

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radziłów Pl.500-lecia 14 <i>UG</i> 19-213 RADZIŁÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Radziłów
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E6DAC2BE0A7D9B3 
Numer identyfikacyjny REGON 000542244	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	49 486 541,46	60 534 197,31	A Fundusz	49 554 219,35	60 688 150,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 637 843,00	34 277 683,35
A.II Rzeczowe aktywa trwale	49 486 541,46	60 534 197,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 916 376,35	26 410 467,07
A.II.1 Środki trwale	40 764 205,36	54 479 508,27	A.II.1 Zysk netto (+)	28 916 376,35	26 410 467,07
A.II.1.1 Grunty	8 406 405,87	8 533 088,77	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	31 086 237,85	44 907 205,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	959 795,13	798 854,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	291 598,24	224 306,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	20 168,27	16 053,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	442 275,84	448 824,05
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	8 722 336,10	6 054 689,04	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	442 275,84	448 824,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 999,77	9 661,53
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	23 503,69	26 719,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 906,44	137 994,96

Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6E6DAC2BE0A7D9B3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	88 710,01	79 366,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 767,47	155 748,51
B Aktywa obrotowe	509 953,73	602 777,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	111 301,46	66 349,60	D.II.8 Fundusze specjalne	45 388,46	39 332,45
B.I.1 Materiały	104 423,42	66 349,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 388,46	39 332,45
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	6 878,04	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	325 496,34	351 846,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	183 239,00	100 427,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	142 257,34	251 419,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 155,93	184 580,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 155,93	184 580,96			
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)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6E6DAC2BE0A7D9B3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 996 495,19	61 136 974,47	Suma pasywów	49 996 495,19	61 136 974,47

 Anna Jakubczyk
 (główny księgowy)

 2024-02-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 6E6DAC2BE0A7D9B3

 Krzysztof Milewski
 (kierownik jednostki)

BeSTia


Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

6E6DAC2BE0A7D9B3

Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radziłów Pl.500-lecia 14 <i>UG</i> 19-213 RADZIŁÓW Numer identyfikacyjny REGON 000542244		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Radziłów Wysłać bez pisma przewodniego 3A11DBF436A21F30 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 327 808,04	36 304 556,43
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 146,18	75 962,65
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	37 183 661,86	36 228 593,78
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 506 333,43	10 104 500,79
B.I.	Amortyzacja	1 179 873,10	1 271 582,72
B.II.	Zużycie materiałów i energii	987 802,18	1 113 863,39
B.III.	Usługi obce	1 667 341,80	1 868 487,70
B.IV.	Podatki i opłaty	1 586 938,01	2 438 676,15
B.V.	Wynagrodzenia	1 719 016,28	1 988 827,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	344 272,33	401 576,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	900 968,00	1 021 487,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	120 121,73	0,00
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)	28 821 474,61	26 200 055,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	231 698,56	231 450,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	231 698,56	231 450,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 140,70	20 079,84

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 140,70	20 079,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	29 047 032,47	26 411 426,54
G.	Przychody finansowe	71 031,30	238 849,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	71 031,30	238 849,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	201 687,42	239 809,01
H.I.	Odsetki	201 687,42	239 809,01
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 916 376,35	26 410 467,07
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)	28 916 376,35	26 410 467,07

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki


Anna Jakubczyk
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

BeSTia

3A11DBF436A21F30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radziłów Pl. 500-lecia 14 <i>MG</i> 19-213 RADZIŁÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Radziłów	
Numer identyfikacyjny REGON 000542244		Wysłać bez pisma przewodniego 88513B304F19680E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 650 617,03	20 637 843,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	54 950 276,07	69 005 034,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 394 917,04	28 916 376,35	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 418 517,89	26 151 221,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 136 841,14	13 937 263,88	
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	172,00	
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)	54 963 050,10	55 365 193,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 711 313,18	37 194 714,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 992 683,96	16 904 909,46	
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	3 259 052,96	1 147 469,92	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	118 099,40	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 637 843,00	34 277 683,35	

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 916 376,35	26 410 467,07
III.1.	zysk netto (+)	28 916 376,35	26 410 467,07
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 554 219,35	60 688 150,42

