

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Iławie
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	14-200 Iława ul. Gen. Wł. Andersa 2a
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	14-200 Iława ul. Gen. Wł. Andersa 2a
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa w funkcjonowaniu wspólnoty samorządowej wszystkich jej członków.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 z późn.zm.) o rachunkowości, z uwzględnieniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz.342), rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. nr 208, poz. 1375).</p> <p>Środki trwale umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. WNiP o wartości początkowej od 10.000 zł umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawki w wysokości 40% rocznie.</p> <p>Nie umarza się dóbr oraz dóbr kultury.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości przekraczającej 500 zł do 10.000 zł umarza się w pełnej wysokości poprzez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>WNiP i środki trwale wycenia się według cen nabycia.</p> <p>Wynik finansowy Urzędu ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	dane prezentowane w Tabeli 1
	dane prezentowane w Tabeli 2

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	dane prezentowane w Tabeli 3
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	dane prezentowane w Tabeli 4
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
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	stan na 01.01.2022 6 277 000,00
	stan na 31.12.2022 7 091 480,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	stan na 01.01.2022 7 491 480,00
	stan na 31.12.2022 6 400 000,00
c)	powyżej 5 lat
	stan na 01.01.2022 0,00
	stan na 31.12.2022 3 850 000,00
	dane prezentowane w Tabeli 5
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Długoterminowe kredyty zabezpieczone weksłami In Blanco na łączną kwotę 29 605 480,00 zł
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	dane prezentowane w Tabeli 6
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	dane prezentowane w Tabeli 7
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	dane prezentowane w Tabeli 8
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	dane prezentowane w Tabeli 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dotacje ogółem: 41 612 416,08 zł (w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - 1 720 021,78 zł) Subwencje – 15 008 318,00 zł Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 14 594 930,03 zł Wpływy z podatków- 11 182 767,44 zł Wpływy z opłat – 1 575 203,49 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

31.03.2023

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	502 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 851,42
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	502 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 851,42
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	154 238 713,76	24 006 742,47	223,93	0,00	0,00	24 006 966,40	616 360,67	79 527,73	0,00	0,00	4 040 449,82	4 736 338,22	173 509 341,94
2	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	152 670 579,19	13 407 488,16	223,93	0,00	0,00	13 407 712,09	616 360,67	79 527,73	0,00	0,00	3 028 325,85	3 724 214,25	162 354 077,03
2.1	Grunty, w tym:	5 032 321,31	560 441,23	223,93	0,00	0,00	560 665,16	13 741,88	32 255,46	0,00	0,00	1 097,25	47 094,59	5 545 891,88
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	39 199,82	0,00	223,93	0,00	0,00	223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 423,75
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	143 760 164,46	12 711 778,18	0,00	0,00	0,00	12 711 778,18	511 511,79	0,00	0,00	0,00	2 999 881,02	3 511 392,81	152 960 549,83
2.3	Maszyny i urządzenia techniczne	1 027 721,98	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	47 272,27	0,00	0,00	0,00	47 272,27	1 023 499,71
2.4	Środki transportu	2 294 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 107,00	0,00	0,00	0,00	27 347,58	118 454,58	2 175 906,73
2.5	Inne środki trwałe	556 010,13	92 218,75	0,00	0,00	0,00	92 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 228,88
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 568 134,57	10 599 254,31	0,00	0,00	0,00	10 599 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 123,97	1 012 123,97	11 155 264,91
4	Zaliczki na 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	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	161 731,42	157 440,00	0,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 171,42
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	161 731,42	157 440,00	0,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 171,42
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	57 756 392,77	5 685 368,48	0,00	0,00	5 685 368,48	483 255,04	47 272,27	0,00	530 527,31	62 911 233,94
2	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	57 756 392,77	5 685 368,48	0,00	0,00	5 685 368,48	483 255,04	47 272,27	0,00	530 527,31	62 911 233,94
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	54 858 431,37	5 418 786,99	0,00	0,00	5 418 786,99	364 800,46	0,00	0,00	364 800,46	59 912 417,90
2.3	Maszyny i urządzenia techniczne	575 305,43	104 353,26	0,00	0,00	104 353,26	0,00	47 272,27	0,00	47 272,27	632 386,42
2.4	Środki transportu	1 922 659,87	91 928,92	0,00	0,00	91 928,92	118 454,58	0,00	0,00	118 454,58	1 896 134,21
2.5	Inne środki trwałe	399 996,10	70 299,31	0,00	0,00	70 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	470 295,41
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
4	Zaliczki na 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

