,31</td> <td>516 618,55</td> <td>74 346,97</td> <td>1 756 663,89</td> </tr> <tr> <td><b>Ogółem</b></td> <td><b>154 996 044,67</b></td> <td><b>7 414 297,43</b></td> <td><b>5 407 413,77</b></td> <td><b>157 002 928,33</b></td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Grunty	24 098 330,07	646 850,46	648 071,75	24 097 108,78	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 894 101,21	4 065 488,03	3 857 521,65	123 102 067,59	Urządzenia techniczne i maszyny	4 174 732,91	544 237,91	668 520,92	4 050 449,90	Środki transportowe	2 514 488,17	1 641 102,48	158 952,48	3 996 638,17	Inne środki trwałe	1 314 392,31	516 618,55	74 346,97	1 756 663,89	<b>Ogółem</b>	<b>154 996 044,67</b>	<b>7 414 297,43</b>	<b>5 407 413,77</b>	<b>157 002 928,33</b>
Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec okresu sprawozdawczego																																
Grunty	24 098 330,07	646 850,46	648 071,75	24 097 108,78																																
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 894 101,21	4 065 488,03	3 857 521,65	123 102 067,59																																
Urządzenia techniczne i maszyny	4 174 732,91	544 237,91	668 520,92	4 050 449,90																																
Środki transportowe	2 514 488,17	1 641 102,48	158 952,48	3 996 638,17																																
Inne środki trwałe	1 314 392,31	516 618,55	74 346,97	1 756 663,89																																
<b>Ogółem</b>	<b>154 996 044,67</b>	<b>7 414 297,43</b>	<b>5 407 413,77</b>	<b>157 002 928,33</b>																																

## 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	49 544 401,25	4 268 820,14	53 813 221,39
Urządzenia techniczne i maszyny	2 427 941,92	260 372,63	2 688 314,55
Środki transportowe	1 655 742,34	158 952,48	1 814 694,82
Inne środki trwałe	919 112,52	86 239,30	1 005 351,82
<b>Ogółem</b>	<b>54 547 198,03</b>	<b>4 774 384,55</b>	<b>59 321 582,58</b>

## 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	391 033,75	25 276,88	21 133,39	395 177,24
Zbiory biblioteczne	345 077,00	68 634,27	12 196,80	401 514,47
Wyposażenie	5 164 825,66	899 227,99	789 291,08	5 274 762,57
<b>Razem</b>	<b>5 900 936,41</b>	<b>993 139,14</b>	<b>822 621,27</b>	<b>6 071 454,28</b>

## 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	391 033,75	25 276,88	21 133,39	395 177,24
Zbiory biblioteczne	345 077,00	68 634,27	12 196,80	401 514,47
Wyposażenie	5 164 825,66	899 227,99	789 291,08	5 274 762,57
<b>Razem</b>	<b>5 900 936,41</b>	<b>993 139,14</b>	<b>822 621,27</b>	<b>6 071 454,28</b>

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 w wieczyste

1 335 919,81

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczyste 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
3.	Susz - obr. 1-284/1	111	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
4.	Susz - obr. 1-284/2	68	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
5.	Susz - obr. 1-293/1	453	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
6.	Susz - obr. 1-293/4	320	9 299,47	0,00	0,00	9 299,47
7.	Susz - obr. 1-293/9	305	25 367,52	0,00	0,00	25 367,52
8.	Susz - obr. 1-313/6	463	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
9.	Susz - obr. 1-313/7	451	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
10.	Susz - obr. 1 - 411	323	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
11.	Susz - obr. 1 - 413	322	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
12.	Susz - obr. 1- 414	329	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
13.	Susz - obr. 1- 417	442	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
14.	Susz- obr.2 - 68/2	110	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
15.	Susz - obr. 2- 68/3	147	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
16.	Susz - obr. 2- 87	322	2 654,33	0,00	0,00	2 654,33
17.	Susz - obr. 2- 88/21	184	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
18.	Susz - obr. 2 - 102/4	14	400,00	0,00	0,00	400,00
19.	Susz - obr. 2 - 102/6	8	200,00	0,00	0,00	200,00

