


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SORKWITY sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego E5C8B41165B96471 
Numer identyfikacyjny REGON 510742741		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 774 031,40	7 208 138,58	I Zobowiązania	7 573 787,82	7 802 564,57
I.1 Środki pieniężne	4 774 031,40	7 208 138,58	I.1 Zobowiązania finansowe	7 556 504,77	7 751 596,67
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 774 031,40	7 208 138,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	109 576,33
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 556 504,77	7 642 020,34
II Należności i rozliczenia	112 338,83	90 337,67	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 283,05	50 967,90
II.1 Należności finansowe	0,00	83 995,67	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	83 995,67	II Aktywa netto budżetu	-1 443 961,82	1 675 020,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 776 102,34	3 118 982,17
II.2 Należności od budżetów	112 338,83	5 784,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 776 102,34	3 118 982,17
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	558,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 581 504,77	2 576 596,67	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 220 064,16	-1 443 961,82
			III Rozliczenia międzyokresowe	338 049,00	397 488,00
Suma aktywów	6 467 875,00	9 875 072,92	Suma pasywów	6 467 875,00	9 875 072,92

Anna Łuciuk
skarbnik

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Józef Maciejewski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 34FA55478B05F675 
Numer identyfikacyjny REGON 510742741	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 286 906,89	22 739 484,58	A Fundusz	21 600 033,51	23 351 140,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	202 950,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 319 123,52	14 890 326,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 402 461,11	22 150 778,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 280 909,99	8 462 129,97
A.II.1 Środki trwałe	19 982 103,24	21 765 946,04	A.II.1 Zysk netto (+)	22 759 174,91	23 582 451,73
A.II.1.1 Grunty	3 873 928,57	3 867 804,57	A.II.2 Strata netto (-)	-14 478 264,92	-15 120 321,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 985,00	23 985,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-1 316,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 219 867,15	16 873 512,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	751 809,39	761 275,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 195,90	179 984,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75 302,23	83 369,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 552 807,25	2 770 296,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	420 357,87	384 831,97	D.I Zobowiązania długoterminowe	147 368,34	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 925 443,13	2 383 090,22
A.III Należności długoterminowe	479 995,78	387 206,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 300,39	255 244,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	201 500,00	201 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 593,00	14 603,22
A.IV.1 Akcje i udziały	201 500,00	201 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 967,39	116 317,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	443 612,97	419 919,65

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
34FA55478B05F675

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	95 468,46	164 953,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	92 154,44	188 124,12
B Aktywa obrotowe	2 865 933,87	3 381 952,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	350,79	486,89
B.I Zapasy	15 715,44	108 550,55	D.II.8 Fundusze specjalne	1 148 995,69	1 223 440,63
B.I.1 Materiały	15 715,44	55 892,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 148 995,69	1 194 697,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	28 742,91
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	52 658,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	479 995,78	387 206,57
B.II Należności krótkoterminowe	2 448 807,44	2 721 451,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 329,35	6 093,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	7 245,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 443 478,09	2 708 112,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 410,99	551 949,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	401 410,99	551 391,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	558,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

34FA55478B05F675

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 152 840,76	26 121 436,83	Suma pasywów	24 152 840,76	26 121 436,83

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
34FA55478B05F675

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
34FA55478B05F675

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY Numer identyfikacyjny REGON 510742741	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 4DAFCA1BB7C8521A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 993 581,74	32 922 296,94
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	87 532,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	134 959,23
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 993 581,74	32 699 805,71
B. Koszty działalności operacyjnej	22 249 635,96	24 552 217,56
B.I. Amortyzacja	1 565 151,70	1 367 377,15
B.II. Zużycie materiałów i energii	936 631,24	1 364 960,99
B.III. Usługi obce	2 936 180,36	3 157 834,93
B.IV. Podatki i opłaty	391 015,23	474 770,21
B.V. Wynagrodzenia	6 260 298,54	6 686 202,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 573 772,88	1 672 159,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	919 834,81	1 826 410,27
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	101 219,57
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 666 751,20	7 901 281,99
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 743 945,78	8 370 079,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	853 010,01	497 009,77
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	809 185,60	350 833,19
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	43 824,41	146 176,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	274 395,59	295 481,32

