

INFORMACJA DODATKOWA

|           |  |
|-----------|--|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.        |  |
| 1.1       | nazwę jednostki<br>Urząd Gminy Sorkwity  |
| 1.2       | siedzibę jednostki<br>Sorkwity   |
| 1.3       | adres jednostki<br>Ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity   |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Urząd Gminy Sorkwity jest jednostką organizacyjną Gminy Sorkwity działającą na podstawie ustawy m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, przeważającym rodzajem działalności jednostki jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej .   |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01.01.2023 – 31.12.2023   |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe<br>W okresie sprawozdawczym Kierownikiem Urzędu Gminy w Sorkwicach był Wójt Gminy Józef Maciejewski a Organem stanowiącym i kontrolnym była Rada Gminy Sorkwity i Wójt Gminy Sorkwity .<br>Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Sorkwicach składa się z:<br>a) Bilansu (jednostki budżetowej).<br>b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).<br>c) Zestawienia zmian w funduszu.<br>d) Informacji dodatkowej   |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|           | <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023 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 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 342).</p> <p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,</li> <li>2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,</li> <li>3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) zakładowy plan kont ustalający: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykaz kont księgi głównej,</li> <li>- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,</li> <li>- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,</li> </ul> </li> <li>b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,</li> <li>c) opis systemu komputerowego,</li> <li>d) system ochrony danych i ich zbiorów.</li> </ol> </li> </ol> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowy zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Urzędu Gminy w Sorkwicach zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> |

## ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów Urzędu Gminy w Sorkwicach wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

**Rzeczowe aktywa trwałe** obejmują środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz (inwestycje) środki trwałe w budowie .

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

**Pozostałe środki trwałe** to środki trwałe”, 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).

Obejmują):

środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytku.

**Należności długoterminowe** to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

**Długoterminowe aktywa finansowe** to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Obejmują w szczególności:

- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe.

Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.

Na dzień bilansowy **udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje** długoterminowe wyceniane są w:

- cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- wartości godziwej,
- cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.

### **Aktywa obrotowe**

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) zapasy,
- c) należności krótkoterminowe,
- d) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów 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.

#### Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

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 Urzędzie Gminy Sorkwity w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