20.	Susz- obr. 2 - 103	820	25 600,00	0,00	0,00	<b>25 600,00</b>
21.	Susz- obr. 2 -105/1	295	24 500,00	0,00	0,00	<b>24 500,00</b>
22.	Susz - obr 2- 108/2	284	30 500,00	0,00	0,00	<b>30 500,00</b>
23.	Susz - obr. 2 - 112/1	55	2 000,00	0,00	0,00	<b>2 000,00</b>
24.	Susz - obr. 2 - 121/1	284	8 863,00	0,00	0,00	<b>8 863,00</b>
25.	Susz - obr. 2 - 121/2	485	15 137,00	0,00	0,00	<b>15 137,00</b>
26.	Susz- obr. 2 - 122/1	41	1 300,00	0,00	0,00	<b>1 300,00</b>
27.	Susz - obr. 3 - 60/2	6865	43 360,00	0,00	0,00	<b>43 360,00</b>
28.	Susz - obr. 3 - 60/3	349	2 200,00	0,00	0,00	<b>2 200,00</b>
29.	Susz - obr. 3 - 60/20	2669	16 800,00	0,00	0,00	<b>16 800,00</b>
30.	Susz - obr. 3- 60/22	4558	28 800,00	0,00	0,00	<b>28 800,00</b>
31.	Susz - obr. 3- 60/30	804	6 000,00	0,00	0,00	<b>6 000,00</b>
32.	Susz - obr.3- 60/31	2125	15 800,00	0,00	0,00	<b>15 800,00</b>
33.	Susz - obr.3 -60/32	1539	11 400,00	0,00	0,00	<b>11 400,00</b>
34.	Susz - obr.3 - 60/35	1736	15 900,00	0,00	0,00	<b>15 900,00</b>
35.	Susz- obr.3 - 60/36	1969	18 000,00	0,00	0,00	<b>18 000,00</b>
36.	Susz - obr.3 - 60/44	2801	17 674,00	0,00	0,00	<b>17 674,00</b>
37.	Susz - obr.3 - 60/49	1617	14 802,30	0,00	0,00	<b>14 802,30</b>
38.	Susz -obr. 3 - 68/2	6	40,00	0,00	0,00	<b>40,00</b>
39.	Susz- obr. 3 - 113/3	117	2 900,00	0,00	0,00	<b>2 900,00</b>
40.	Susz - obr. 3 - 131/3	516	25 743,00	0,00	0,00	<b>25 743,00</b>
41.	Susz - obr. 3- 173/1	617	16 263,06	0,00	0,00	<b>16 263,06</b>
42.	Susz - obr. 4- 16/3	8695	104 100,00	0,00	0,00	<b>104 100,00</b>
43.	Susz - obr.4 - 16/12	2992	35 844,26	0,00	0,00	<b>35 844,26</b>
44.	Susz- obr. 4-18/4	794	12 735,00	0,00	0,00	<b>12 735,00</b>
45.	Susz - obr. 4-18/8	525	6 850,00	0,00	0,00	<b>6 850,00</b>
46.	Susz - obr. 4-18/10	33	430,00	0,00	0,00	<b>430,00</b>
47.	Susz - obr. 4-18/11	46	600,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
48.	Susz - obr. 4-18/12	9	120,00	0,00	0,00	<b>120,00</b>
49.	Susz - obr. 4-18/13	238	3 100,00	0,00	0,00	<b>3 100,00</b>
50.	Susz - obr. 4-18/14	231	4 100,00	0,00	0,00	<b>4 100,00</b>
51.	Susz - obr. 4-18/15	244	3 200,00	0,00	0,00	<b>3 200,00</b>

52.	Susz - obr. 4-28/3	2295	27 500,00	0,00	0,00	<b>27 500,00</b>
53.	Susz - obr. 4-28/5	2307	27 600,00	0,00	0,00	<b>27 600,00</b>
54.	Susz - obr. 4- 32/2	2996	27 396,23	0,00	0,00	<b>27 396,23</b>
55.	Susz - obr. 4-47/1	219	3 900,00	0,00	0,00	<b>3 900,00</b>
56.	Susz - obr. 5-2/3	1634	24 200,00	0,00	0,00	<b>24 200,00</b>
57.	Susz - obr. 5-3	8439	101 000,00	0,00	0,00	<b>101 000,00</b>
58.	Susz - obr. 5-77	685	18 300,00	0,00	0,00	<b>18 300,00</b>
59.	Susz - obr. 5 - 81	354	9 500,00	0,00	0,00	<b>9 500,00</b>
60.	Susz - obr. 5-82/1	268	5 641,33	0,00	0,00	<b>5 641,33</b>
61.	Susz- obr. 5-82/3	26	547,28	0,00	0,00	<b>547,28</b>
62.	Susz - obr. 5-82/4	2794	58 811,39	0,00	0,00	<b>58 811,39</b>
63.	Susz - obr. 5-85/2	5530	116 400,00	0,00	0,00	<b>116 400,00</b>
64.	Susz - obr. 5-115/9	1066	20 615,83	0,00	0,00	<b>20 615,83</b>
65.	Susz - obr. 5-115/10	932	18 024,96	0,00	0,00	<b>18 024,96</b>
66.	Susz - obr. 5-115/18	358	6 918,69	0,00	0,00	<b>6 918,69</b>
67.	Susz - obr. 5-115/19	396	7 654,18	0,00	0,00	<b>7 654,18</b>
68.	Susz - obr. 5-115/20	536	10 359,33	0,00	0,00	<b>10 359,33</b>
69.	Susz - obr.5-122/4	506	11 197,78	0,00	0,00	<b>11 197,78</b>
70.	Susz- obr. 5-133/1	403	8 500,00	0,00	0,00	<b>8 500,00</b>
71.	Susz-obr. 5 -150/1	412	8 700,00	0,00	0,00	<b>8 700,00</b>
72.	Susz - obr 5-158	85	1 600,00	0,00	0,00	<b>1 600,00</b>
73.	Susz - obr. 5- 160/11	108	3 200,00	0,00	0,00	<b>3 200,00</b>
74.	Susz - obr. 5- 160/12	107	3 200,00	0,00	0,00	<b>3 200,00</b>
75.	Susz - obr. 5-160/23	423	10 100,00	0,00	0,00	<b>10 100,00</b>
76.	Susz - obr. 5-174/3	1638	39 099,98	0,00	0,00	<b>39 099,98</b>
77.	Susz - obr. 5-174/5	947	22 604,89	0,00	0,00	<b>22 604,89</b>
78.	Bałoszyce -obr. 3-10	862	5 000,00	0,00	0,00	<b>5 000,00</b>
79.	Czerwona Woda - obr. 8-33/4	344	3 127,00	0,00	0,00	<b>3 127,00</b>
80.	Czerwona Woda - obr. 8-33/5	52	610,00	0,00	0,00	<b>610,00</b>
81.	Dolina - obr. 10- 256/1	11800	100,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>