Anna Łuciuk
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Józef Maciejewski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	274 395,59	295 481,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 322 560,20	8 571 607,83
G.	Przychody finansowe	252 600,30	610 912,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	252 600,30	610 912,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	294 250,51	720 389,93
H.I.	Odsetki	294 250,51	720 389,93
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 280 909,99	8 462 129,97
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)	8 280 909,99	8 462 129,97

Anna Łuciuk
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Józef Maciejewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Łuciuk
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Józef Maciejewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742741		Wysłać bez pisma przewodniego DA57678C895372F9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 554 092,73	13 319 123,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 834 552,08	55 867 999,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 893 561,37	22 625 087,50	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 617 087,55	30 216 636,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 223 530,16	3 016 575,97	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	100 373,00	9 700,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	49 075 975,65	54 296 796,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 918 967,67	14 478 264,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 498 579,88	33 330 012,09	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	312,59	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 474 509,97	6 467 750,38	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	183 918,13	15 824,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	4 632,80	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 319 123,52	14 890 326,29	

Anna Łuciuk
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Józef Maciejewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 280 909,99	8 460 813,75
III.1.	zysk netto (+)	22 759 174,91	23 582 451,73
III.2.	strata netto (-)	-14 478 264,92	-15 120 321,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	-1 316,22
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 600 033,51	23 351 140,04

Anna Łuciuk
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień


Józef Maciejewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Łuciuk
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Józef Maciejewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY	<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 510742741		<p style="text-align: center;">7231E1940AA97C6E</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	4 443 167,36
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

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

2023.04.20
rok mies. dzień

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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	Stan na początek roku 4 108 394,76zł, zwiększenia 701 799,71zł, zmniejszenia 367 027,11zł, stan na koniec roku 4 443 167,36zł.

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

2023.04.20
rok mies. dzień

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

ZBIORCZA INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Sorkwity – informacja dodatkowa dla jednostek budżetowych : - Urząd Gminy Sorkwity - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwitach - Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach
1.2	siedzibę jednostki
	Sorkwity
1.3	adres jednostki
	Ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina Sorkwity działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym oraz na podstawie statutu Gminy, przeważającym rodzajem działalności jednostki jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej . Podstawowym zadaniem własnym Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej .
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	W okresie sprawozdawczym Organem wykonawczym Gminy Sorkwity był Wójt Gminy Józef Maciejewski a Organem stanowiącym i kontrolnym była Rada Gminy Sorkwity . Sprawozdanie finansowe Gminy Sorkwity składa się z: a) Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego b) Bilansu jednostek budżetowych c) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy). d) Zestawienia zmian w funduszu. e) Informacji dodatkowej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2020r. poz.342). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostki posiadają dokumentację opisującą przyjęte przez nie zasady rachunkowości obejmujące: 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: a) zakładowy plan kont ustalający: - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów.

	<p>ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów jednostek Gminy Sorkwity wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.</p> <p>Rzeczowe aktywa trwale obejmują środki trwale, pozostałe środki trwale oraz (inwestycje) środki trwale w budowie.</p> <p>Pozostałe środki trwale to środki trwale, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Obejmują w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych, – akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe. <p>Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.</p> <p>Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w:</p> <ul style="list-style-type: none"> – cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, – wartości godziwej, – cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia. <p>Aktywa obrotowe</p> <p>Aktywa obrotowe obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) materiały, b) zapasy, c) należności krótkoterminowe, d) środki pieniężne. <p>Pełną wartością wszystkich zakupionych <u>materiałów</u> obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w GOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</p> <p>Fundusz jednostki</p> <p>Fundusze jednostek stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych i środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</p> <p>Fundusze specjalne</p> <p>Do funduszy specjalnych zaliczono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, <p>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 746 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</p> <p>Wynik finansowy</p> <p>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</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

