

INFORMACJA DODATKOWA - GMINA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Gmina Reszel
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	11-440 Reszel, ul. Rynek 24
1.3	<i>adres jednostki</i>
	j.w. - pkt. 1.2
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Gmina wykonuje zadania na rzecz wspólnoty samorządowej, którą tworzą mieszkańcy ją zamieszkujący. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone innymi ustawami, niż ustawa o samorządzie gminnym. Zadaniem gminy jest: - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a szczególności ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, działalności w zakresie telekomunikacji, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, targowisk, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki prorodzinnej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, - wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów, - wykonywanie zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami.
2.	
	Sprawozdaniem objęto okresem od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i>
	Informacja zbiorcza obejmuje jednostki organizacyjne gminy, tj. Urząd Gminy w Reszlu - zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i inne wynikające z ustaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu - zadania z zakresu pomocy społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu - zadania z zakresu pomocy społecznej, Zespół Szkolno-Przedszkolny - zadania oświatowe.
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>

	Informacja dodatkowa stanowi informację zbiorczą jednostek organizacyjnych Gminy Reszel określonych w pkt. I.3 informacji dodatkowej do bilansu. Zasady polityki rachunkowości określone zostały w sposób ujednolicony dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Reszel Zarządzeniem Nr 133/2017 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę rachunkowości) Urzędu Gminy w Reszlu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Reszel (z późn.zm.). Na podstawie ww. Zarządzenia jednostki podjęły wewnętrzne zarządzenia w sprawie polityki rachunkowości. Ogólne zasady polityki rachunkowości i niektóre przyjęte metody wyceny przedstawiają się następująco: - księgi rachunkowe jednostki prowadzą w swoich siedzibach, - miejsce prowadzenia archiwów jednostki wskazują w swojej wewnętrznej polityce rachunkowości, - rodzaje sprawozdawczości i okresy sprawozdawcze określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, - polityką rachunkowości określone zostały zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, plany kont, metody wyceny składników majątkowych, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa, sposób i tryb gospodarowania rzeczowym majątkiem ruchomym, wykaz programów komputerowych, zakres danych do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, - Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów: - wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie - wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z tym że odpisów amortyzacyjnych od licencji na programy komputerowe dokonuje się w wysokości 30% rocznie, - wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a wyższej niż 500,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej, - środki trwałe z wyjątkiem gruntów umarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, - przyjęto metodę liniową umorzenia dla wszystkich środków trwałych, dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 500,00 zł, ujmowane są w ewidencji ilościowej (pozaksięgowo) i nie są ewidencjonowane na kontach księgi głównej.
5.	<i>Inne informacje</i>
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 1
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Brak
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Nie dotyczy
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystość</i>
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 2
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 3
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Udziały w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Reszlu (100% udział Gminy), na które składa się kapitał zakładowy - 16 746 udziałów na łączną kwotę 8 373 000,00 zł, wartość jednego udziału 500,00 zł oraz kapitał zapasowy o wartości 61 500,00 zł powstały z połączenia spółek.
1.7.	<i>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</i>
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 4
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Brak - Tabela nr 5
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego. okresie spłaty:</i>
a)	<i>do 1 roku</i>
	kredyty wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t. w wysokości 98 627,00 zł
b)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	kredyty wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t. w wysokości 488 804,00 zł
c)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	kredyty wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t. w wysokości 1 892 180,00 zł
d)	<i>powyżej 5 lat</i>
	Kredyty wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t. w wysokości 7 288 332,00 zł

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 zurotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub <u>leasingu zurotnego</u>
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 6
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 7
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
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 8
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 9
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 10
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 11
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
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 12
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	zgodnie z załącznikami - Tabela nr 13 i 14
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 <u>budżetowych</u>
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje

	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, umorzonych jednorazowo w koszty wynosi - 4 974 791,39 zł, w tym: pozostałe środki trwałe - 4 773 555,53 zł, wartości niematerialne i prawne - 92 949,44 zł, zbiory biblioteczne - 108 286,42 zł
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	1)Ujęta w bilansie z wykonania budżetu j.s.t. rezerwa na wydatki niewygasające w kwocie 343 923,18 zł. 2)Ujęte w bilansie postanowienie sądu w związku ze wstrzymaniem biegu decyzji w sprawie dotacji w kwocie 4 713 110,75 zł. 2) W sprawozdaniu bilansowym "Zestawienie zmian funduszu jednostki" - w kwocie zrealizowanych dochodów budżetowych ujęte zostały dochody zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w łącznej wysokości 199 652,29 zł, w tym budżet państwa - 160 192,37 zł, dochody budżetu gminy - 39 459,92 zł.

Julita Paprocka

.....

Skarbnik

2023-04-18

.....

(rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski

.....

Burmistrz

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych i umorzenia według stanu na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Grupa rodzajowa KST	Nazwa grupy rodzajowej KST	Stan na początek roku obrotowego BO	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (kol.5+kol.6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (kol.8+kol.9 +kol.10)	Stan na koniec roku obrotowego BZ (kol.4+kol.7- kol.11)	Stan umorzenia na początek roku obrotowego z BO	Zwiększenie wartości umorzeniowej w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (kol.14+ kol.15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (kol.13+kol.16 - kol.17)	Wartość netto składników aktywów trwałych	
				Nabycie	Inne przychody		Zbycie	Likwidacja	Inne				Nabycie	Inne				Stan na początek roku obrotowego (kol.12-kol.13)	Stan na koniec roku obrotowego (kol.12-kol.18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0	Grunty	7 942 861,32	227 833,85	0,00	227 833,85	327 202,42	0,00	606,25	327 808,67	7 842 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942 861,32	7 842 886,50
2	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	18 339 247,05	0,00	3 399 059,10	3 399 059,10	482 844,70	0,00	0,00	482 844,70	21 255 461,45	7 183 726,45	0,00	383 723,52	383 723,52	178 752,63	7 388 697,34	11 155 520,60	13 866 764,11
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 369 635,99	0,00	2 752 494,75	2 752 494,75	0,00	1 019,69	0,00	1 019,69	46 121 111,05	17 271 445,19	0,00	1 621 691,02	1 621 691,02	231,55	18 892 904,66	26 098 190,80	27 228 206,39
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	78 496,04	0,00	195 254,68	195 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,72	66 834,41	0,00	4 214,74	4 214,74	0,00	71 049,15	11 661,63	202 701,57
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 320 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 837,70	1 032 243,84	0,00	260 060,22	260 060,22	0,00	1 292 304,06	288 593,86	28 533,64
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	129 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 866,25	95 824,72	0,00	9 901,79	9 901,79	0,00	105 726,51	34 041,53	24 139,74
7	6	Urządzenia techniczne	315 641,73	16 912,50	0,00	16 912,50	0,00	11 455,80	0,00	11 455,80	321 098,43	122 174,61	0,00	22 214,69	22 214,69	11 455,80	132 933,50	193 467,12	188 164,93
8	7	Środki transportu	1 811 053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 053,83	1 432 035,31	0,00	185 899,02	185 899,02	0,00	1 617 934,33	379 018,52	193 119,50
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	444 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	440 435,75	428 069,55	0,00	8 265,19	8 265,19	3 933,33	432 401,41	16 366,20	8 034,34
10	9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			73 752 075,66	244 746,35	6 346 808,53	6 591 554,88	810 047,12	16 475,49	606,25	827 128,86	79 516 501,68	27 632 354,08	0,00	2 495 970,19	2 495 970,19	194 373,31	29 933 950,96	46 119 721,58	49 582 550,72

Julita Paprocka
.....
Skarbnik

2023-04-18
.....
(rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski
.....
Burmistrz