#### **Fundusz jednostki**

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

|            | <p><b>Fundusze specjalne</b><br/>Do funduszy specjalnych zaliczono:<br/>- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,<br/>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2023 r., poz.998 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</p> <p><b>Wynik finansowy</b><br/>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  |  |                                  |              |                            |                           |                                   |            |                            |                             |  |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |
|            |  |  |                                  |              |                            |                           |                                   |            |                            |                             |  |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |
| <b>II.</b> | <b>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  |  |                                  |              |                            |                           |                                   |            |                            |                             |  |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |
|            | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Nazwa grupy składników aktywów trwałych</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zwiększenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Razem zwiększenia (4+5+6)</th> <th colspan="3">Zmniejszenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Razem zmniejszenia (8+9+10)</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Nabycie</th> <th>Aktualizacja</th> <th>Przemieszczenia wewnętrzne</th> <th>Zbycie</th> <th>Likwidacja</th> <th>Przemieszczenia wewnętrzne</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> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>587 010,99</td> <td>24 723,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>24 723,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>611 733,99</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Środki trwałe (1+2+3+4+5+6)</td> <td>37 669 718,35</td> <td>5 855 983,85</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5 855 983,85</td> <td>274 458,29</td> <td>0,00</td> <td>1 616 626,48</td> <td>1 891 084,77</td> <td>41 634 617,43</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Grunty</td> <td>3 843 819,57</td> <td>235 204,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>235 204,00</td> <td>251 415,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>251 415,00</td> <td>3 827 608,57</td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td>23 985,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 948,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 948,00</td> <td>22 037,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>28 415 934,98</td> <td>5 267 075,81</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5 267 075,81</td> <td>21 095,29</td> <td>0,00</td> <td>1 616 626,48</td> <td>1 637 721,77</td> <td>32 045 289,02</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Urządzenia techniczne</td> <td>3 295 078,86</td> <td>175 604,04</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>175 604,04</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3 470 682,90</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Środki transportu</td> <td>1 776 519,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 776 519,48</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Inne śr.trwałe</td> <td>314 380,46</td> <td>178 100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>178 100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>492 480,46</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</td> <td>384 831,97</td> <td>5 667 886,88</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>5 667 886,88</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5 629 169,85</td> <td>5 629 169,85</td> <td>423 549,00</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)</td> <td>38 054 550,32</td> <td>11 523 870,73</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11 523 870,73</td> <td>274 458,29</td> <td>0,00</td> <td>7 245 796,33</td> <td>7 520 254,62</td> <td>42 058 166,43</td> </tr> </tbody> </table> |  |                                  |              |                            |                           |                                   |            |                            |                             |  | L.p. | 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 | Przemieszczenia wewnętrzne | Zbycie | Likwidacja | Przemieszczenia wewnętrzne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I | Wartości niematerialne i prawne | 587 010,99 | 24 723,00 | 0,00 | 0,00 | 24 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 733,99 | II | Środki trwałe (1+2+3+4+5+6) | 37 669 718,35 | 5 855 983,85 | 0,00 | 0,00 | 5 855 983,85 | 274 458,29 | 0,00 | 1 616 626,48 | 1 891 084,77 | 41 634 617,43 | 1 | Grunty | 3 843 819,57 | 235 204,00 | 0,00 | 0,00 | 235 204,00 | 251 415,00 | 0,00 | 0,00 | 251 415,00 | 3 827 608,57 | 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 | 1 948,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948,00 | 22 037,00 | 2 | Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 415 934,98 | 5 267 075,81 | 0,00 | 0,00 | 5 267 075,81 | 21 095,29 | 0,00 | 1 616 626,48 | 1 637 721,77 | 32 045 289,02 | 3 | Urządzenia techniczne | 3 295 078,86 | 175 604,04 | 0,00 | 0,00 | 175 604,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 682,90 | 4 | Środki transportu | 1 776 519,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 519,48 | 5 | Inne śr.trwałe | 314 380,46 | 178 100,00 | 0,00 | 0,00 | 178 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 480,46 | III | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 384 831,97 | 5 667 886,88 | 0,00 |  | 5 667 886,88 | 0,00 | 0,00 | 5 629 169,85 | 5 629 169,85 | 423 549,00 | 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 (II+III+IV) | 38 054 550,32 | 11 523 870,73 | 0,00 | 0,00 | 11 523 870,73 | 274 458,29 | 0,00 | 7 245 796,33 | 7 520 254,62 | 42 058 166,43 |
| L.p.       | 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 | Przemieszczenia wewnętrzne |                           | Zbycie                            | Likwidacja | Przemieszczenia wewnętrzne |                             |  |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |
| 1          | 2  | 3  | 4                                | 5            | 6                          | 7                         | 8                                 | 9          | 10                         | 11                          | 12   |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |
| I          | Wartości niematerialne i prawne  | 587 010,99   | 24 723,00                        | 0,00         | 0,00                       | 24 723,00                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | 611 733,99   |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |
| II         | Środki trwałe (1+2+3+4+5+6)  | 37 669 718,35  | 5 855 983,85                     | 0,00         | 0,00                       | 5 855 983,85              | 274 458,29                        | 0,00       | 1 616 626,48               | 1 891 084,77                | 41 634 617,43  |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |
| 1          | Grunty   | 3 843 819,57   | 235 204,00                       | 0,00         | 0,00                       | 235 204,00                | 251 415,00                        | 0,00       | 0,00                       | 251 415,00                  | 3 827 608,57   |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |
| 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                      | 1 948,00                          | 0,00       | 0,00                       | 1 948,00                    | 22 037,00  |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |
| 2          | Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 28 415 934,98  | 5 267 075,81                     | 0,00         | 0,00                       | 5 267 075,81              | 21 095,29                         | 0,00       | 1 616 626,48               | 1 637 721,77                | 32 045 289,02  |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |
| 3          | Urządzenia techniczne  | 3 295 078,86   | 175 604,04                       | 0,00         | 0,00                       | 175 604,04                | 0,00                              | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | 3 470 682,90   |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |
| 4          | Środki transportu  | 1 776 519,48   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                              | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | 1 776 519,48   |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |
| 5          | Inne śr.trwałe   | 314 380,46   | 178 100,00                       | 0,00         | 0,00                       | 178 100,00                | 0,00                              | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | 492 480,46   |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |
| III        | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 384 831,97   | 5 667 886,88                     | 0,00         |                            | 5 667 886,88              | 0,00                              | 0,00       | 5 629 169,85               | 5 629 169,85                | 423 549,00   |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |
| 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 (II+III+IV)   | 38 054 550,32  | 11 523 870,73                    | 0,00         | 0,00                       | 11 523 870,73             | 274 458,29                        | 0,00       | 7 245 796,33               | 7 520 254,62                | 42 058 166,43  |      |   |  |                                  |  |  |                           |                                   |  |  |                             |  |         |              |                            |        |            |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |                                 |            |           |      |      |           |      |      |      |      |            |    |                             |               |              |      |      |              |            |      |              |              |               |   |        |              |            |      |      |            |            |      |      |            |              |      |   |           |      |      |      |      |          |      |      |          |           |   |   |               |              |      |      |              |           |      |              |              |               |   |                       |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |   |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |   |                |            |            |      |      |            |      |      |      |      |            |     |                                      |            |              |      |  |              |      |      |              |              |            |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                    |               |               |      |      |               |            |      |              |              |               |

