

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radziłów PI.500-lecia 14 19-213 RADZIŁÓW Numer identyfikacyjny REGON 450669737	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 244FD9512E7E5FFC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 592 188,81	70 407 197,50	A Fundusz	62 971 364,64	70 657 678,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	55 879 249,49	59 122 489,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 592 188,81	70 407 197,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 092 115,15	11 535 188,69
A.II.1 Środki trwałe	57 926 385,98	61 683 016,40	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 (-)	-16 302 801,89	-17 381 187,66
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	47 870 659,80	51 465 926,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 610 552,90	1 399 885,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 866,86	390 630,99	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	855 805,13	1 022 719,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 665 802,83	8 724 181,10	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	855 805,13	1 022 719,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 467,95	139 484,35
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	89 009,42	98 126,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 504,48	513 164,43

Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

244FD9512E7E5FFC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 319,79	88 710,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 107,08	38 925,09
B Aktywa obrotowe	1 234 980,96	1 273 200,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7,03
B.I Zapasy	175 082,61	243 217,30	D.II.8 Fundusze specjalne	160 396,41	144 302,37
B.I.1 Materiały	175 082,61	236 339,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 396,41	144 302,37
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	874 489,85	871 709,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	149 679,43	132 269,61			
B.II.2 Należności od budżetów	275 454,00	183 239,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 919,40	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	447 437,02	556 200,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 408,50	158 274,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 408,50	158 274,49			
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)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
244FD9512E7E5FFC

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 827 169,77	71 680 398,32	Suma pasywów	63 827 169,77	71 680 398,32

Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
244FD9512E7E5FFC

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
244FD9512E7E5FFC

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radziłów PI.500-lecia 14 19-213 RADZIŁÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450669737		Wysłać bez pisma przewodniego B3E62E99B83EE185 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 201 665,27	38 632 154,62	
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	31 201 665,27	38 488 008,44	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 272 725,73	27 317 466,97	
B.I. Amortyzacja	2 207 363,83	2 374 516,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 899 703,60	2 311 280,98	
B.III. Usługi obce	1 774 435,82	2 254 769,04	
B.IV. Podatki i opłaty	114 426,54	1 628 110,37	
B.V. Wynagrodzenia	6 801 049,35	7 189 681,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 763 647,57	1 832 919,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 712 099,02	9 606 068,38	
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)	6 928 939,54	11 314 687,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 628 767,85	1 721 864,74	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 628 767,85	1 721 864,74	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 486 930,46	1 509 241,22	

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

BeSTia

B3E62E99B83EE185

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	1 486 930,46	1 509 241,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 070 776,93	11 527 311,17
G.	Przychody finansowe	76 358,79	209 464,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76 358,79	209 464,94
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)	7 092 115,15	11 535 088,69
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)	7 092 115,15	11 535 088,69

Anna Jakubczyk
główny księgowy


2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radziłów PI.500-lecia 14 19-213 RADZIŁÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450669737		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3184F5B9C944B255 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			51 006 459,97 55 879 249,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			58 691 028,44 73 381 196,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			25 021 063,93 23 394 917,04
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			28 973 423,61 39 557 784,88
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			637 008,50 287 702,72
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 3 950,65
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			53 818 238,92 70 137 956,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły			15 017 864,79 16 302 801,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			31 633 917,83 39 488 262,32
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			2 602,00 6 658,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00 0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00 0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			672 241,93 347 549,94
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			55 879 249,49 59 122 489,81

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 092 115,15	11 535 188,69
III.1.	zysk netto (+)	23 394 917,04	28 916 376,35
III.2.	strata netto (-)	-16 302 801,89	-17 381 187,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	62 971 364,64	70 657 678,50

Anna Jakubczyk
główny księgowy


2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radziłów Pl.500-lecia 14 19-213 RADZIŁÓW	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450669737		<p style="text-align: center;">9BFAC5A14B995C55</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Radzilów
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 zasady (polityki) rachunkowości w szczególności odnoszą się do:</p> <p>1. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartości aktywów. Zgodnie art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się 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. Przyjęto 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/ materiałów 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. 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 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 wyodrębnia się 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>a) wydatki bieżące:</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>b) wydatki majątkowe:</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 Świącieninie” – 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 – 25.282,21zł.</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

	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 7 do 8.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 9.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 10.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 11.
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)
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 12.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 13.
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
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 14.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 14.
c)	powyżej 5 lat
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 14.
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 15.
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
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 16 do 17.
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
	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.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 19.
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 – 6.509.882,51 zł • dodatkowe wynagrodzenie roczne – 431.830,25 zł • wynagrodzenia zleceniobiorców – 61.808,17 zł • ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 0,00 zł • pochodne od wynagrodzeń – 1.303.208,69 zł • nagród pracowników – 30.450,00 zł • nagród jubileuszowych pracowników – 96.199,80 zł • odprawa emerytalna – 41.924,31 zł • dodatki specjalne – 22.873 zł • ekwiwalentów za odzież roboczą, za pranie odzieży służbowej oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 19.639,67 zł <p>Nie dokonuje się 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>

.....
(główny księgowy)

27-03-2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(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	383 184,40	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 941,90
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	0,00
3	Wartości niematerialne prawne – ogółem	383 184,40	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 941,90

