

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Numer identyfikacyjny REGON 000542244	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Radziłów
		Wysłać bez pisma przewodniego 5669CF2B260EA621 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 729 284,79	49 486 541,46	A Fundusz	44 045 534,07	49 554 219,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 650 617,03	20 637 843,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 729 284,79	49 486 541,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 394 917,04	28 916 376,35
A.II.1 Środki trwałe	39 065 326,96	40 764 205,36	A.II.1 Zysk netto (+)	23 394 917,04	28 916 376,35
A.II.1.1 Grunty	8 410 194,87	8 406 405,87	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 644,00	28 644,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 540 012,72	31 086 237,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 106 007,82	959 795,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	291 598,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 111,55	20 168,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 260,56	442 275,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 663 957,83	8 722 336,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	300 260,56	442 275,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 383,74	126 999,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 976,03	23 503,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 462,52	121 906,44

Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

5669CF2B260EA621

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 959,25	88 710,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 949,77	35 767,47
B Aktywa obrotowe	616 509,84	509 953,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	92 526,64	111 301,46	D.II.8 Fundusze specjalne	41 529,25	45 388,46
B.I.1 Materiały	92 526,64	104 423,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 529,25	45 388,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	6 878,04	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	444 604,17	325 496,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	275 447,00	183 239,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	169 157,17	142 257,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 379,03	73 155,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 379,03	73 155,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
5669CF2B260EA621

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 345 794,63	49 996 495,19	Suma pasywów	44 345 794,63	49 996 495,19

 Anna Jakubczyk
 (główny księgowy)

 2023-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 5669CF2B260EA621

 Krzysztof Milewski
 (kierownik jednostki)

BeSTia


Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

5669CF2B260EA621

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Numer identyfikacyjny REGON 000542244		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Radziłów Wysłać bez pisma przewodniego 8D6026C2F0EB7612 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 400 430,91	20 650 617,03	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	41 469 947,12	54 950 276,07	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 021 063,93	23 394 917,04	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 389 350,79	21 418 517,89	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 059 532,40	10 136 841,14	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 219 761,00	54 963 050,10	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	30 243 132,16	37 711 313,18	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	6 491 612,37	13 992 683,96	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	463 145,00	3 259 052,96	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	21 871,47	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 650 617,03	20 637 843,00	

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 394 917,04	28 916 376,35
III.1.	zysk netto (+)	23 394 917,04	28 916 376,35
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	44 045 534,07	49 554 219,35

 Anna Jakubczyk
 główny księgowy


 2023-03-22
 rok, miesiąc, dzień

 Krzysztof Milewski
 kierownik jednostki

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Radziłów	
Numer identyfikacyjny REGON 000542244	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F1024A62129CFAA2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 181 917,54	37 327 808,04	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	144 146,18	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 181 917,54	37 183 661,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 033 190,35	8 506 333,43	
B.I. Amortyzacja	1 090 067,18	1 179 873,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	762 594,97	987 802,18	
B.III. Usługi obce	1 221 154,05	1 667 341,80	
B.IV. Podatki i opłaty	69 623,00	1 586 938,01	
B.V. Wynagrodzenia	1 455 752,87	1 719 016,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 524,65	344 272,33	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 115 473,63	900 968,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	120 121,73	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	23 148 727,19	28 821 474,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	298 764,04	231 698,56	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	298 764,04	231 698,56	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 263,17	6 140,70	

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

BeSTia

F1024A62129CFAA2

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 263,17	6 140,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 443 228,06	29 047 032,47
G.	Przychody finansowe	6 709,55	71 031,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 709,55	71 031,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	55 020,57	201 687,42
H.I.	Odsetki	55 020,57	201 687,42
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 394 917,04	28 916 376,35
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 394 917,04	28 916 376,35