| L.p.        | Specyfikacja  | Stan na początek roku | ZWIĘKSZENIA  |                             |                            |             | ZMNIJSZENIA  |                  |                            |             | Stan na koniec roku  | Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego<br>(wartość początkowa minus umorzenia) | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego<br>(wartość początkowa minus umorzenia) |
|-------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------|-------------|----------------------|--|--|
|             |   |                       | aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | przemieszczenie wewnętrzne | inne        | aktualizacja | likwidacja       | przemieszczenie wewnętrzne | inne        |                      |  |  |
| 1.          | Umorzenie Środków trwałych  | 20 208 589,00         | 0,00         | 1 082 861,87                | 0,00                       | 0,00        | 0,00         | 20 248,02        | 12 713,69                  | 0,00        | 21 258 489,16        | 17 461 129,35  | 20 376 128,27  |
| 1.1.        | Umorzenie Gruntów   | 0,00                  | 0,00         |                             |                            |             |              |                  |                            |             | 0,00                 | 3 867 804,57   | 3 849 645,57   |
| 1.2.        | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 15 776 333,73         |              | 871 258,13                  |                            |             |              | 20 248,02        | 12 713,69                  |             | 16 614 630,15        | 12 639 601,25  | 15 430 658,87  |
| 1.3.        | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn                          | 2 543 778,94          |              | 149 587,11                  |                            |             |              |                  |                            |             | 2 693 366,05         | 751 299,92   | 777 316,85   |
| 1.4.        | Umorzenie środków transportu                                      | 1 608 933,70          |              | 51 026,52                   |                            |             |              |                  |                            |             | 1 659 960,22         | 167 585,78   | 116 559,26   |
| 1.5.        | Umorzenie innych środków trwałych                                 | 279 542,63            |              | 10 990,11                   |                            |             |              |                  |                            |             | 290 532,74           | 34 837,83  | 201 947,72   |
| 2.          | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                     | 587 010,99            |              | 24 723,00                   |                            |             |              |                  |                            |             | 611 733,99           | 0,00   | 0,00   |
| <b>SUMA</b> |   | <b>20 795 599,99</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 107 584,87</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 248,02</b> | <b>12 713,69</b>           | <b>0,00</b> | <b>21 870 223,15</b> | <b>17 461 129,35</b>   | <b>20 376 128,27</b>   |

| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |   |                          |  |  |    |                  |  |                          |   |   |   |   |   |                       |               |      |     |               |      |      |
|---|--|---|--------------------------|--|--|----|------------------|--|--------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------|---------------|------|-----|---------------|------|------|
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</th> </tr> <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>20 376 128,27</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> | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |                          |  |  | Lp | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego | Aktualna wartość rynkowa | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Środki trwałe, w tym: | 20 376 128,27 | 0,00 | 1.1 | Dobra kultury | 0,00 | 0,00 |
| Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |  |   |                          |  |  |    |                  |  |                          |   |   |   |   |   |                       |               |      |     |               |      |      |
| Lp  | Wyszczególnienie   | Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego  | Aktualna wartość rynkowa |  |  |    |                  |  |                          |   |   |   |   |   |                       |               |      |     |               |      |      |
| 1   | 2  | 3   | 4                        |  |  |    |                  |  |                          |   |   |   |   |   |                       |               |      |     |               |      |      |
| 1   | Środki trwałe, w tym:  | 20 376 128,27   | 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 wieczysto   |   |                          |  |  |    |                  |  |                          |   |   |   |   |   |                       |               |      |     |               |      |      |