Tabela 2. Grunty w wieczystym użytkowaniu według stanu na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Rodzaj gruntu	Nr działki	Powierzchnia (m ²)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (kol.6+kol.7-kol.8)
					Zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	010	253/2	Powierzchnia (m ²)	32 364,00	0,00	0,00	32 364,00
			Wartość (zł)	25 166,08	0,00	0,00	25 166,08
2	010	21/4	Powierzchnia (m ²)	52,00	0,00	0,00	52,00
			Wartość (zł)	22,41	0,00	0,00	22,41
razem	010	x	(m ²)	32 416,00	0,00	0,00	32 416,00
			Wartość (zł)	25 188,49	0,00	0,00	25 188,49
3	021	136/1	Powierzchnia (m ²)	404,00	0,00	0,00	404,00
			Wartość (zł)	591,47	0,00	0,00	591,47
razem	021	x	(m ²)	404,00	0,00	0,00	404,00
			Wartość (zł)	591,47	0,00	0,00	591,47
4	030	101/14	Powierzchnia (m ²)	204,00	0,00	0,00	204,00
			Wartość (zł)	328,44	0,00	0,00	328,44
5	030	264/27	Powierzchnia (m ²)	460,00	0,00	0,00	460,00
			Wartość (zł)	782,00	0,00	0,00	782,00
6	030	264/26	Powierzchnia (m ²)	34,00	0,00	0,00	34,00
			Wartość (zł)	57,80	0,00	0,00	57,80
7	030	264/4	Powierzchnia (m ²)	93,00	0,00	93,00	0,00
			Wartość (zł)	150,00	0,00	150,00	0,00
8	030	231/3	Powierzchnia (m ²)	399,00	0,00	0,00	399,00
			Wartość (zł)	275,31	0,00	0,00	275,31
9	030	222/2	Powierzchnia (m ²)	528,00	0,00	528,00	0,00
			Wartość (zł)	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00
10	030	212/14	Powierzchnia (m ²)	87,00	0,00	87,00	0,00
			Wartość (zł)	179,22	0,00	179,22	0,00
11	030	202/7	Powierzchnia (m ²)	42,00	0,00	42,00	0,00
			Wartość (zł)	100,00	0,00	100,00	0,00
12	030	202/2	Powierzchnia (m ²)	59,00	0,00	59,00	0,00
			Wartość (zł)	140,00	0,00	140,00	0,00
13	030	187/3	Powierzchnia (m ²)	115,00	0,00	0,00	115,00
			Wartość (zł)	236,97	0,00	0,00	236,97
14	030	172	Powierzchnia (m ²)	483,00	0,00	483,00	0,00
			Wartość (zł)	800,00	0,00	800,00	0,00
15	030	169	Powierzchnia (m ²)	722,00	0,00	722,00	0,00
			Wartość (zł)	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00
16	030	167/1	Powierzchnia (m ²)	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00
			Wartość (zł)	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
17	030	165/1	Powierzchnia (m ²)	1 762,00	0,00	0,00	1 762,00
			Wartość (zł)	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
18	030	156/1	Powierzchnia (m ²)	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00
			Wartość (zł)	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00
19	030	145/1	Powierzchnia (m ²)	663,00	0,00	0,00	663,00
			Wartość (zł)	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
20	030	141/1	Powierzchnia (m ²)	632,00	0,00	632,00	0,00
			Wartość (zł)	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
21	030	127/21	Powierzchnia (m ²)	38,00	0,00	0,00	38,00
			Wartość (zł)	85,12	0,00	0,00	85,12
22	030	99/1	Powierzchnia (m ²)	117,00	0,00	0,00	117,00
			Wartość (zł)	1 129,98	0,00	0,00	1 129,98
23	030	97/1	Powierzchnia (m ²)	281,00	0,00	281,00	0,00
			Wartość (zł)	870,00	0,00	870,00	0,00

24	030	93/14	Powierzchnia (m ²)	258,00	0,00	0,00	258,00
			Wartość (zł)	425,70	0,00	0,00	425,70
25	030	93/6	Powierzchnia (m ²)	354,00	0,00	0,00	354,00
			Wartość (zł)	730,00	0,00	0,00	730,00
26	030	93/2	Powierzchnia (m ²)	355,00	0,00	355,00	0,00
			Wartość (zł)	740,00	0,00	740,00	0,00
27	030	81/15	Powierzchnia (m ²)	187,00	0,00	0,00	187,00
			Wartość (zł)	466,04	0,00	0,00	466,04
28	030	68	Powierzchnia (m ²)	587,00	0,00	587,00	0,00
			Wartość (zł)	970,00	0,00	970,00	0,00
29	030	66	Powierzchnia (m ²)	711,00	0,00	711,00	0,00
			Wartość (zł)	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00
30	030	60/1	Powierzchnia (m ²)	949,00	0,00	0,00	949,00
			Wartość (zł)	2 623,41	0,00	0,00	2 623,41
31	030	58/1	Powierzchnia (m ²)	658,00	0,00	658,00	0,00
			Wartość (zł)	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00
32	030	43	Powierzchnia (m ²)	730,00	0,00	730,00	0,00
			Wartość (zł)	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00
33	030	36	Powierzchnia (m ²)	910,00	0,00	910,00	0,00
			Wartość (zł)	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
34	030	234	Powierzchnia (m ²)	590,00	0,00	590,00	0,00
			Wartość (zł)	970,00	0,00	970,00	0,00
35	030	232	Powierzchnia (m ²)	486,00	0,00	486,00	0,00
			Wartość (zł)	800,00	0,00	800,00	0,00
36	030	231	Powierzchnia (m ²)	501,00	0,00	501,00	0,00
			Wartość (zł)	820,00	0,00	820,00	0,00
37	030	226	Powierzchnia (m ²)	287,00	0,00	287,00	0,00
			Wartość (zł)	470,00	0,00	470,00	0,00
38	030	224	Powierzchnia (m ²)	520,00	0,00	520,00	0,00
			Wartość (zł)	860,00	0,00	860,00	0,00
39	030	220	Powierzchnia (m ²)	489,00	0,00	0,00	489,00
			Wartość (zł)	810,00	0,00	0,00	810,00
40	030	219	Powierzchnia (m ²)	549,00	0,00	549,00	0,00
			Wartość (zł)	900,00	0,00	900,00	0,00
41	030	214	Powierzchnia (m ²)	664,00	0,00	664,00	0,00
			Wartość (zł)	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00
42	030	210	Powierzchnia (m ²)	504,00	0,00	504,00	0,00
			Wartość (zł)	830,00	0,00	830,00	0,00
43	030	208	Powierzchnia (m ²)	446,00	0,00	446,00	0,00
			Wartość (zł)	740,00	0,00	740,00	0,00
44	030	203	Powierzchnia (m ²)	590,00	0,00	590,00	0,00
			Wartość (zł)	970,00	0,00	970,00	0,00
45	030	198	Powierzchnia (m ²)	668,00	0,00	668,00	0,00
			Wartość (zł)	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
46	030	172	Powierzchnia (m ²)	402,00	0,00	402,00	0,00
			Wartość (zł)	660,00	0,00	660,00	0,00
47	030	171	Powierzchnia (m ²)	414,00	0,00	414,00	0,00
			Wartość (zł)	680,00	0,00	680,00	0,00
48	030	144/28	Powierzchnia (m ²)	423,00	0,00	423,00	0,00
			Wartość (zł)	765,63	0,00	765,63	0,00
49	030	144/19	Powierzchnia (m ²)	553,00	0,00	0,00	553,00
			Wartość (zł)	1 000,93	0,00	0,00	1 000,93
50	030	144/2	Powierzchnia (m ²)	363,00	0,00	0,00	363,00
			Wartość (zł)	740,00	0,00	0,00	740,00
51	030	129	Powierzchnia (m ²)	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00
			Wartość (zł)	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00
52	030	124	Powierzchnia (m ²)	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00