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	825 723,14	3 418,94	0,00	0,00	3 418,94	0,00	989,00	0,00	989,00	628 171,08
II	Środki trwałe (1+2+3+4+5+6)	41 382 616,95	2 976 587,27	0,00	0,00	2 976 587,27	28 124,00	9 977,90	0,00	36 101,90	44 323 102,32
1	Grunty	3 849 943,57	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	15 324,00	0,00	0,00	15 324,00	3 843 819,57
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
2	Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 072 268,04	2 627 277,81	0,00	0,00	2 627 277,81	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	34 694 935,85
3	Urządzenia techniczne	3 197 659,13	148 023,12	0,00	0,00	148 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 682,25
4	Środki transportu	1 054 240,40	145 699,08	0,00	0,00	145 699,08	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	1 193 739,48
5	Inne środki trwałe	584 530,81	48 387,26	0,00	0,00	48 387,26	0,00	9 977,90	0,00	0,00	630 918,07
III	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	420 387,87	2 913 600,86	0,00		2 913 600,86	0,00	0,00	2 949 028,75	2 949 028,75	384 831,97
IV	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
V	Rzeczowe aktywa trwałe (III+IV)	41 802 974,82	5 890 088,12	0,00	0,00	5 890 088,12	28 124,00	9 977,90	2 949 028,75	2 885 128,85	44 707 934,29

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne			
1.	Umorzenie Środków trwałych	21 400 513,71	0,00	1 177 420,47	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	9 977,90	22 567 166,28	19 982 103,24	21 765 946,04
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00		0,00							0,00	3 873 928,57	3 887 804,57
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	16 852 390,89		973 632,19				4 600,00			17 821 423,08	15 219 867,15	16 873 512,77
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 445 849,74		138 557,04							2 584 406,78	751 809,39	761 275,47
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 593 044,50		28 910,80				6 200,00			1 613 755,30	61 195,90	179 984,18
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	509 228,58		38 320,44						9 977,90	637 571,12	75 302,23	83 369,05
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	422 773,14		206 368,94							629 140,08	206 368,94	0,00
	SUMA	21 823 286,85	0,00	1 383 787,41	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	9 977,90	23 186 296,36	20 188 470,18	21 765 946,04