| L.p.        | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikacyjne gruntu |            |                  | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto (na początek roku obrotowego) | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego) | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego) | STAN wartości gruntów użytkowanych wieczysto (na koniec roku obrotowego) (3+4-5) |
|-------------|--|------------|------------------|---|---|--|--|
|             | Lokalizacja  | Nr działki | powierzchnia     |   |   |  |  |
| 1.          | 2.   | 3.         | 4.               | 5.  | 6.  | 7.   | 8.   |
| 1.          | Borowo   | 72/18      | 556              | 556,00  |   |  | 556,00   |
| 2.          | Burszewo   | 31/1       | 1948             | 1 948,00  |   | 1 948,00   | 0,00   |
| 3.          | Stary Gieład   | 187        | 837              | 837,00  |   |  | 837,00   |
| 4.          | Stary Gieład   | 192/1      | 1976             | 1 976,00  |   |  | 1 976,00   |
| 5.          | Stary Gieład   | 199        | 866              | 866,00  |   |  | 866,00   |
| 6.          | Stary Gieład   | 206        | 593              | 593,00  |   |  | 593,00   |
| 7.          | Stary Gieład   | 222        | 606              | 606,00  |   |  | 606,00   |
| 8.          | Stary Gieład   | 223        | 524              | 524,00  |   |  | 524,00   |
| 9.          | Stary Gieład   | 234        | 730              | 730,00  |   |  | 730,00   |
| 10.         | Stary Gieład   | 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.         | Sorkwity   | 68/2       | 274              | 274,00  |   |  | 274,00   |
| 20.         | Sorkwity   | 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   |
| <b>SUMA</b> |  |            | <b>23 985,00</b> | <b>23 985,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 948,00</b>  | <b>22 037,00</b>   |

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| L.p.        | Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez Urząd Gminy 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 DC7900CMT(dowody osobiste-USC)  | 29 040,22                           | 0,00                                  | 0,00                                   | 29 040,22                                 |
| 2.          | Terminale mobilne ACER TM B113E  | 5 704,17                            |                                       |  | 5 704,17                                  |
| <b>SUMA</b> |  | <b>34 744,39</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>34 744,39</b>                          |

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 | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu | Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i |
|-------------|------------------------------------|---|--|---|--|---|
| 1.          | 2.                                 | 3.  | 4.   | 5.  | 6.   | 7.  |
| 1.          | Długoterminowe aktywa niefinansowe | 201 500,00                                  |  |   |  | 201 500,00  |
| 1.1         | Udziały                            | 201 500,00                                  |  |   |  | 201 500,00  |
| 2.          | Długoterminowe aktywa finansowe    |   |  |   |  |   |
| <b>SUMA</b> |                                    | <b>201 500,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>201 500,00</b>   |