52	030	147	Wartość (zł)	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
			Powierzchnia (m ²)	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00
53	030	114	Wartość (zł)	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00
			Powierzchnia (m ²)	664,00	0,00	664,00	0,00
54	030	107/1	Wartość (zł)	1 095,60	0,00	1 095,60	0,00
			Powierzchnia (m ²)	995,00	0,00	0,00	995,00
55	030	98	Wartość (zł)	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00
			Powierzchnia (m ²)	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00
56	030	84	Wartość (zł)	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
			Powierzchnia (m ²)	992,00	0,00	992,00	0,00
57	030	83	Wartość (zł)	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00
			Powierzchnia (m ²)	920,00	0,00	920,00	0,00
58	030	77	Wartość (zł)	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00
			Powierzchnia (m ²)	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00
59	030	67	Wartość (zł)	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00
			Powierzchnia (m ²)	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00
60	030	66	Wartość (zł)	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00
			Powierzchnia (m ²)	141,00	0,00	0,00	141,00
61	030	38/11	Wartość (zł)	141,00	0,00	0,00	141,00
			Powierzchnia (m ²)	22,00	0,00	0,00	22,00
62	030	31/17	Wartość (zł)	45,95	0,00	0,00	45,95
			Powierzchnia (m ²)	379,00	0,00	0,00	379,00
63	030	31/3	Wartość (zł)	780,00	0,00	0,00	780,00
			Powierzchnia (m ²)	114,00	0,00	0,00	114,00
64	030	31/2	Wartość (zł)	288,18	0,00	0,00	288,18
			Powierzchnia (m ²)	270,00	0,00	270,00	0,00
65	030	27/11	Wartość (zł)	556,20	0,00	556,20	0,00
			Powierzchnia (m ²)	42,00	0,00	42,00	0,00
66	030	202/3	Wartość (zł)	100,00	0,00	100,00	0,00
			(m ²)	34 087,00	0,00	25 491,00	8 596,00
razem	030	x	Wartość (zł)	60 213,48	0,00	43 586,65	16 626,83
			Powierzchnia (m ²)	3 715,00	0,00	0,00	3 715,00
67	031	20/2	Wartość (zł)	6 130,00	0,00	0,00	6 130,00
			Powierzchnia (m ²)	2 697,00	0,00	0,00	2 697,00
68	031	136/1	Wartość (zł)	3 948,53	0,00	0,00	3 948,53
			Powierzchnia (m ²)	82,00	0,00	0,00	82,00
69	031	179/2	Wartość (zł)	186,96	0,00	0,00	186,96
			Powierzchnia (m ²)	31 542,00	0,00	0,00	31 542,00
70	031	18/1	Wartość (zł)	52 044,30	0,00	0,00	52 044,30
			Powierzchnia (m ²)	9 593,00	0,00	0,00	9 593,00
71	031	1/9	Wartość (zł)	15 828,45	0,00	0,00	15 828,45
			Powierzchnia (m ²)	1 438,00	0,00	0,00	1 438,00
72	031	1/2	Wartość (zł)	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00
			Powierzchnia (m ²)	136,00	0,00	0,00	136,00
73	031	144/15	Wartość (zł)	246,16	0,00	0,00	246,16
			(m ²)	49 203,00	0,00	0,00	49 203,00
razem	031	x	Wartość (zł)	80 754,40	0,00	0,00	80 754,40
			Powierzchnia (m ²)	9 407,00	0,00	0,00	9 407,00
74	032	10/2	Wartość (zł)	364 615,32	0,00	0,00	364 615,32
			Powierzchnia (m ²)	467,00	0,00	0,00	467,00
75	032	10/1	Wartość (zł)	18 100,92	0,00	0,00	18 100,92
			Powierzchnia (m ²)	293,00	0,00	0,00	293,00
76	032	27/2	Wartość (zł)	483,45	0,00	0,00	483,45
			Powierzchnia (m ²)	381,00	0,00	0,00	381,00
77	032	179/15	Wartość (zł)	868,68	0,00	0,00	868,68
			Powierzchnia (m ²)	52,00	0,00	0,00	52,00
78	032	25/2	Wartość (zł)	85,80	0,00	0,00	85,80