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy w Radziłowie
1.2	siedzibę jednostki ul. Plac 500-lecia 14
1.3	adres jednostki ul. Plac 500-lecia14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania: 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, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem za rok 2022 r. (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte przez Urząd Gminy zasady (polityki) rachunkowości w szczególności odnoszą się do:</p> <p>1. Zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartości aktywów. Zgodnie art. 28 ust.1 ustawy o rachunkowości nie rzadziej niż na dzień bilansowy Urząd Gminy powinien wycenić posiadane należności z zachowaniem zasady ostrożności. Zastosowanie tejże zasady do wyceny należności polega na tym, że w sprawozdaniach finansowych wykazuje się realną wartość należności, czyli uwzględniającą zmniejszenie ich wartości na skutek braku zapłaty w całości bądź części. Dodatkowo uwzględnia się również postanowienia art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości tj. odpisuje się również należności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości; • od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości; • kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna; • przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. <p>2. Stosowania stawek amortyzacyjnych/ umorzenia składników majątku trwałego. Urząd Gminy przyjął stawki amortyzacji, dla poszczególnych składników majątku, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową określa ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000,00 zł netto. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie) wycenia się według cen zakupu brutto, tj. łącznie z VAT. Dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej ustalono na poziomie 200,00 zł brutto. Pozostałe środki trwałe wpisuje się do ewidencji ilościowej.</p> <p>3. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:</p> <p>a/ materiałowy w rzeczywistych cenach nabycia, według osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie,</p> <p>b/ olej opałowy do opalania pomieszczeń odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu, a na koncie 310 ewidencjonuje po rozliczeniu okresu grzewczego i na koniec roku,</p> <p>c/ zakupione materiały do remontów ujmuje na koncie 310 i rozlicza się po wykonaniu remontu,</p> <p>d/ zakupione materiały na potrzeby administracyjno-gospodarcze: środki czystości, materiały biurowe, materiały reprezentacyjne, itp. Odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.</p> <p>4. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów. Dopuszczalne zasady ewidencji kosztów w jednostkach budżetowych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów</p>