| 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)   |  |  |   |   |      |              |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                |                |                |                |    |                                   |               |               |               |               |      |   |                |                |                |                |      |                             |         |               |         |               |      |                                    |               |         |               |         |      |                        |  |  |  |  |      |  |  |               |  |               |  |             |                      |                      |                      |                      |
|-------|---|--|--|---|---|------|--------------|--|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|---------|---------------|---------|---------------|------|------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|------|------------------------|--|--|--|--|------|--|--|---------------|--|---------------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Specyfikacja</th> <th>Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku</th> <th>Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> <th>5.</th> <th>6.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td><b>Należności długoterminowe</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td><b>Należności krótkoterminowe</b></td> <td>189 871,51 zł</td> <td>498 512,17 zł</td> <td>189 871,51 zł</td> <td>498 512,17 zł</td> </tr> <tr> <td>2.1.</td> <td><b>Fundusz Alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, koszty upomnienia</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> </tr> <tr> <td>2.2.</td> <td>Nienależnie pobrane dotacje</td> <td>0,00 zł</td> <td>290 935,21 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>290 935,21 zł</td> </tr> <tr> <td>2.3.</td> <td>Należności z tytułu dostaw i usług</td> <td>189 871,51 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>189 871,51 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2.5.</td> <td>Należności od budżetów</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.6.</td> <td>Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych</td> <td></td> <td>207 576,96 zł</td> <td></td> <td>207 576,96 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>SUMA</b></td> <td><b>189 871,51 zł</b></td> <td><b>498 512,17 zł</b></td> <td><b>189 871,51 zł</b></td> <td><b>498 512,17 zł</b></td> </tr> </tbody> </table> |  |  |   |   | 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. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 1. | <b>Należności długoterminowe</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | 2. | <b>Należności krótkoterminowe</b> | 189 871,51 zł | 498 512,17 zł | 189 871,51 zł | 498 512,17 zł | 2.1. | <b>Fundusz Alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, koszty upomnienia</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | 2.2. | Nienależnie pobrane dotacje | 0,00 zł | 290 935,21 zł | 0,00 zł | 290 935,21 zł | 2.3. | Należności z tytułu dostaw i usług | 189 871,51 zł | 0,00 zł | 189 871,51 zł | 0,00 zł | 2.5. | Należności od budżetów |  |  |  |  | 2.6. | Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych |  | 207 576,96 zł |  | 207 576,96 zł |  | <b>SUMA</b> | <b>189 871,51 zł</b> | <b>498 512,17 zł</b> | <b>189 871,51 zł</b> | <b>498 512,17 zł</b> |
| 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.    | 2.  | 3.   | 4.   | 5.  | 6.  |      |              |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                |                |                |                |    |                                   |               |               |               |               |      |   |                |                |                |                |      |                             |         |               |         |               |      |                                    |               |         |               |         |      |                        |  |  |  |  |      |  |  |               |  |               |  |             |                      |                      |                      |                      |
| 1.    | <b>Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>                                   | <b>0,00 zł</b>                                    | <b>0,00 zł</b>  |      |              |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                |                |                |                |    |                                   |               |               |               |               |      |   |                |                |                |                |      |                             |         |               |         |               |      |                                    |               |         |               |         |      |                        |  |  |  |  |      |  |  |               |  |               |  |             |                      |                      |                      |                      |
| 2.    | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | 189 871,51 zł  | 498 512,17 zł                                    | 189 871,51 zł                                     | 498 512,17 zł   |      |              |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                |                |                |                |    |                                   |               |               |               |               |      |   |                |                |                |                |      |                             |         |               |         |               |      |                                    |               |         |               |         |      |                        |  |  |  |  |      |  |  |               |  |               |  |             |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.  | <b>Fundusz Alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, koszty upomnienia</b>   | <b>0,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>                                   | <b>0,00 zł</b>                                    | <b>0,00 zł</b>  |      |              |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                |                |                |                |    |                                   |               |               |               |               |      |   |                |                |                |                |      |                             |         |               |         |               |      |                                    |               |         |               |         |      |                        |  |  |  |  |      |  |  |               |  |               |  |             |                      |                      |                      |                      |
| 2.2.  | Nienależnie pobrane dotacje   | 0,00 zł  | 290 935,21 zł                                    | 0,00 zł   | 290 935,21 zł   |      |              |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                |                |                |                |    |                                   |               |               |               |               |      |   |                |                |                |                |      |                             |         |               |         |               |      |                                    |               |         |               |         |      |                        |  |  |  |  |      |  |  |               |  |               |  |             |                      |                      |                      |                      |
| 2.3.  | Należności z tytułu dostaw i usług  | 189 871,51 zł  | 0,00 zł  | 189 871,51 zł                                     | 0,00 zł   |      |              |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                |                |                |                |    |                                   |               |               |               |               |      |   |                |                |                |                |      |                             |         |               |         |               |      |                                    |               |         |               |         |      |                        |  |  |  |  |      |  |  |               |  |               |  |             |                      |                      |                      |                      |
| 2.5.  | Należności od budżetów  |  |  |   |   |      |              |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                |                |                |                |    |                                   |               |               |               |               |      |   |                |                |                |                |      |                             |         |               |         |               |      |                                    |               |         |               |         |      |                        |  |  |  |  |      |  |  |               |  |               |  |             |                      |                      |                      |                      |
| 2.6.  | Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych  |  | 207 576,96 zł                                    |   | 207 576,96 zł   |      |              |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                |                |                |                |    |                                   |               |               |               |               |      |   |                |                |                |                |      |                             |         |               |         |               |      |                                    |               |         |               |         |      |                        |  |  |  |  |      |  |  |               |  |               |  |             |                      |                      |                      |                      |
|       | <b>SUMA</b>   | <b>189 871,51 zł</b>                                     | <b>498 512,17 zł</b>                             | <b>189 871,51 zł</b>                              | <b>498 512,17 zł</b>  |      |              |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                |                |                |                |    |                                   |               |               |               |               |      |   |                |                |                |                |      |                             |         |               |         |               |      |                                    |               |         |               |         |      |                        |  |  |  |  |      |  |  |               |  |               |  |             |                      |                      |                      |                      |
| 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   |  |  |   |   |      |              |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                |                |                |                |    |                                   |               |               |               |               |      |   |                |                |                |                |      |                             |         |               |         |               |      |                                    |               |         |               |         |      |                        |  |  |  |  |      |  |  |               |  |               |  |             |                      |                      |                      |                      |
|       | Nie dotyczy   |  |  |   |   |      |              |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                |                |                |                |    |                                   |               |               |               |               |      |   |                |                |                |                |      |                             |         |               |         |               |      |                                    |               |         |               |         |      |                        |  |  |  |  |      |  |  |               |  |               |  |             |                      |                      |                      |                      |
| 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   |  |  |   |   |      |              |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                |                |                |                |    |                                   |               |               |               |               |      |   |                |                |                |                |      |                             |         |               |         |               |      |                                    |               |         |               |         |      |                        |  |  |  |  |      |  |  |               |  |               |  |             |                      |                      |                      |                      |
|       |   |  |  |   |   |      |              |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                |                |                |                |    |                                   |               |               |               |               |      |   |                |                |                |                |      |                             |         |               |         |               |      |                                    |               |         |               |         |      |                        |  |  |  |  |      |  |  |               |  |               |  |             |                      |                      |                      |                      |