79	032	26/1	Powierzchnia (m ²)	1 390,00	0,00	0,00	1 390,00
			Wartość (zł)	2 290,72	0,00	0,00	2 290,72
80	032	101/7	Powierzchnia (m ²)	17,00	0,00	0,00	17,00
			Wartość (zł)	27,37	0,00	0,00	27,37
81	032	101/8	Powierzchnia (m ²)	16,00	0,00	0,00	16,00
			Wartość (zł)	25,76	0,00	0,00	25,76
82	032	101/9	Powierzchnia (m ²)	17,00	0,00	0,00	17,00
			Wartość (zł)	27,37	0,00	0,00	27,37
83	032	264/29	Powierzchnia (m ²)	256,00	0,00	0,00	256,00
			Wartość (zł)	435,20	0,00	0,00	435,20
84	032	224/8	Powierzchnia (m ²)	25,00	0,00	0,00	25,00
			Wartość (zł)	969,00	0,00	0,00	969,00
85	032	203/22	Powierzchnia (m ²)	89,00	0,00	0,00	89,00
			Wartość (zł)	219,83	0,00	0,00	219,83
86	032	190/1	Powierzchnia (m ²)	141,00	0,00	0,00	141,00
			Wartość (zł)	3 453,15	0,00	0,00	3 453,15
87	032	179/4	Powierzchnia (m ²)	832,00	0,00	0,00	832,00
			Wartość (zł)	1 896,96	0,00	0,00	1 896,96
88	032	138/9	Powierzchnia (m ²)	28,00	0,00	0,00	28,00
			Wartość (zł)	13,57	0,00	0,00	13,57
89	032	138/7	Powierzchnia (m ²)	32,00	0,00	0,00	32,00
			Wartość (zł)	15,51	0,00	0,00	15,51
90	032	138/6	Powierzchnia (m ²)	33,00	0,00	0,00	33,00
			Wartość (zł)	16,00	0,00	0,00	16,00
91	032	138/5	Powierzchnia (m ²)	34,00	0,00	0,00	34,00
			Wartość (zł)	16,48	0,00	0,00	16,48
92	032	127/11	Powierzchnia (m ²)	59,00	0,00	0,00	59,00
			Wartość (zł)	132,16	0,00	0,00	132,16
93	032	101/13	Powierzchnia (m ²)	404,00	0,00	0,00	404,00
			Wartość (zł)	650,44	0,00	0,00	650,44
94	032	101/12	Powierzchnia (m ²)	16,00	0,00	0,00	16,00
			Wartość (zł)	25,76	0,00	0,00	25,76
95	032	101/11	Powierzchnia (m ²)	16,00	0,00	0,00	16,00
			Wartość (zł)	25,76	0,00	0,00	25,76
96	032	101/10	Powierzchnia (m ²)	17,00	0,00	0,00	17,00
			Wartość (zł)	27,37	0,00	0,00	27,37
97	032	101/4	Powierzchnia (m ²)	16,00	0,00	0,00	16,00
			Wartość (zł)	25,76	0,00	0,00	25,76
98	032	101/5	Powierzchnia (m ²)	16,00	0,00	0,00	16,00
			Wartość (zł)	25,76	0,00	0,00	25,76
99	032	101/6	Powierzchnia (m ²)	16,00	0,00	0,00	16,00
			Wartość (zł)	25,76	0,00	0,00	25,76
100	032	101/3	Powierzchnia (m ²)	17,00	0,00	0,00	17,00
			Wartość (zł)	27,37	0,00	0,00	27,37
101	032	93/11	Powierzchnia (m ²)	398,00	0,00	0,00	398,00
			Wartość (zł)	656,70	0,00	0,00	656,70
102	032	26/2	Powierzchnia (m ²)	1 212,00	0,00	0,00	1 212,00
			Wartość (zł)	1 997,38	0,00	0,00	1 997,38
103	032	4/2	Powierzchnia (m ²)	806,00	0,00	0,00	806,00
			Wartość (zł)	1 329,90	0,00	0,00	1 329,90
104	032	1/8	Powierzchnia (m ²)	3 288,00	0,00	0,00	3 288,00
			Wartość (zł)	5 425,20	0,00	0,00	5 425,20
105	032	1/5	Powierzchnia (m ²)	2 918,00	0,00	0,00	2 918,00
			Wartość (zł)	4 814,70	0,00	0,00	4 814,70
106	032	1/4	Powierzchnia (m ²)	8 721,00	0,00	0,00	8 721,00
			Wartość (zł)	14 389,65	0,00	0,00	14 389,65
107	032	146/10	Powierzchnia (m ²)	225,00	0,00	0,00	225,00