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Gminy w Radziłowie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>ul. Plac 500-lecia 14</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Plac 500-lecia14</i>
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
	<i>za rok 2023 r. (od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie dotyczy</i>
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 teje 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/ 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 nie wykorzystane 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 perspektywicznie 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 2023r związane ze środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID – 20.291,13 zł , w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatek elektryczny – 7.650,00 zł; - dodatek gazowy – 635,13 zł; - dodatek węglowy dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 12.006,00 zł. <p>b) wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundusz Polski Ład – 10.979.502,66 zł, w tym: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od srogi woj. Przytuły Osowiec do drogi powiat. Nr 1835B na odcinku Radziłów – Konopki” – 1.804.018,40 zł; „Przebudowa dr.gm. nr 162505B oraz przebudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany” – 3.372.000,76 zł, „Rozbudowa dr. Gm. Nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin” – 4.053.483,50 zł; „Przebudowa dróg gminnych w msc. MŚcichy” – 2.750.000,00 zł; - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – „ Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów” – 206.734,70 zł - środki Covid- konkurs „Rosnąca odporność” – 130.769,41 zł. <p>Stan środków na wydzielonym rachunku na 31-12-2023r – 105.383,35 zł</p> <p>9. Działania i poniesione wydatki w 2023r związane ze środkami Funduszu Pomocy – 190.757,54 zł. Stan środków na wydzielonym rachunku na 31-12-2023r – 1,44 zł(skapitalizowane odsetki na 31-12-2023r).</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 wieczysto
	<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><i>Świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej przez Urząd Gminy, dotyczą przede wszystkim:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 1.738.279,94 zł</i> • <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne – 138.502,64 zł</i> • <i>wynagrodzenia zleceniobiorców – 50.670,60 zł</i> • <i>ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 0,00 zł</i> • <i>poходne od wynagrodzeń – 344.274,59 zł</i> • <i>nagród pracowników – 1.500,00 zł</i> • <i>nagród jubileuszowych pracowników – 39.501,00 zł</i> • <i>odprawa emerytalna – 0,00 zł</i> • <i>dotatki specjalne – 75.624 zł</i> • <i>świadczenia z ZFSS – 33.280,00 zł</i> • <i>ekwiwalentów za odzież roboczą, za pranie odzieży służbowej oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 1.200,00 zł</i> <p><i>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)</i></p>
1.16.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 20.</i>
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
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 21.</i>
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)

26-02-2024
(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	302 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i prawne – ogółem	302 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 276,84

.....
Główny księgowy

.....
Wójt 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	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	302 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	302 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 276,84

.....
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
1	Grunty	8 406 405,87	154 422,90	0,00	0,00	0,00	154 422,90	27 740,00	0,00	0,00	27 740,00	8 533 088,77
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	28 644,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 102 127,58	0,00	14 842 715,82	0,00	0,00	14 842 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54 944 843,40
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 081 663,63	15 641,91	0,00	0,00	0,00	15 641,91	18 854,68	0,00	0,00	37 169,68	2 060 135,86
4	Środki transportu	336 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 459,50
5	Inne środki trwałe	225 175,02	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	4 304,18	0,00	0,00	4 304,18	222 715,84
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 722 336,10	0,00	13 582 541,89	0,00	0,00	13 582 541,89	0,00	16 250 188,95	0,00	16 250 188,95	6 054 689,04
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
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	59 874 167,70	171 909,81	28 425 257,71	0,00	0,00	28 597 167,52	46 055,00	16 273 347,81	0,00	16 319 402,81	72 151 932,41

66 097 243,37

51 151 831,60

66 097 243,37

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 (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	9 015 889,73	0,00	0,00	1 021 748,21	1 021 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 637,94
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 121 868,50	0,00	0,00	176 582,53	176 582,53	18 315,00	18 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37 169,68	1 261 281,35
4	Środki transportu	44 851,25	0,00	0,00	67 291,90	67 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 153,16
5	Inne środki trwałe	205 006,75	0,00	0,00	5 960,08	5 960,08	0,00	4 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,18	206 662,65
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	10 387 626,24	0,00	0,00	1 271 582,72	1 271 582,72	18 315,00	23 158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	41 473,86	11 617 735,10

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	8 406 405,87	8 533 088,77
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	31 086 237,85	44 907 205,46
3	Urządzenia techniczne i maszyny	959 795,13	798 854,51
4	Środki transportu	291 598,24	224 306,34
5	Inne środki trwałe	20 168,27	16 053,19
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 722 336,10	6 054 689,04
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	49 486 541,46	60 534 197,31

.....
Główny księgowy

.....
Wójt Gminy

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

.....
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 wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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.	Wyszególnienie 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

.....
Główny księgowy

.....
Wójt 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	Wartość
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 or odpisów aktualizujących (znanie odpisów za zładne)	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

.....
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					
		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 wód	454 413,00	134 414,00									454 413,00	134 414,00
	Kredyt BS					1 400 000,00	1 340 000,00					1 400 000,00	1 340 000,00
	Kredyt BS							1 400 000,00	1 380 000,00			1 400 000,00	1 380 000,00
2	pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja Klimaszewnica	7 632,07	0,00									7 632,07	0,00
3	pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja Łoje-Awissa	82 117,24	0,00									82 117,24	0,00
4	Ogółem	544 162,31	134 414,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 720 000,00	2 840 000,00	2 720 000,00	3 384 162,31	2 854 414,00	3 384 162,31	2 854 414,00