.....
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Grunty użytkowane wieczyste (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyste – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyste w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyste w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyste na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dół, dz. nr 51/1	Powierzchnia (m ²)	2,6200			2,6200
		Wartość (zł)	1 984,53			1 984,53
2	Gromoty, dz. nr 346/6	Powierzchnia (m ²)	0,0600			0,0600
		Wartość (zł)	447,86			447,86
3	Franciszkowo Górne, dz. nr 196	Powierzchnia (m ²)	0,1000			0,1000
		Wartość (zł)	408,22			408,22
4	Franciszkowo Górne, dz. nr 239	Powierzchnia (m ²)	0,0724			0,0724
		Wartość (zł)	50,68			50,68
5	Kałduny, dz. nr 25/9	Powierzchnia (m ²)	0,0438			0,0438
		Wartość (zł)	326,94			326,94
6	Ławice, dz. nr 129/8	Powierzchnia (m ²)	0,0551			0,0551
		Wartość (zł)	411,28			411,28
7	Mątyki, dz. nr 66/2	Powierzchnia (m ²)	0,1000			0,1000
		Wartość (zł)	70,00			70,00
8	Nowa Wieś, dz. nr 185/1	Powierzchnia (m ²)	0,0485			0,0485
		Wartość (zł)	362,02			362,02
9	Radomek, dz. nr 104/2	Powierzchnia (m ²)	0,0500			0,0500
		Wartość (zł)	373,22			373,22
10	Rudzienice, dz. nr 29	Powierzchnia (m ²)	0,8048			0,8048
		Wartość (zł)	560,00			560,00
11	Rudzienice, dz. nr 63/7	Powierzchnia (m ²)	0,4478			0,4478
		Wartość (zł)	3 342,54			3 342,54
12	Rudzienice, dz. nr 235/2	Powierzchnia (m ²)	0,1590			0,1590
		Wartość (zł)	589,99			589,99
13	Siemiany, dz. nr 11/2	Powierzchnia (m ²)	0,0210			0,0210
		Wartość (zł)	156,75			156,75
14	Siemiany, dz. nr 11/3	Powierzchnia (m ²)	0,0389			0,0389
		Wartość (zł)	290,36			290,36

15	Siemiany, dz. nr 11/6	Powierzchnia (m ²)	0,0406			0,0406
		Wartość (zł)	303,05			303,05
16	Siemiany, dz. nr 33/5	Powierzchnia (m ²)	0,0259			0,0259
		Wartość (zł)	193,33			193,33
17	Karaś, dz. nr 26/7	Powierzchnia (m ²)	0,0483			0,0483
		Wartość (zł)	360,53			360,53
18	Siemiany, dz. nr 33/9	Powierzchnia (m ²)	0,0276			0,0276
		Wartość (zł)	206,02			206,02
19	Siemiany, dz. nr 33/11	Powierzchnia (m ²)	0,0228			0,0228
		Wartość (zł)	170,19			170,19
20	Siemiany, dz. nr 33/16	Powierzchnia (m ²)	0,0236			0,0236
		Wartość (zł)	176,16			176,16
21	Siemiany, dz. nr 33/22	Powierzchnia (m ²)	0,0043			0,0043
		Wartość (zł)	32,10			32,10
22	Siemiany, dz. nr 33/23	Powierzchnia (m ²)	0,0041			0,0041
		Wartość (zł)	30,60			30,60
23	Siemiany, dz. nr 251/8	Powierzchnia (m ²)	0,0462			0,0462
		Wartość (zł)	344,85			344,85
24	Siemiany, dz. nr 251/10	Powierzchnia (m ²)	0,0401			0,0401
		Wartość (zł)	299,32			299,32
25	Siemiany, dz. nr 256/2	Powierzchnia (m ²)	0,0728			0,0728
		Wartość (zł)	543,41			543,41
26	Smolniki, dz. nr 194/2	Powierzchnia (m ²)	0,0716			0,0716
		Wartość (zł)	534,45			534,45
27	Stradomno, dz. nr 47/4	Powierzchnia (m ²)	0,3416			0,3416
		Wartość (zł)	2 069,12			2 069,12
28	Szałkowo, dz. nr 116/1	Powierzchnia (m ²)	0,0029			0,0029
		Wartość (zł)	8,92			8,92
29	Szałkowo, dz. nr 116/2	Powierzchnia (m ²)	0,6171			0,6171
		Wartość (zł)	4 606,25			4 606,25
30	Gałdowo, dz. nr 154/1	Powierzchnia (m ²)	0,3000			0,3000
		Wartość (zł)	2 239,31			2 239,31
31	Tynwałd, dz. nr 171/7	Powierzchnia (m ²)	0,0382			0,0382
		Wartość (zł)	285,14			285,14
32	Wola Kamińska, dz. nr 37/2	Powierzchnia (m ²)	0,1000			0,1000
		Wartość (zł)	70,00			70,00