107	032	179/10	Wartość (zł)	326,25	0,00	0,00	326,25
108	032	27/32	Powierzchnia (m ²)	20,00	0,00	0,00	20,00
			Wartość (zł)	41,20	0,00	0,00	41,20
109	032	27/1	Powierzchnia (m ²)	137,00	0,00	0,00	137,00
			Wartość (zł)	280,00	0,00	0,00	280,00
110	032	27/33	Powierzchnia (m ²)	45,00	0,00	0,00	45,00
			Wartość (zł)	92,70	0,00	0,00	92,70
111	032	146/14	Powierzchnia (m ²)	10 128,00	0,00	0,00	10 128,00
			Wartość (zł)	14 685,60	0,00	0,00	14 685,60
112	032	146/15	Powierzchnia (m ²)	105,00	0,00	0,00	105,00
			Wartość (zł)	152,25	0,00	0,00	152,25
razem	032	x	(m ²)	42 090,00	0,00	0,00	42 090,00
			Wartość (zł)	438 718,76	0,00	0,00	438 718,76
113	033	27/3	Powierzchnia (m ²)	470,00	0,00	0,00	470,00
			Wartość (zł)	775,50	0,00	0,00	775,50
114	033	27/4	Powierzchnia (m ²)	200,00	0,00	0,00	200,00
			Wartość (zł)	330,00	0,00	0,00	330,00
115	033	20/3	Powierzchnia (m ²)	400,00	0,00	0,00	400,00
			Wartość (zł)	220,00	0,00	0,00	220,00
116	033	21/4	Powierzchnia (m ²)	760,00	0,00	0,00	760,00
			Wartość (zł)	327,59	0,00	0,00	327,59
117	033	202/6	Powierzchnia (m ²)	42,00	0,00	0,00	42,00
			Wartość (zł)	100,00	0,00	0,00	100,00
118	033	18/2	Powierzchnia (m ²)	395,00	0,00	0,00	395,00
			Wartość (zł)	651,75	0,00	0,00	651,75
119	033	179	Powierzchnia (m ²)	386,00	0,00	0,00	386,00
			Wartość (zł)	640,00	0,00	0,00	640,00
120	033	178	Powierzchnia (m ²)	401,00	0,00	0,00	401,00
			Wartość (zł)	660,00	0,00	0,00	660,00
razem	033	x	(m ²)	3 054,00	0,00	0,00	3 054,00
			Wartość (zł)	3 704,84	0,00	0,00	3 704,84
121	034	179/6	Powierzchnia (m ²)	2 761,00	0,00	0,00	2 761,00
			Wartość (zł)	6 295,08	0,00	0,00	6 295,08
razem	034	x	(m ²)	2 761,00	0,00	0,00	2 761,00
			Wartość (zł)	6 295,08	0,00	0,00	6 295,08
122	040	179/7	Powierzchnia (m ²)	251,00	0,00	0,00	251,00
			Wartość (zł)	572,28	0,00	0,00	572,28
123	040	146/5	Powierzchnia (m ²)	546,00	0,00	0,00	546,00
			Wartość (zł)	791,70	0,00	0,00	791,70
124	040	179/9	Powierzchnia (m ²)	490,00	0,00	0,00	490,00
			Wartość (zł)	1 117,20	0,00	0,00	1 117,20
125	040	178/20	Powierzchnia (m ²)	305,00	0,00	0,00	305,00
			Wartość (zł)	564,25	0,00	0,00	564,25
126	040	127/19	Powierzchnia (m ²)	966,00	0,00	0,00	966,00
			Wartość (zł)	2 163,84	0,00	0,00	2 163,84
127	040	101/15	Powierzchnia (m ²)	615,00	0,00	0,00	615,00
			Wartość (zł)	990,15	0,00	0,00	990,15
128	040	81/14	Powierzchnia (m ²)	134,00	0,00	0,00	134,00
			Wartość (zł)	333,96	0,00	0,00	333,96
razem	040	x	(m ²)	3 307,00	0,00	0,00	3 307,00
			Wartość (zł)	6 533,38	0,00	0,00	6 533,38
Ogółem:			(m ²)	167 322,00	0,00	25 491,00	141 831,00
			Wartość (zł)	621 999,90	0,00	43 586,65	578 413,25