	<p>budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd Gminy zgodnie z § 22 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia ponoszone koszty ujmuje tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>5. Zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych. W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Urząd Gminy stosuje uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Jest to zgodne z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Tak więc czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie stosuje się.</p> <p>6. Procedura okresu śródrocznego wpływu dokumentów do sporządzenia sprawozdań polega na zaliczeniu do okresu sprawozdawczego dokumentów, które są sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i wpłynęły do księgowości do 7- go dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego.</p> <p>7. Sposób prowadzenia kont (analitycznych) ksiąg pomocniczych. Struktura kont analitycznych zapewnia wyodrębnienie wszystkich operacji gospodarczych, które są istotne z punktu widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Oznacza to, że dla każdego rodzaju operacji gospodarczych Urząd gminy wyodrębnia ewidencję analityczną. Konta analityczne budowane są w sposób następujący: pierwsze trzy znaki konta analitycznego są numerami konta syntetycznego z planu kont. Każdy kolejny znak jedno, dwucyfrowy lub trzycyfrowy oznacza kolejny poziom analityki. Konta analityczne zaplanowane są perspektywnie od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych według rodzajów wydatków, przeznaczenia, kontrahentów i dalszych kryteriów szczegółowych dla obowiązującej sprawozdawczości finansowej. Wykaz kont jest uzupełniany (w miarę potrzeby) o właściwe konta obowiązujące w jednostce.</p> <p>8. Działania i poniesione wydatki w 2022r związane ze środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID – 9.437.022,12 zł , w tym:</p> <p><i>a) wydatki bieżące:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoc dla domów pomocy społecznej , o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 19 pkt 10 oraz art. 21 pkt.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –12.924,00 zł; - transport osób na szczepienia –150,00 zł; ; - Program „Laboratoria Przyszłości” – 22.151,00 zł, - dodatek węglowy , dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 3.000.456,34 zł. <p><i>b) wydatki majątkowe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundusz Polski Ład – 3.913.305,35 zł, w tym: ”Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od srogi woj. Przytuły Osowiec do drogi powiat. Nr 1835B na odcinku Radziłów – Konopki” – 1.679.718,15 zł; „Przebudowa dr.gm. nr 162505B oraz przebudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany” – 2.233.587,20 zł. - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1.907.940,49 zł, w tym: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Święcieninie” – 867.216,46 zł; „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz” – 741.975,42 zł; „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica”- 298.748,61 zł. - środki Covid – PGRy - 314.330,00 zł. - środki Covid- konkurs „Rosnąca odporność” – 265.764,94 zł. <p>Stan środków na wydzielonym rachunku na 31-12-2022r – 560.693,84 zł</p>
	<p>9. Działania i poniesione wydatki w 2022r związane ze środkami Funduszu Pomocy – 266.479,06 zł. Stan środków na wydzielonym rachunku na 31-12-2022r – 25.282,21</p>
5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 1 do 6.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Urząd Gminy nie dysponuje danymi dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, tym samym nie uwzględniono w polityce rachunkowości naszej jednostki konta pozabilansowego dla tych celów.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 7 do 8.</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 9.</i>
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
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 10.</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 11.</i>
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)
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 12.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 13.</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 14.</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 14.</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 14.</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 15.</i>
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
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 16 do 17.</i>
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
	<i>Urząd Gminy kierując się zasadą istotności stosuje uproszczenia ewidencyjne w tym zakresie. Rozwiązanie to nie zniekształca obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Tego typu rozliczenia w naszej jednostce cechują się mało istotnymi kwotami, dodatkowo kwoty powtarzają się z tych samych tytułów z roku na rok. Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 18.</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 19.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	<p>Świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej przez Urząd Gminy, dotyczą przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 1.510.003,96 zł • dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.462,52 zł • wynagrodzenia zleceniobiorców – 40.368,50 zł • ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 0,00 zł • pochodne od wynagrodzeń – 291.289,17 zł • nagród pracowników - 0,00 zł • nagród jubileuszowych pracowników – 22.467,00 zł • odprawa emerytalna – 12.132,00 zł • dodatki specjalne – 22.873 zł • świadczenia z ZFSS – 23.600,00 zł • odpraw emerytalnych pracowników – 0,00 • ekwiwalentów za odzież roboczą, za pranie odzieży służbowej oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 1.409,00 zł <p>Jednocześnie informuję, iż Urząd Gminy nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (zgodnie § 14 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planu kont)</p>
1.16.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 20.
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
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 21.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

SKARBNIK Gminy

mar Anna M. Kubczyk
(główny księgowy)

24-03-2023
(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Badziń
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	283 519,34	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 276,84
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne prawne – ogółem	283 519,34	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 276,84

OWIENIK GMIINY

mgr Anna J. [signature]

Główny księgowy

Wójt Gminy Kadzińców

Woj. Gminy
Krzysztof Milewski

Tabela nr 2. Zmiana wartości umorzenia WNip

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	283 519,34	18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 276,34
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	283 519,34	18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 276,34

SKARBNIK GMIINY

Monika Jędrzejczyk
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

[Podpis]
Wójt Gminy
Radziłów

Tabela nr 3. Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

M
mgr Anna Jędrzejczyk

Główny księgowy

Wójt Gminy RADZICHÓW

Krzysztof Milewski
Wójt Gminy

Tabela nr 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)					
			Nabyte	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Grunty	8 410 194,87	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658,00	8 406 405,87	
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 644,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 593 843,25	0,00	2 508 284,33	0,00	0,00	0,00	2 508 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 102 127,58
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 058 047,63	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 663,63
4	Środki transportu	287 702,72	336 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	336 459,50	0,00	287 702,72	0,00	0,00	0,00	287 702,72	0,00	336 459,50
5	Inne środki trwałe	210 994,95	14 180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 175,02
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 663 957,83	0,00	10 205 973,98	0,00	0,00	0,00	10 205 973,98	0,00	6 147 595,71	0,00	0,00	0,00	6 147 595,71	0,00	8 722 336,10
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	53 224 740,65	377 125,17	12 714 258,31	0,00	0,00	0,00	13 091 383,48	6 658,00	6 435 298,43	0,00	0,00	0,00	6 441 956,43	0,00	59 874 167,70