33	Ząbrowo, dz. nr 217/5	Powierzchnia (m ²)	1,0891			1,0891
		Wartość (zł)	8 129,43			8 129,43
34	Ząbrowo, dz. nr 219	Powierzchnia (m ²)	0,1353			0,1353
		Wartość (zł)	1 009,93			1 009,93
35	Ząbrowo, dz. nr 511/1	Powierzchnia (m ²)	0,0632			0,0632
		Wartość (zł)	471,75			471,75
36	Ząbrowo, dz. nr 511/2	Powierzchnia (m ²)	0,0514			0,0514
		Wartość (zł)	158,05			158,05
37	Ząbrowo, dz. nr 511/3	Powierzchnia (m ²)	0,1727			0,1727
		Wartość (zł)	1 029,34			1 029,34
38	Ząbrowo, dz. nr 511/4	Powierzchnia (m ²)	0,1507			0,1507
		Wartość (zł)	1 124,88			1 124,88
39	Dół, dz. nr 51/7	Powierzchnia (m ²)	3,0798			3,0798
		Wartość (zł)	2 319,64			2 319,64
40	Rudzienice, dz. nr 63/6	Powierzchnia (m ²)	0,4166			0,4166
		Wartość (zł)	3 109,66			3 109,66
41	Tynwałd, dz. nr 171/3	Powierzchnia (m ²)		0,0288		0,0288
		Wartość (zł)		223,93		223,93
		Ogółem powierzchnia	11,6078	0,0288	0,00	11,6366
		Ogółem wartość	39 199,82	223,93	0,00	39 423,75

.....
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dz.ień)

.....
(kierownik jednostki)

**Tabela 4. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.	-							0,00	0,00
2.	Udziały	1 135,00	1 135 000,00	60 502,00	3 505 021,58			61 637,00	4 640 021,58
2.1.	Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o z siedzibą w Kamieniu Małym	1 135,00	1 135 000,00	500,00	500 000,00			1 635,00	1 635 000,00
2.2.	Spółdzielnia Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Olsztynie			2,00	5 021,58			2,00	5 021,58
2.3.	SIM KZN Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku			60 000,00	3 000 000,00			60 000,00	3 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.	-							0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.	-							0,00	0,00
	Ogółem:	1 135,00	1 135 000,00	60 502,00	3 505 021,58	0,00	0,00	61 637,00	4 640 021,58

.....
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

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:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I.1.2 SGB 2018	175 000,00	2 035 000,00	3 235 000,00	1 200 000,00			3 410 000,00	3 235 000,00
2.	I.1.2 BS 2014	2 000,00	501 000,00	501 000,00				503 000,00	501 000,00
3.	I.1.2 BGK 2015	2 100 000,00	5 480,00	5 480,00				2 105 480,00	5 480,00
4.	I.1.2 BS 2016	2 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00				3 050 000,00	1 050 000,00
5.	I.1.2 PKO 2018	2 000 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	200 000,00			4 700 000,00	2 700 000,00
6.	I.1.2 BS 2022	0,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00		3 850 000,00	0,00	9 850 000,00
	Ogółem:	6 277 000,00	7 091 480,00	7 491 480,00	6 400 000,00	0,00	3 850 000,00	13 768 480,00	17 341 480,00

.....
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 6. 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Poręczenie dla Gminnej Spółki Komunalnej z siedzibą Kamień Mały zgodnie z umową nr 1/2021 z dnia 27.08.2021 r. , aneks nr 1/2022 z dn. 26.08.2022 r.	85 000,00	Zabezpieczenie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 14/G/Rb/21 GSK Sp. z o.o.	100 000,00
2.	-			
3.	-			
4.	-			
5.	-			
	Ogółem:	85 000,00	x	100 000,00