Julita Paprocka

 Skarbnik

2023-04-18

 (rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski

 Burmistrz

Tabela 3. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane według stanu na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (kol.3+kol.4-kol.5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0- działka 293/1 o pow. 22000 m ² - Łęczany	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 0- działka 295/80 o pow. 1300 m ² - Łęczany	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 0- działka 3029 Święta Lipka o pow. 0,05 ha	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 1- budynek świetlicy wiejskiej w Łęczanach	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 0 - Działka nr 45, obręb 0003, Reszel	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 0 - Działka nr 151/3, obr. 0014, Robawy, gm.	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 0 - Działka nr 215, obr. 0027 Wólka Ryńska, gm. Reszel	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 0 - działka nr 45/2, obr. 3, m.Reszel	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 0 - działka 151/6, obr. 0014, Robawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 0 - działka nr 151/7, obr. 0014, Robawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Grupa 0 - działka nr 151/8, obr. 0014 Robawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Grupa 0 - działka 230/1, obr. 0014, Robawy	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Grupa 0 - dz. 230/3, obr. 0014 Robawy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Grupa 0 - działka 239/5, obr. 0014 Robawy	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Grupa 0 - Działka nr 230, obr. 0014, Robawy, gm. Reszel	0,00	0,00	0,00	0,00

16	Grupa 4-zestaw komputerowy (programu Karta Dużej Rodziny, tablety projekt System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON w ramach POPC 2014-2020, terminal mobilny w ramach programu	9 781,05	0,00	0,00	9 781,05
Ogółem:		9 781,05	0,00	0,00	9 781,05

Julita Paprocka

 Skarbnik

2023-04-18

 (rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski

 Burmistrz

Tabela 4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (kol. 3+kol.4 - kol.5 - kol.6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b ust.3 UOR)	Rozwiązanie (art. 35c UOR)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu podatków	205 480,90	39 239,08	0,00	0,00	244 719,98
2	Odsetki od zaległości podatkowych	98 082,40	32 767,00	0,00	0,00	130 849,40
3	Należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i czynsz dzierżawny	2 491,68	0,00	0,00	0,00	2 491,68
4	Odsetki od zaległości niepodatkowych	1 682,27	0,00	0,00	0,00	1 682,27
5	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	55 655,38	4 346,84	0,00	0,00	60 002,22
6	Odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	5 684,54	1 575,00	0,00	0,00	7 259,54
7	Należności z tytułu grzywień i kary porządkowej	6 098,50	0,00	0,00	0,00	6 098,50
8	Należności z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	1 254 220,57	0,00	0,00	0,00	1 254 220,57
9	Odsetki z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	590 947,48	133 498,61	0,00	0,00	724 446,09

10	Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu alimentów z Należności od	4 256 204,52	385 419,04	158 562,40	0,00	4 483 061,16
11	dłużników alimentacyjnych z tytułu alimentów z tytułu alimentów z	599 060,73	0,00	47 516,69	0,00	551 544,04
OGÓŁEM		7 075 608,97	596 845,57	206 079,09	0,00	7 466 375,45

Julita Paprocka

.....

Skarbnik

2023-04-18

.....

(rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski

.....

Burmistrz

Tabela 5. Stan rezerw na dzień 31.12.2022 roku

v

Lp.	Cel utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego (kol.3+kol.4-kol.5-kol.6)
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Paprocka

.....

Skarbnik

2023-04-18

.....

(rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski

.....

Burmistrz

Tabela 6. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień 31.12.2022 rok

v

Lp.	Forma zabezpieczenia	Majątek stanowiący zabezpieczenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu zabezpieczenia w okresie obrachunkowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.4+kol.5-kol.6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1			0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Paprocka

.....

Skarbnik

2023-04-18

.....

(rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski

.....

Burmistrz

Tabela 7. Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2022 roku

v

Lp.	Forma zabezpieczenia	Charakter zabezpieczenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu zabezpieczenia w okresie obrachunkowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.4+kol.5-kol.6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1			0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Paprocka

.....

Skarbnik

2023-04-18

.....

(rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski

.....