| 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:  | 287 190,28  |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| 2.1.   | zakup mienia na raty  | 287 190,28  |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| 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>491 048,96 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>SUMA</b></td> <td>491 048,96 zł</td> </tr> </tbody> </table>   |   | Lp.  | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr. | 1.  | 2.   | 3. | 1. | Środki pieniężne na świadczenia pracownicze | 491 048,96 zł          | <b>SUMA</b> |   | 491 048,96 zł |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr. |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| 1.   | 2.  | 3.  |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| 1.   | Środki pieniężne na świadczenia pracownicze   | 491 048,96 zł   |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| <b>SUMA</b>  |   | 491 048,96 zł   |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| 1.16.  | inne informacje   |   |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
|  | Nie dotyczy   |   |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| 2.   |   |   |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| 2.1.   | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |   |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
|  | Nie występują w Urzędzie Gminy Sorkwity   |   |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| 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 colspan="3">2.2. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice</th> </tr> <tr> <th>Lp.</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th>1</th> <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>5 667 886,88</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> |   | 2.2. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice |                  |   | Lp. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie |    | 1  | Wyszczególnienie                            | Kwota w roku obrotowym | 1           | 2 | 3             | 1. | Ogółem koszt wytworzenia, w tym: | 5 667 886,88 | 1.1. | Odsetki | 0,00 | 1.2. | Różnice kursowe | 0,00 |
| 2.2. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice |   |   |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| Lp.  | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie  |   |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| 1  | Wyszczególnienie  | Kwota w roku obrotowym                                |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| 1  | 2   | 3   |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| 1.   | Ogółem koszt wytworzenia, w tym:  | 5 667 886,88  |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |
| 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   |   |  |                  |   |     |  |    |    |   |                        |             |   |               |    |                                  |              |      |         |      |      |                 |      |

| <b>WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI<br/>BUDŻETOWYMI według stanu na dzień 31 grudnia 2023</b> |  |  |                      |  |
|---|--|--|----------------------|--|
| <b>ROK 2023</b>   |  |  |                      |  |
| <b>WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI</b>  |  |  |                      |  |
| <b>L.p.</b>   | <b>Nazwa gminnej<br/>jednostki<br/>budżetowej wobec<br/>której wykazywane<br/>są wzajemne<br/>rozliczenia</b>  | <b>Tytuł wzajemnego<br/>rozliczenia</b>  | <b>Kwota (w PLN)</b> | <b>Nazwa pozycji<br/>zestawienia zmian w<br/>funduszu, w której<br/>została ujęta kwota<br/>wzajemnego<br/>rozliczenia</b> |
| 1.  | Szkoła Podstawowa<br>im. Ireny<br>Sendlerowej w<br>Warpunach   | PT-1/2023 Przekazanie<br>nieodpłatne zwiększenia<br>wartości budynku Szkoły<br>Podstawowej Warpunach | 1 603 912,79         | 1.2.6  |
| 3.  | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |  |                      |  |
|   | Nie dotyczy  |  |                      |  |

.....  
(główny księgowy)

28.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)