.....
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie należytego wykonania umowy w zakresie usunięcia wad i usterek (Umowa 30/2017)	99 299,12	0,00		
2	Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie należytego wykonania umowy w zakresie usunięcia wad i usterek (Umowa 95/2017)	3 612,47	0,00		
3	Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie należytego wykonania umowy w zakresie usunięcia wad i usterek (Umowa 61/2017)	3 810,29	0,00		
4	Gwarancja z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Umowa 27/2018)	47 009,45	47 009,45		
5	Gwarancja w zakresie odpowiedzialności Gwaranta z tytułu nieusuniętych wad fizycznych (15/2018)	51 300,00	51 300,00		
6	Gwarancja z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Umowa 33/2018)	15 144,92	15 144,92		
7	Gwarancja z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Umowa 34/2018)	1 332,41	1 332,41		
8	Gwarancja z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Umowa 68/2018)	4 492,95	4 492,95		
9	Gwarancja z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Umowa 127/2018)	4 527,08	4 527,08		
10	Gwarancja z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Umowa 139/2017)	40 200,00	40 200,00		
11	Gwarancja z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Umowa 186/2018)	29 026,91	29 026,91		
12	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 28/2019)	2 996,23	2 996,23		
13	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 29/2019)	3 741,31	3 741,31		
14	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 74/2019)	53 551,41	53 551,41		
15	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 79/2019)	39 460,36	39 460,36		
16	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 102/2019)	4 344,06	4 344,06		
17	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 119/2019)	58 492,75	58 492,75		
18	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 152/2019)	5 525,59	5 525,59		
19	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 153/2019)	3 860,00	3 860,00		
20	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 156/2019)	11 987,48	11 987,48		

21	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 155/2019)	8 997,74	8 997,74		
22	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 10/2020)	4 048,28	4 048,28		
23	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 11/2020)	2 540,29	2 540,29		
24	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 73/2020)	3 061,59	3 061,59		
25	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 115/2020)	4 046,48	4 046,48		
26	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 67/2020)	79 061,28	79 061,28		
27	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 187/2018)	20 925,00	20 925,00		
28	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 91/2020)	2 910,00	2 910,00		
29	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 66/2020)	23 878,03	23 878,03		
30	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (Umowa nr 125/2020)	133 700,00	133 700,00		
31	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 125/2020)	41 983,88	41 983,88		
32	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 31/2021)	15 867,00	15 867,00		
33	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 35/2021)	1 046,12	1 046,12		
34	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 34/2021)	3 295,85	3 295,85		
35	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 64/2021)	2 397,82	2 397,82		
36	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 65/2021)	2 399,81	2 399,81		
37	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 66/2021)	2 696,70	2 696,70		
38	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 67/2021)	8 998,75	8 998,75		
39	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 63/2021)	40 373,46	40 373,46		
40	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 91/2021)	4 201,39	4 201,39		
41	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 113/2021)	2 399,02	2 399,02		
42	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 125/2021)	1 258,73	1 258,73		
43	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem umowy (Umowa nr 76/2022)	0,00	299 900,00		
44	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 79/2022)	0,00	10 492,10		
45	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 82/2022)	0,00	20 228,32		

46	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 83/2022)	0,00	12 021,52		
47	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 85/2022)	0,00	1 078,59		
48	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem umowy (Umowa nr 84/2022)	0,00	374 900,00		
49	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 89/2022)	0,00	22 116,80		
50	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 105/2022)	0,00	31 733,70		
51	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 110/2022)	0,00	24 623,14		
52	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 116/2022)	0,00	18 614,48		
53	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 117/2022)	0,00	2 699,24		
54	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 133/2022)	0,00	4 799,99		
55	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 134/2022)	0,00	794,89		
56	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 135/2022)	0,00	794,96		
57	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem umowy (Umowa nr 151/2022)	0,00	22 357,71		
58	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem umowy (Umowa nr 152/2022)	0,00	153 000,00		
59	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem umowy (Umowa nr 160/2022)	0,00	26 850,00		
60	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem umowy (Umowa nr 161/2022)	0,00	98 070,00		
61	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem umowy (Umowa nr 162/2022)	0,00	67 200,00		
62	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem umowy (Umowa nr 169/2022)	0,00	74 922,36		
	Ogółem:	893 802,01	2 054 277,93	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 8. Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	74 160,00
2.	Nagroda jubileuszowa	146 817,00
3.	Ekwiwalent za urlop	474,72
4.	Napoje dla pracowników	948,18
5.	Odprawy pośmiertne	0,00
6.	Okulary korygujące	3 760,00
7.	Odpis na ZFŚS	79 822,50
8.	Ręczniki, mydło i herbata	4 267,59
9.	Ekwiwalent za pranie odzieży	708,10
RAZEM		310 958,09