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																																																																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego</th> <th>Aktualna wartość rynkowa</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Środki trwałe, w tym:</td> <td>21 765 946,04</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Dobra kultury</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa	1	2	3	4	1	Środki trwałe, w tym:	21 765 946,04	0,00	1.1	Dobra kultury	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																							
Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																							
1	Środki trwałe, w tym:	21 765 946,04	0,00																																																																																																																																																																																																																							
1.1	Dobra kultury	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																							
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 w całości																																																																																																																																																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th colspan="3">Wyszczególnienie gruntów</th> <th rowspan="2">wyszczególnienie gruntów użytkowanych</th> <th rowspan="2">Zwiększenia wartości</th> <th rowspan="2">Zmniejszenia wartości</th> <th rowspan="2">STAN wartości</th> </tr> <tr> <th>Lokalizacja</th> <th>Nr działki</th> <th>powierzchnia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Borow o</td><td>72/18</td><td>556</td><td>556,00</td><td></td><td></td><td>556,00</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Burszew o</td><td>31/1</td><td>1948</td><td>1 948,00</td><td></td><td></td><td>1 948,00</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Stary Giełąd</td><td>187</td><td>837</td><td>837,00</td><td></td><td></td><td>837,00</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Stary Giełąd</td><td>192/1</td><td>1976</td><td>1 976,00</td><td></td><td></td><td>1 976,00</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Stary Giełąd</td><td>199</td><td>866</td><td>866,00</td><td></td><td></td><td>866,00</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Stary Giełąd</td><td>206</td><td>593</td><td>593,00</td><td></td><td></td><td>593,00</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Stary Giełąd</td><td>222</td><td>606</td><td>606,00</td><td></td><td></td><td>606,00</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Stary Giełąd</td><td>223</td><td>524</td><td>524,00</td><td></td><td></td><td>524,00</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Stary Giełąd</td><td>234</td><td>730</td><td>730,00</td><td></td><td></td><td>730,00</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Stary Giełąd</td><td>235</td><td>535</td><td>535,00</td><td></td><td></td><td>535,00</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Maradki</td><td>293/6</td><td>4453</td><td>4 453,00</td><td></td><td></td><td>4 453,00</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Maradki</td><td>293/7</td><td>3963</td><td>3 963,00</td><td></td><td></td><td>3 963,00</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Rybno</td><td>34/1</td><td>737</td><td>737,00</td><td></td><td></td><td>737,00</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Rybno</td><td>34/2</td><td>188</td><td>188,00</td><td></td><td></td><td>188,00</td></tr> <tr><td>15.</td><td>Rybno</td><td>34/3</td><td>234</td><td>234,00</td><td></td><td></td><td>234,00</td></tr> <tr><td>16.</td><td>Rybno</td><td>34/4</td><td>100</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td>100,00</td></tr> <tr><td>17.</td><td>Rybno</td><td>34/5</td><td>1276</td><td>1 276,00</td><td></td><td></td><td>1 276,00</td></tr> <tr><td>18.</td><td>Rybno</td><td>113/1</td><td>688</td><td>688,00</td><td></td><td></td><td>688,00</td></tr> <tr><td>19.</td><td>Sorkw ity</td><td>68/2</td><td>274</td><td>274,00</td><td></td><td></td><td>274,00</td></tr> <tr><td>20.</td><td>Sorkw ity</td><td>68/4</td><td>524</td><td>524,00</td><td></td><td></td><td>524,00</td></tr> <tr><td>21.</td><td>Warpuny</td><td>229/7</td><td>184</td><td>184,00</td><td></td><td></td><td>184,00</td></tr> <tr><td>22.</td><td>Warpuny</td><td>229/6</td><td>1195</td><td>1 195,00</td><td></td><td></td><td>1 195,00</td></tr> <tr><td>23.</td><td>Warpuny</td><td>311/1</td><td>998</td><td>998,00</td><td></td><td></td><td>998,00</td></tr> <tr> <td colspan="3">SUMA</td> <td>23 985,00</td> <td>23 985,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23 985,00</td> </tr> </tbody> </table>							L.p.	Wyszczególnienie gruntów			wyszczególnienie gruntów użytkowanych	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	STAN wartości	Lokalizacja	Nr działki	powierzchnia	1	2	3	4	5	6	7	8	1.	Borow o	72/18	556	556,00			556,00	2.	Burszew o	31/1	1948	1 948,00			1 948,00	3.	Stary Giełąd	187	837	837,00			837,00	4.	Stary Giełąd	192/1	1976	1 976,00			1 976,00	5.	Stary Giełąd	199	866	866,00			866,00	6.	Stary Giełąd	206	593	593,00			593,00	7.	Stary Giełąd	222	606	606,00			606,00	8.	Stary Giełąd	223	524	524,00			524,00	9.	Stary Giełąd	234	730	730,00			730,00	10.	Stary Giełąd	235	535	535,00			535,00	11.	Maradki	293/6	4453	4 453,00			4 453,00	12.	Maradki	293/7	3963	3 963,00			3 963,00	13.	Rybno	34/1	737	737,00			737,00	14.	Rybno	34/2	188	188,00			188,00	15.	Rybno	34/3	234	234,00			234,00	16.	Rybno	34/4	100	100,00			100,00	17.	Rybno	34/5	1276	1 276,00			1 276,00	18.	Rybno	113/1	688	688,00			688,00	19.	Sorkw ity	68/2	274	274,00			274,00	20.	Sorkw ity	68/4	524	524,00			524,00	21.	Warpuny	229/7	184	184,00			184,00	22.	Warpuny	229/6	1195	1 195,00			1 195,00	23.	Warpuny	311/1	998	998,00			998,00	SUMA			23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00
L.p.	Wyszczególnienie gruntów			wyszczególnienie gruntów użytkowanych	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	STAN wartości																																																																																																																																																																																																																			
	Lokalizacja	Nr działki	powierzchnia																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																			