.....
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 na majątku
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.	Wykazanie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		po początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	gwarancja ubezpieczeniowa " Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej we Młęczkach na Dom Pomocy Społecznej"	66 817,58	0,00
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	0,00
4	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Radziłów"	42 435,00	42 435,00
5	gwarancja ubezpieczeniowa " Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów"	21 645,00	0,00
6	gwarancja ubezpieczeniowa " Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów"	10 573,62	0,00
7	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy"	6 603,52	0,00
8	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa dróg na terenie gminy Radziłów: Konepki, Sryki, Radziłów-Dębówka " FDS	68 001,36	68 001,36
9	gwarancja ubezpieczeniowa "Przebudowa targowiska w m-sc Radziłów"		
10	gwarancja ubezpieczeniowa "Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej we Młęczkach na Dom Pomocy Społecznej"	66 817,58	0,00
11	gwarancja ubezpieczeniowa "Zagospodarowanie terenu wokół U+5 Młichy"	1 611,53	1 611,53
12	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa błozni okrajowej w Radziłowie"	12 343,05	12 343,05
13	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo "	11 992,77	11 992,77
14	gwarancja ubezpieczeniowa " Budowa drogi gminnej nr 162524B w msc. Karwowo" "	3 497,42	3 497,42
15	gwarancja ubezpieczeniowa " Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów"	10 479,60	10 479,60
16	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162714B , 162717B w msc. Klimaszewnica"	115 034,09	26 546,33
17	gwarancja ubezpieczeniowa " Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w msc. Święcienin"	50 683,96	11 696,30
18	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Stucz"	86 888,11	20 078,18
19	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. SkuczRozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo"	8 120,87	1 874,05
20	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa ulicy Sadowej"	17 275,56	8 607,05
21	gwarancja ubezpieczeniowa - odbiór odpadów	42 969,42	0,00
22	gwarancja ubezpieczeniowa - Przebudowa drogi gminnej nr 162 505B Klimaszewnica-Kielany oraz w msc. Kielany	229 856,17	53 043,73
23	gwarancja ubezpieczeniowa - Przebudowa i rozbudowa drogi gm. Nr 104 i 149B od drogi woj. Nr 66B do drogi powiat. Nr 1835B	305 648,77	70 534,33
24	gwarancja ubezpieczeniowa - Przebudowa i rozbudowa drogi gm. Nr 104134B od miejscowości Karwowo do msc. Święcienin	277 843,61	64 002,37
25	gwarancja ubezpieczeniowa - Przebudowa drogi gminnej w msc. Mśclichy	411 742,50	411 742,50
26	gwarancja ubezpieczeniowa - odbiór i zagospodarowanie odpadów	0,00	26 532,78
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
	Dogółem	1 985 940,58	920 942,76

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 powięszyły 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	odsetki	W tym: różnice kursowe
1	Budowa ul. Sadowej w Radziłowic- nakład pracy ZK	542,34		
2	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy ZSPR - nakład pracy ZK	1 851,84		
3	Rozb. i przeb. Świetlicy w Karwowie - nakład pracy ZK	13 860,56		
4	Utwardzenie terenu budynku Kramarzewo - nakład pracy ZK	5 900,32		
5	Budowa placu i ogrodzenia w Okrasinie - nakład pracy ZK + materiały UG	2 343,23		
6	Wykonanie ogrodzenia dz. 93/2 w Kramarzewie - nakład pracy ZK + materiały UG	3 923,30		
7	Zagospodar. dz. 99/14 Mściuchy - nakład pracy ZK	2 096,00		
8	Zagospodar. terenu wokół świetlicy Glinki - nakład pracy ZK + materiały UG	8 513,03		
9	Rozb. dr. 104149B od dr. Woj. Przytuły - Osowiec.. - nakład pracy ZK	593,12		
10	Utwardzenie terenu dz. 133/2 w Klimaszewnicy - nakład pracy ZK	7 968,65		
11	Wykonanie bram wjazdowych SP Słucz - nakład pracy ZK + materiały PZDW	172,00		
12	Utwardzenie terenu przy SP Słucz - nakład pracy ZK + materiały PZDW	10 844,88		
13	Rozb. dr. gm. Nr 104134B Karwowo- Świecienin - nakład pracy ZK	2 033,24		
14	Zagospodar. terenu przy świetlicy Czerwonki - nakład pracy ZK	530,60		
15	Wykonanie ogrodzenia przy SP Słucz - nakład pracy ZK	3 350,14		
16	Przeb. dr. gm. Nr 104157B w msc. Kieljany - nakład pracy ZK	4 515,17		
17	Modernizacja parku w Radziłowic - nakład pracy ZK	24 552,31		
18	Wykonanie ogrodzenia przy ZSPR - nakład pracy ZK	7 132,00		
19	Przebudowa pomieszczeń SP Słucz - nakład pracy ZK	2 845,69		
20	Przebudowa instalacji co SP Słucz - nakład pracy ZK	904,64		
21	Wykonanie zadaszzenia schodów budynku w Klimaszewnicy - nieodpłatne materiały i nakład pracy darczyńca	8 482,00		
22				
23				
24	Ogółem	113 055,06	0,00	0,00

.....
Główny księgowy

.....
Wójt Gminy