.....
Główny Księgowy

.....
Wojt Gminy

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	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	383 184,40	18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 941,40
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	383 184,40	18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 941,40

.....
Główny księgowy

.....
Wójt Gminy

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

.....
Główny księgowy

.....
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)
			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	8 410 194,87	2 869,00	0,00	0,00	0,00	2 869,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	6 558,00	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	28 644,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 928 892,44	0,00	5 658 047,09	0,00	0,00	5 658 047,09	0,00	0,00	0,00	3 950,65	3 950,65	76 582 988,88
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 974 263,29	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 879,29
4	Środki transportu	3 518 073,55	336 459,50	390 334,92	0,00	0,00	726 794,42	0,00	287 702,72	0,00	0,00	287 702,72	3 957 165,25
5	Inne środki trwałe	463 072,95	17 817,32	0,00	0,00	0,00	17 817,32	0,00	0,00	0,00	252,98	252,98	480 637,29
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 663 957,83	0,00	10 205 973,98	0,00	0,00	10 205 973,98	0,00	6 147 595,71	0,00	0,00	6 147 595,71	8 722 336,10
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	90 960 299,93	380 761,82	16 254 355,99	0,00	0,00	16 635 117,81	6 558,00	6 435 298,43	0,00	4 203,63	6 446 160,06	101 149 257,68

Główny Księgowy

Wójt Gminy

Tabela nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (9+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	23 058 232,64	0,00	0,00	2 062 780,69	2 062 780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,65	25 117 062,68
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 363 710,39	0,00	0,00	234 283,83	234 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 994,22
4	Środki transportu	3 492 206,69	0,00	0,00	74 327,57	362 030,29	287 702,72	0,00	0,00	0,00	287 702,72	0,00	0,00	3 566 534,26
5	Inne środki trwałe	453 961,40	3 636,65	0,00	3 123,95	6 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,98	252,98	460 469,02
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	28 368 111,12	3 636,65	287 702,72	2 374 516,04	2 665 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	287 702,72	0,00	4 203,63	30 742 060,18

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	47 870 659,80	51 465 926,20
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 610 552,90	1 399 885,07
4	Środki transportu	25 866,86	390 630,99
5	Inne środki trwałe	9 111,55	20 168,27
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 665 802,83	8 724 181,10
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	62 592 188,81	70 407 197,50

.....
Główny księgowy

.....
Wójt Gminy

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszególnienie 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

.....
Główny księgowy

.....
Wójt Gminy

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

.....
Główny księgowy

.....
Wójt Gminy

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

..... Główny księgowy

..... Wójt Gminy

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	Budynek KLUB SENIOR + w Okrasinie - umowa użyczenia	395 576,76	0,00	0,00	395 576,76
2	Samochód renault trafic	128 802,72	0,00	128 802,72	0,00
3	Samochód opel movano	158 900,00	0,00	158 900,00	0,00
4	Wiatra garażowa	172 793,64	0,00	0,00	172 793,64
5	Garaze	423 413,89	0,00	0,00	423 413,89
6	Ogrodzenie SUW w msc. Łoje Awissa	3 530,90	0,00	0,00	3 530,90
7	Ogrodzenie przepompowni ścieków	2 758,40	0,00	0,00	2 758,40
8	Autobus merkus	0,00	336 459,50	0,00	336 459,50
	Ogółem	1 285 776,31	336 459,50	287 702,72	1 334 533,09

.....
Główny księgowy

.....
Wojt Gminy

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 (3+5 - 7)	Wartość (4+6 - 8)
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Główny księgowy

.....
Wójt Gminy

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	Odsetki f. aliment.	430 704,55	136 506,19	0,00	0,00	0,00	567 210,74
2	Fundusz alimentacyjny	944 028,25	0,00	78 257,49	0,00	78 257,49	865 770,76
3	Zaliczka alimentacyjna	70 119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70 119,02
	Ogółem	1 444 851,82	136 506,19	78 257,49	0,00	78 257,49	1 503 100,52

.....
Główny księgowy

.....
Wójt Gminy

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

.....
Główny księgowy

.....
Wójt Gminy

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							
		po początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	po początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	po początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	po początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	po początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego				
1	pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja Okrasini modernizacja stacji uzdatniania wody	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
	Kredyt BS		1 440 000,00					1 540 000,00							1 440 000,00
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	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	854 406,31			3 384 162,31

Główny księgowy

Wójt Gminy

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

.....
Główny księgowy

.....
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

.....
Główny księgowy

.....
Wójt Gminy

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

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

.....
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 Mścicach na Dom Pomocy Społecznej"	66 817,58	66 817,58
2	gwarancja ubezpieczeniowa " Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radzilów"	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. Radzilów"	42 435,00	42 435,00
5	gwarancja ubezpieczeniowa " Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radzilów"	21 645,00	21 645,00
6	gwarancja ubezpieczeniowa " Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radzilów"	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 Radzilów: Konopki, Szylki, Radzilów- 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 Radzilów"	65 810,44	65 810,44
11	gwarancja ubezpieczeniowa "Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej we Mścicach 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 Radzilowie"	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 Radzilów"	10 479,60	10 479,60
17	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104150B, 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 i 149B 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

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

.....
Główny księgowy

.....
Wojt Gminy

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

.....
Główny księgowy

.....
Wójt Gminy