SKARBNIK Gminy
mgr Anna Jędrzejczyk
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

Wójt Gminy
KRZYSZTOF MILCZAK

Tabela nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Grunty	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
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 053 830,53	0,00	0,00	0,00	962 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015 889,73
3	Urządzenia techniczne i maszyny	952 039,81	0,00	0,00	0,00	169 828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 868,50
4	Środki transportu	287 702,72	0,00	0,00	0,00	44 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	287 702,72	0,00	0,00	44 861,26
5	Inne środki trwałe	201 882,80	0,00	0,00	0,00	3 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 006,75
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	9 495 455,86	0,00	0,00	0,00	1 179 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	287 702,72	0,00	0,00	10 387 626,24

SKARBNIK Gminy
mgr Anna Jankiewicz
Główny księgowy

Wójt Gminy Kadziłców
Krzysztof Milewski

Tabela nr 6. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	8 410 194,87	8 406 405,87
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 644,00	28 644,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 540 012,72	31 086 237,85
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 106 007,82	959 795,13
4	Środki transportu	0,00	291 598,24
5	Inne środki trwałe	9 111,55	20 168,27
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 663 957,83	8 722 336,10
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	43 729 284,79	49 486 541,46

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Januszczak

Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	Ogółem	0	0	0	0



 Spółdzielnia Gminy

 mgr Artur Jakubczyk

 Główny księgowy



 Wójt Gminy Radziłów

 Krzysztof Gminski

Tabela nr 8. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	Ogółem	0	0	0	0

SKARBNIK Gminy
M
 Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów
 Wójt Gminy
 Krzysztof Milewski

Tabela nr 9. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	Ogółem	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY

mar Anna Jędrzejczyk

.....

Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

.....
Krzysztof Gmiński

Tabela nr 10. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1				0
2				0
3				0
4	Ogółem	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jabulczyńska

Główny księgowy

Wójt Gminy Badzikoń

Wójt Gminy

Krzysztof Milewski

Tabela nr 11. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Jabłuczka

.....
Główny księgowy

Wójt Gminy Radzłów

.....
Wójt Gminy
Wojciech Milewski

Tabela nr 12. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1				0,00		0,00	0,00
2				0,00		0,00	0,00
3				0,00		0,00	0,00
4	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kucharska

.....
Główny księgowy

Wójt Gminy Radzków

~~Krzysztof Gminyski~~

Tabela nr 13. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	Ogółem	0	0	0	0	0	0

SARAJEW GMINA

 mgr Anna Jakubczyk

 Główny księgowy

Wójt Gminy ~~Sarajew~~


 Krzysztof Wilewski

Tabela nr 14. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

ORGAN

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty										
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem				
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
		Według stanu na:										
1	pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja Okrasini modernizacja stacji uzdatniania wody Kredyt BS	674 413,00	454 413,00								674 413,00	454 413,00
	Kredyt BS		1 400 000,00			1 450 000,00						1 400 000,00
2	pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja Klimaszewnica	40 096,07	7 632,07								40 096,07	7 632,07
3	pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja Łoje-Awissa	139 897,24	82 117,24								139 897,24	82 117,24
4	Ogółem	854 406,31	3 384 162,31	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 406,31	3 384 162,31

SUSANNA SZUMIŃSKA

 Anna J. Kubczyk

Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

 Krzysztof Milewski

Tabela nr 15. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	
2	
3	
4	Ogółem		0

SIKARSKA GMINA
mer Anna Jankiewicz

.....
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski.....
Wójt Gminy

Tabela nr 16. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	Ogółem	0	0

Urząd Gminy Radziłów

Anna J. Kubczyk


Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Tabela nr 17. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	
2	
3	Ogółem		0