82.	Dolina - obr. 10-256/3	1000	4 700,00	0,00	0,00	<b>4 700,00</b>
83.	Falknowo - obr. 12-15/1	7653	36 287,00	0,00	0,00	<b>36 287,00</b>
84.	Falknowo - obr. 12-15/2	1162	5 510,00	0,00	0,00	<b>5 510,00</b>
85.	Falknowo - obr. 12-23	300	1 600,00	0,00	0,00	<b>1 600,00</b>
86.	Lubnowy Małe - obr. 23-78/2	1000	5 800,00	0,00	0,00	<b>5 800,00</b>
87.	Piotrkowo - obr. 29-78/6	70	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
88.	Piotrkowo - obr. 29-82/2	517	3 500,00	0,00	0,00	<b>3 500,00</b>
89.	Redaki - obr. 30-102/19	1175	6 800,00	0,00	0,00	<b>6 800,00</b>
90.	Redaki - obr. 30-102/23	3369	12 600,00	0,00	0,00	<b>12 600,00</b>
91.	Redaki - obr. 30-106/1	3200	15 200,00	0,00	0,00	<b>15 200,00</b>
92.	Żakowice - obr. 38-10/2	800	4 600,00	0,00	0,00	<b>4 600,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>118252,00</b>	<b>1 335 919,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 919,81</b>

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				<b>0,00</b>
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				<b>0,00</b>
3.	Urządzenia techniczne i maszyny  2 szt terminale mobilne ( tablety) użyczone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej umowa użyczenia nr 19/28/EMP/2013  komputer  urządzenie wielofunkcyjne	2 938,56			<b>2 938,56</b>



1	Należności -odsetki z Funduszu alimentacyjnego	<b>2 523 703,27</b>	636 417,53	95 710,63	300 388,18	396 098,81	<b>2 764 021,99</b>
2	Należności z funduszu alimentacyjnego	<b>4 508 318,51</b>	549 738,24	101 936,80	650 290,08	752 226,88	<b>4 305 829,87</b>
3	Należności z zaliczki alimentacyjnej	<b>745 030,91</b>	472,89	45 675,00	22 653,04	68 328,04	<b>677 175,76</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>7 777 052,69</b>	<b>1 186 628,66</b>	<b>243 322,43</b>	<b>973 331,30</b>	<b>1 216 653,73</b>	<b>7 747 027,62</b>

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	201 882,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00
c)	powyżej 5 lat	19 252 396,66
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
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	
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	

	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 314 939,02
1.16.	inne informacje	
	brak	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	W roku 2023 uzyskano przychody finansowe w wysokości 806,50zł. W postaci odsetek na rachunku bankowym.	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do <i>spraw</i> finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

  
 SKAŁONIK  
 .....  
 (główny księgowy)  
 Joanna Kosuda

2023 – 04 - 17

.....  
 (rok – miesiąc – dzień)

**BURMISTRZ**

  
 .....  
 Krzysztof Pietrzykowski

(kierownik jednostki)

Sporządził:  
 Katarzyna Sztuka  
 Tel 55 2786 015 wew. 25