Burmistrz

Tabela 8. Rozliczenia międzyokresowe (czynne i bierne) na dzień 31.12.2022 roku

v

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj rozliczenia międzyokresowego *	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu zabezpieczenia w okresie obrachunkowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.4+kol.5-kol.6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odsetki od kredytów	bierne	1 870 700,88	2 600 874,72	666 499,31	3 805 076,29
2	Subwencja oświatowa dla gmin na m-c styczeń wpływ w grudniu	bierne	390 902,00	436 578,00	390 902,00	436 578,00
Ogółem:		x	2 261 602,88	3 037 452,72	1 057 401,31	4 241 654,29

* czynny lub bierny

Julita Paprocka

.....

Skarbnik

2023-04-18

.....

(rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski

.....

Burmistrz

Tabela 9. Otrzymane poręczenia i gwarancje na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Forma poręczenia/gwarancji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu zabezpieczenia w okresie obrotowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.3+kol.4-kol.5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek GN-KNIT Nr 908568322760	58 486,70	0,00	0,00	58 486,70
2	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek " ALTOR" Nr 280000160457	9 608,22	0,00	0,00	9 608,22
3	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek "TECHNOMEL" Nr 998056134162	14 305,78	0,00	0,00	14 305,78
4	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek BUDOKOP Nr. 908572707451	33 066,85	0,00	0,00	33 066,85
5	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek PYZAK Nr. 32GG37/0183/19/0002	98 774,17	0,00	0,00	98 774,17
6	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek ZETO Nr 280000161394	10 494,47	0,00	0,00	10 494,47
7	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908576710298-M.Deszczyńska	2 339,98	0,00	0,00	2 339,98
8	Ubezpieczeniowa gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek ELEKTRYCZNY PATROL Ewa Giedrys nr	0,00	9 405,00	0,00	9 405,00
9	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek P.U. ADAM STADNIK nr 280000183277	0,00	41 626,71	0,00	41 626,71

10	Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium PALWOD Ryszard Pawlukanis nr 02GG25/0064/22/0021	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
11	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908577051205- ARTAR	6 586,31	0,00	0,00	6 586,31
OGÓŁEM:		233 662,48	151 031,71	0,00	384 694,19

Julita Paprocka

.....

Skarbnik

2023-04-18

.....

(rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski

.....

Burmistrz

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku budżetowym na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	189 669,05
2	Odprawy emerytalne i rentowe	139 882,62
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	13 806,18
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	519 190,60
5	Inne świadczenia pracownicze*	50 082,66
Ogółem:		912 631,11

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Julita Paprocka
.....
Skarbnik

2023-04-18
.....
(rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski
.....
Burmistrz

Tabela 11. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów na dzień 31.12.2022 roku v

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Paprocka

.....

Skarbnik

2023-04-18

.....

(rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski

.....

Burmistrz

Tabela 12. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Przebudowa dróg gminnych	204 518,87	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji	788 673,75	0,00	0,00
3	Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej	86 514,20	0,00	0,00
4	Budowa przepustu	163 302,13	0,00	0,00
5	Budowa oświetlenia drogowego	22 650,00	0,00	0,00
6	Przebudowa cmentarza	100 342,38	0,00	0,00
7	Budowa ogrodzenia boiska	39 000,31	0,00	0,00
8	Przestawienie wiaty	10 000,00	0,00	0,00
9	Dokumentacja projektowa - Budynek mieszkalny wielorodzinny	48 585,00	0,00	0,00
10	Budowa oświetlenia solarnego	38 000,00	0,00	0,00
11	Zakup działek	111 400,90	0,00	0,00
12	Termomodernizacja budynku szkoły	7 127,85	0,00	0,00
13	Świetlica wiejska	1 655 414,55	0,00	0,00
14	Zakup i montaż centrali telefonicznej	16 912,50	0,00	0,00
Ogółem:		3 292 442,44	0,00	0,00

Julita Paprocka

.....

Skarbnik

2023-04-18

.....

(rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski

.....

Burmistrz

Tabela 13. Przychody nadzwyczajne lub incydentalne na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	nieodpłatne otrzymywanie książek do biblioteki szkolnej od osób fizycznych i prawnych	1 355,32
2	Odsetki od ściągniętych należności	11 699,55
3	Kary umowne	8 760,00
4	Odszkodowania	273 293,37
Ogółem		295 108,24

Julita Paprocka

.....

Skarbnik

2023-04-18

.....

(rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski

.....

Burmistrz

Tabela 14. Koszty nadzwyczajne lub incydentalne na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3
1	Wykonanie prac restytucyjno-remontowych na hali sportowej przy ul. Chrobrego w związku z awarią zaworu wodociągowego	283 043,59
Ogółem:		283 043,59

Julita Paprocka

.....

Skarbnik

2023-04-18

.....

(rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski

.....

Burmistrz