 Główny księgowy


 Wójt Gminy Radzłów

 Krzysztof Mjowski

Tabela nr 18. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
2	...		
3	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0	0
4	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
5	...		
6	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0	0

Główny księgowy
M
 Anna Jakubczyk

.....
 Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski
 Wójt Gminy

Tabela nr 19. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	gwarancja ubezpieczeniowa " Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej we Mśclichach na Dom Pomocy Społecznej"	66 817,58	66 817,58
2	gwarancja ubezpieczeniowa " Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów"	10 123,17	10 123,17
3	gwarancja ubezpieczeniowa " Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Okrasin III etap"	21 525,75	21 525,75
4	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Radziół"	42 435,00	42 435,00
5	gwarancja ubezpieczeniowa " Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów"	21 645,00	21 645,00
6	gwarancja ubezpieczeniowa " Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów"	10 573,62	10 573,62
7	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy"	6 603,52	6 603,52
8	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa dróg na terenie gminy Radziłów: Konopki, Szyki, Radziół- Dębówka " FDS	68 001,36	68 001,36
9	gwarancja ubezpieczeniowa "Przebudowa drogi gminnej nr 16742 w msc. Karwowo	6 804,27	0,00
10	gwarancja ubezpieczeniowa "Przebudowa targowiska w m-sc Radziół"	65 810,44	65 810,44
11	gwarancja ubezpieczeniowa "Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej we Mśclichach na Dom Pomocy Społecznej"	66 817,58	66 817,58
12	gwarancja ubezpieczeniowa "Zagospodarowanie terenu wokół DPS Mścichy"	1 611,53	1 611,53
13	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa bieżni okrężnej w Radziłowie"	12 343,05	12 343,05
14	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo "	11 992,77	11 992,77
15	gwarancja ubezpieczeniowa " Budowa drogi gminnej nr 162524B w msc. Karwowo "	3 497,42	3 497,42
16	gwarancja ubezpieczeniowa " Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów"	10 479,60	10 479,60
17	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162714B , 162717B w msc. Klimaszewnica"	115 034,09	115 034,09
18	gwarancja ubezpieczeniowa " Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w msc. Święcienin"	50 683,96	50 683,96
19	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz"	86 988,11	86 988,11
20	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. SłuczRozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo"	8 120,87	8 120,87
21	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa ulicy Sadowej"		37 275,56
22	gwarancja ubezpieczeniowa - odbiór odpadów		42 969,47
23	gwarancja ubezpieczeniowa - Przebudowa drogi gminnej nr 162 505B Klimaszewnica-Kieljany oraz w msc. Kieljany		229 856,17
24	gwarancja ubezpieczeniowa - Przebudowa z rozbudową drogi gm. Nr 104 1149B od drogi woj., Nr 668 do drogi powiat. Nr 1835B		305 648,77
25	gwarancja ubezpieczeniowa - Przebudowa z rozbudową drogi gm. Nr 104134B od miejscowości Karwowo do msc. Święcienin		277 343,61
26	gwarancja ubezpieczeniowa - Przebudowa drogi gminnej w msc. Mścichy		411 742,50
27			
	Ogółem	687 908,69	1 985 940,50

Stawomir Gmina

Wójt Gminy Książów

Główny księgowy

Anna Jankubczyk

Krzysztof Milewski

Tabela nr 20. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	Ogółem	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr A. Jeleńbeszyk
.....
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów
.....
Wójt Gminy Radziłowski

Tabela nr 21. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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	Przebudowa dróg w Klimaszewnicy- ZK	2 051,84		
2	Przebudowa przejścia dla pieszych - ZK	188,40		
3	Przebudowa stacji wody Słucz-ZK	5 018,34		
4	Przebudowa stacji wody Święcienin-ZK	4 182,80		
5	Przebudowa świetlicy Słucz-ZK	25 780,81		
6	Ogółem	37 222,19	0,00	0,00

SKARBNIK Gminy

mgr Anna Januszko

Główny księgowy

Wójt Gminy Radzów

Krzysztof Milewski
Wójt Gminy