.....
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzednich okresów sprawozdawczych			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Inwestycje zakończone w trakcie bieżącego okresu sprawozdawczego	Środki trwale w budowie na koniec okresu sprawozdawczego
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa drogi do Smolnik	34 932,00			0,00			0,00	34 932,00
2	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały – Windyki – Wola Kamińska	73 308,00			0,00			0,00	73 308,00
3	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka	6 642,00			15 490,20			0,00	22 132,20
4	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna	8 125,38			0,00			8 125,38	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa	11 328,42			0,00			0,00	11 328,42
6	Przebudowa drogi gminnej Borek przez wieś	9 547,88			0,00			0,00	9 547,88
7	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo	9 335,70			0,00			9 335,70	0,00
8	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi	31 980,00			0,00			31 980,00	0,00
9	Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi	15 990,00			0,00			15 990,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej Urwisko-Rudzienice	20 000,00			0,00			0,00	20 000,00
11	Przebudowa drogi gminnej Stradomno dz. 30 - dokumentacja	14 051,52			0,00			0,00	14 051,52
12	Kanalizacja sanitarna Franciszkowo	0,00			2 311 225,00			0,00	2 311 225,00
13	Przebudowa drogi gminnej do Prasnety - dokumentacja	14 464,80			0,00			0,00	14 464,80
14	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo ul. Łąkowa - dokumentacja	3 857,28			0,00			0,00	3 857,28
15	Przebudowa części budynku po prokuraturze - dokumentacja	58 425,00			0,00			0,00	58 425,00
16	Budowa świetlicy Kałduny	0,00			29 960,00			0,00	29 960,00
17	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku - dokumentacja	23 247,00			0,00			0,00	23 247,00

18	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie - dokumentacja	23 247,00			0,00			0,00	23 247,00
19	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach	17 494,00			0,00			17 494,00	0,00
20	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do drogi krajowej nr 16 we Frednowach - dokumentacja	6 100,80			0,00			0,00	6 100,80
21	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki	17 150,00			0,00			0,00	17 150,00
22	Przebudowa drogi gminnej działka nr 191 Radomek	3 788,40			0,00			0,00	3 788,40
23	Przebudowa drogi gminnej Tynwałd - Frednowy do drogi Wilczany	9 643,20			13 000,00			0,00	22 643,20
24	Przebudowa drogi Zazdrość	8 007,30			11 500,00			0,00	19 507,30
25	Przebudowa drogi Laseczno	0,00			28 162,50				28 162,50
26	Budowa chodnika wraz z oświetleniem Ławice	0,00			6 600,00			0,00	6 600,00
27	Zagospodarowanie terenu gminnego Nowa Wieś	0,00			10 000,00			0,00	10 000,00
28	Modernizacja obiektu Frednowy	0,00			12 000,00			0,00	12 000,00
29	Centrum Kulturalno - sportowe Frednowy	0,00			31 980,00			0,00	31 980,00
30	Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi	14 740,00			0,00			0,00	14 740,00
31	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny-Nowa Wieś	22 350,00			1 845,00			0,00	24 195,00
32	Budowa kanalizacji sanitarnej Franciszkowo	0,00			1 845,00			0,00	1 845,00
33	Przebudowa drogi gminnej w Ławicach	0,00			10 000,00			0,00	10 000,00
34	Przebudowa drogi gminnej Dziarnówko	0,00			4 800,00			0,00	4 800,00
35	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych we Franciszkowie. Opracowanie dokumentacji projektowej	95 940,00			0,00			0,00	95 940,00
36	Budowa remizy strażackiej Ząbrowo	0,00			158 300,00			0,00	158 300,00
37	Stacja uzdatniania wody Wola Kamieńska	25 030,00			3 323 399,20			0,00	3 348 429,20
38	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Hawa	123 327,69			0,00			123 327,69	0,00
39	Rewitalizacja parku zabytkowego w Stanowie	29 000,00			0,00			0,00	29 000,00
40	Rozbudowa szkoły podstawowej w Wikielcu	19 980,00			664,20			0,00	20 644,20

41	Przebudowa i remont szkoły podstawowej w Lasecznie	752 176,22			4 628 483,21			750 946,22	4 629 713,21
42	Zagospodarowanie terenu w Szymbarku	24 924,99			0,00			24 924,99	0,00
43	Budowa chodnika w miejscowości Gulb w stronę Laseczna	10 000,00			0,00			0,00	10 000,00
44	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy	19 999,99			0,00			19 999,99	0,00
45	Odwodnienie ulicy Szmaragdowej w Nowej Wsi	10 000,00			0,00			10 000,00	0,00
	Ogółem:	1 568 134,57	0,00	0,00	10 599 254,31	0,00	0,00	1 012 123,97	11 155 264,91

.....
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)