1.	Borow o	72/18	556	556,00			556,00																																																																																																																																																																																																																			
2.	Burszew o	31/1	1948	1 948,00			1 948,00																																																																																																																																																																																																																			
3.	Stary Giełąd	187	837	837,00			837,00																																																																																																																																																																																																																			
4.	Stary Giełąd	192/1	1976	1 976,00			1 976,00																																																																																																																																																																																																																			
5.	Stary Giełąd	199	866	866,00			866,00																																																																																																																																																																																																																			
6.	Stary Giełąd	206	593	593,00			593,00																																																																																																																																																																																																																			
7.	Stary Giełąd	222	606	606,00			606,00																																																																																																																																																																																																																			
8.	Stary Giełąd	223	524	524,00			524,00																																																																																																																																																																																																																			
9.	Stary Giełąd	234	730	730,00			730,00																																																																																																																																																																																																																			
10.	Stary Giełąd	235	535	535,00			535,00																																																																																																																																																																																																																			
11.	Maradki	293/6	4453	4 453,00			4 453,00																																																																																																																																																																																																																			
12.	Maradki	293/7	3963	3 963,00			3 963,00																																																																																																																																																																																																																			
13.	Rybno	34/1	737	737,00			737,00																																																																																																																																																																																																																			
14.	Rybno	34/2	188	188,00			188,00																																																																																																																																																																																																																			
15.	Rybno	34/3	234	234,00			234,00																																																																																																																																																																																																																			
16.	Rybno	34/4	100	100,00			100,00																																																																																																																																																																																																																			
17.	Rybno	34/5	1276	1 276,00			1 276,00																																																																																																																																																																																																																			
18.	Rybno	113/1	688	688,00			688,00																																																																																																																																																																																																																			
19.	Sorkw ity	68/2	274	274,00			274,00																																																																																																																																																																																																																			
20.	Sorkw ity	68/4	524	524,00			524,00																																																																																																																																																																																																																			
21.	Warpuny	229/7	184	184,00			184,00																																																																																																																																																																																																																			
22.	Warpuny	229/6	1195	1 195,00			1 195,00																																																																																																																																																																																																																			
23.	Warpuny	311/1	998	998,00			998,00																																																																																																																																																																																																																			
SUMA			23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00																																																																																																																																																																																																																			
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																																																																																																																																																																																																																									

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez GOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zestaw komp.HP DC7900CM T(dowody osobiste-USC)	29 040,22	0,00	0,00	29 040,22
2.	Terminale mobilne ACER TM B113E	11 408,34			11 408,34
SUMA		40 448,56	0,00	0,00	40 448,56

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

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł i gr.
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	201 500,00				201 500,00
1.1	Udziały	201 500,00				201 500,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe					
SUMA		201 500,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00

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)

L.p.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł i gr.
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	4 108 394,76	701 799,71	367 027,11	4 443 167,36
2.1.	Fundusz Alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, koszty upomienia	3 865 374,54	498 163,88	126 443,68	4 237 094,74
2.2.	Nienależnie pobrane świadczenia	13 052,09	3 766,05	10 768,30	6 049,84
2.3.	Należności z tytułu dostaw i usług	229 968,13	199 869,78	229 815,13	200 022,78
2.5.	Należności od budżetów				
2.6.	Inne należności				
SUMA		4 108 394,76	701 799,71	367 027,11	4 443 167,36

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																									
a)	powyżej 1 roku do 5 lat																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Specyfikacja zobowiązań długoterminowych w g. pozycji bilansu</th> <th rowspan="2">Wartość w ykazana w bilansie</th> <th colspan="3">z tego:</th> </tr> <tr> <th>pow yżej 1 roku do 3 lat</th> <th>pow yżej 3 lat do 5 lat</th> <th>pow yżej 5 lat</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> <th>5.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umowa o kredyt długoterminowy nr 2165293/05/OB/17</td> <td>1 200 000,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00</td> <td>1 200 000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umowa o kredyt długoterminowy nr 2165293/09/O/18</td> <td>1 000 000,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00</td> <td>1 000 000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Getin Noble Bank umowa o kredyt nr S2082/KO/2015</td> <td>2 875 000,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00</td> <td>2 875 000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umowa o kredyt długoterminowy nr 2165293/05/OB/17-Odsutki</td> <td>533 958,90</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00</td> <td>533 958,90</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umowa o kredyt długoterminowy nr 2165293/09/OB/18-Odsutki</td> <td>812 942,95</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00</td> <td>812 942,95</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Getin Noble Bank umowa o kredyt nr S2082/KO/2015-odsutki</td> <td>1 220 118,49</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00</td> <td>1 220 118,49</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUMA</td> <td>7 642 020,34</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7 642 020,34</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Specyfikacja zobowiązań długoterminowych w g. pozycji bilansu	Wartość w ykazana w bilansie	z tego:			pow yżej 1 roku do 3 lat	pow yżej 3 lat do 5 lat	pow yżej 5 lat	1.	2.	2.	3.	4.	5.	1.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umowa o kredyt długoterminowy nr 2165293/05/OB/17	1 200 000,00	0,00 zł	0,00	1 200 000,00	2.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umowa o kredyt długoterminowy nr 2165293/09/O/18	1 000 000,00	0,00 zł	0,00	1 000 000,00	3.	Getin Noble Bank umowa o kredyt nr S2082/KO/2015	2 875 000,00	0,00 zł	0,00	2 875 000,00	4.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umowa o kredyt długoterminowy nr 2165293/05/OB/17-Odsutki	533 958,90	0,00 zł	0,00	533 958,90	5.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umowa o kredyt długoterminowy nr 2165293/09/OB/18-Odsutki	812 942,95	0,00 zł	0,00	812 942,95	6.	Getin Noble Bank umowa o kredyt nr S2082/KO/2015-odsutki	1 220 118,49	0,00 zł	0,00	1 220 118,49	SUMA		7 642 020,34	0,00	0,00	7 642 020,34
Lp.	Specyfikacja zobowiązań długoterminowych w g. pozycji bilansu				Wartość w ykazana w bilansie	z tego:																																																				
		pow yżej 1 roku do 3 lat	pow yżej 3 lat do 5 lat	pow yżej 5 lat																																																						
1.	2.	2.	3.	4.	5.																																																					
1.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umowa o kredyt długoterminowy nr 2165293/05/OB/17	1 200 000,00	0,00 zł	0,00	1 200 000,00																																																					
2.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umowa o kredyt długoterminowy nr 2165293/09/O/18	1 000 000,00	0,00 zł	0,00	1 000 000,00																																																					
3.	Getin Noble Bank umowa o kredyt nr S2082/KO/2015	2 875 000,00	0,00 zł	0,00	2 875 000,00																																																					
4.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umowa o kredyt długoterminowy nr 2165293/05/OB/17-Odsutki	533 958,90	0,00 zł	0,00	533 958,90																																																					
5.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umowa o kredyt długoterminowy nr 2165293/09/OB/18-Odsutki	812 942,95	0,00 zł	0,00	812 942,95																																																					
6.	Getin Noble Bank umowa o kredyt nr S2082/KO/2015-odsutki	1 220 118,49	0,00 zł	0,00	1 220 118,49																																																					
SUMA		7 642 020,34	0,00	0,00	7 642 020,34																																																					
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																									
	Nie dotyczy																																																									
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																																																									
	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																																																									

Lp.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych		Kwota wg. stanu na koniec roku obrotowego																	
	1	2	3																	
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:		0,00																	
1.1.			0,00																	
2	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:		387 206,57																	
2.1.	zakup mienia na raty		387 206,57																	
2.2.																				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																			
	Nie dotyczy																			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze</td> <td>1 688 276,51 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUMA</td> <td>1 688 276,51 zł</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.	1.	2.	3.	1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	1 688 276,51 zł		SUMA	1 688 276,51 zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.																		
1.	2.	3.																		
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	1 688 276,51 zł																		
	SUMA	1 688 276,51 zł																		
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																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku obrotowym</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ogółem koszt wytworzenia, w tym:</td> <td>2 913 500,85</td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td>Odsetki</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Różnice kursowe</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym	1	2	3	1.	Ogółem koszt wytworzenia, w tym:	2 913 500,85	1.1.	Odsetki	0,00	1.2.	Różnice kursowe	0,00
Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie																			
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym																		
1	2	3																		
1.	Ogółem koszt wytworzenia, w tym:	2 913 500,85																		
1.1.	Odsetki	0,00																		
1.2.	Różnice kursowe	0,00																		
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																			

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI
BUDŻETOWYMI według stanu na dzień 31 grudnia 2022**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	ROK 2022		
		BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: zestawienie zmian w funduszu jednostki		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.				
2.				

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI według stanu na dzień 31 grudnia 2022

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	ROK 2022		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy gminnymi jednostkami i budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwicach	Koszty dożywiania dzieci z Ukrainy	37 109,00	B.IX
2.	Urząd Gminy Sorkwity		144,00	B.II
3.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwicach	Inne świadczenia z budżetu (dożywianie uczniów)	37 253,00	A.I

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Łucuk

Date / Data:
2023-04-20
09:42

(główny księgowy)

20.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Józef Maciejewski

Date / Data:
2023-04-20
09:42

(wzrostnik jednostki)