

INFORMACJA DODATKOWA

GMINA ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a 43-178 Ornontowice

OKRES OD 1.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Gminy Ornontowice, z siedzibą w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 26 a, za rok 2022 składa się z:
 - *bilansu tj. aktywa i pasywa,*
 - *rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),*
 - *zestawienia zmian w funduszu jednostki,*
 - *informacji dodatkowa.*Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Aleksandra
Alicja Sewerin

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:49:55
+02'00'

.....
Główny Księgowy

Marcin Adam
Kotyczka

Elektronicznie
podpisany przez Marcin
Adam Kotyczka
Data: 2023.04.25
12:02:24 +02'00'

.....
Kierownik Jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Z 2023 r. poz. 120, 295) uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342).

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

2. Przyjęte zasady rachunkowości

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2023 r. poz. 120, 295) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342).

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem łącznym zawierającym dane następujących jednostek:

1. Urząd Gminy Ornontowice,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
5. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna,
6. Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych,

3. Metody wyceny aktywów i pasywów

URZĄD GMINY ORNONTOWICE

- Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie,
- Środki trwałe w budowie wyceniane były w wysokości ogółu poniesionych kosztów, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości,
- Udziały i akcje zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
- Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- Zobowiązania wyceniane były w kwocie wymagalnej zapłaty,
- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia,
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej,
- Odpisów aktualizujących należności dokonano na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ

- Środki trwałe wyceniane były według cen zakupu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, według kosztów wytworzenia,
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen zakupu,
- Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty,
- Zapasy materiałów, towarów wycenia się według ceny zapłaty,
- Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. wyceniane były w wysokości ogółu poniesionych kosztów, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości,
- Zobowiązania wyceniane były w kwocie wymagalnej zapłaty,
- Odpisów aktualizujących należności dokonano na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości,
- Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- Materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym, że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza się stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO,
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
- Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej,
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- Odpis aktualizujący należności wycenia się na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

- Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu,
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu,
- Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty,
- Zapasy materiałów zostały wycenione według ceny zakupu,
- Inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się według poniesionych kosztów,
- Odpisów aktualizujących należności dokonano w odniesieniu do należności wątpliwych z zastosowaniem tzw. zasady wiekowania tj. należności, dla których okres zalegania z płatnością przekracza 12 miesięcy - odpis aktualizujący wynosi 100% należności, a w przypadku zalegania z płatnością do 12 miesięcy - odpis aktualizujący wynosi 0%,
- Zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.

ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA I TERAPEUTYCZNA

- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie,
- Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu poniesionych kosztów, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości,
- Udziały i akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,

- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty,
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia,
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej,
- Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

ZAKŁAD USŁUGOWO – POMOCNICZY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

- Środki trwałe - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- Wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- Udziały w innych jednostkach – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
- Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- Materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym, że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO,
- Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówki jednostki według cen nabycia i podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Rozchód artykułów spożywczych wycenia się metodą FIFO,
- Inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
- Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- Fundusze własne - w wartości nominalnej,
- Odpis aktualizujący należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Ostrożność w wycenie należności polega na uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Jeśli zapłata nie jest prawdopodobna, należy zaktualizować wartość należności poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

**1.1. Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+9-15)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	nieodpłatne przekazanie	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10+11+12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	774 874,19	68 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68 262,18	0,00	13 747,43	0,00	0,00	0,00	13 747,43	829 388,94
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	631 339,51	68 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68 262,18	0,00	8 989,43	0,00	0,00	0,00	8 989,43	690 612,26
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	143 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	4 758,00	138 776,68
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	134 598 583,55	7 585 465,10	13 536,11	5 080 159,84	10 085 556,90	2 188 832,88	24 953 550,83	688 041,58	233 050,13	6 920 668,65	9 327 228,10	1 836 338,13	19 005 326,59	140 546 807,79
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	130 016 642,72	1 798 557,32	13 536,11	5 080 159,84	10 085 556,90	2 188 832,88	19 166 643,05	688 041,58	190 005,33	40 005,69	9 327 228,10	1 669 927,13	11 915 207,83	137 268 077,94
2.1.	Grunty w tym:	21 522 271,16	2 790,40	0,00	0,00	0,00	2 178 338,49	2 181 128,89	516 856,37	0,00	0,00	0,00	1 594 630,64	2 111 487,01	21 591 913,04
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	88 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 557,00
2.2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej	100 070 758,37	1 365 356,11	0,00	4 771 359,78	9 979 228,21	0,00	16 115 944,10	171 185,21	0,00	0,00	9 251 037,84	0,00	9 422 223,05	106 764 479,42
2.2.1.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej (011)	100 070 758,37	1 365 356,11	0,00	4 771 359,78	9 979 228,21	0,00	16 115 944,10	171 185,21	0,00	0,00	9 251 037,84	0,00	9 422 223,05	106 764 479,42
2.2.2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej (013)	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
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 204 953,42	236 648,96	0,00	130 760,00	26 619,93	0,00	394 028,89	0,00	75 519,91	0,00	62 034,35	7 221,23	144 775,49	3 454 206,82
2.3.1	Urządzenia techniczne i maszyny (011)	2 662 705,24	177 889,56	0,00	130 760,00	0,00	0,00	308 649,56	0,00	71 897,61	0,00	42 360,00	0,00	114 257,61	2 857 097,19
2.3.2	Urządzenia techniczne i maszyny (013)	542 248,18	58 759,40	0,00	0,00	26 619,93	0,00	85 379,33	0,00	3 622,30	0,00	19 674,35	7 221,23	30 517,88	597 109,63

2.4.	Środki transportu	1 018 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 897,81
2.5.	Inne środki trwałe	4 199 761,96	193 761,85	13 536,11	178 040,06	79 708,76	10 494,39	475 541,17	0,00	114 485,42	40 005,69	14 155,91	68 075,26	236 722,28	4 438 580,85
2.5.1	Inne środki trwałe (011)	1 156 650,54	24 341,70	0,00	178 040,06	42 360,00	0,00	244 741,76	0,00	19 596,66	0,00	0,00	0,00	19 596,66	1 381 795,64
2.5.2	Pozostałe inne środki trwałe (013)	3 043 111,42	169 420,15	13 536,11	0,00	37 348,76	10 494,39	230 799,41	0,00	94 888,76	40 005,69	14 155,91	68 075,26	217 125,62	3 056 785,21
3.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	4 341 990,39	5 757 168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 168,08	0,00	0,00	6 880 662,96	0,00	166 411,00	7 047 073,96	3 052 084,51
4.	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
5.	Zbiory biblioteczne	239 950,44	29 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29 739,70	0,00	43 044,80	0,00	0,00	0,00	43 044,80	226 645,34

Aleksandra
Alicja Sewerin

Elektronicznie podpisany
przez Aleksandra Alicja
Sewerin

Data: 2023.04.25 11:51:01

+02'00'

(główny księgowy)

Marcin Adam
Kotyczka

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Adam
Kotyczka

Data: 2023.04.25 12:02:58

+02'00'

(kierownik jednostki)

1.1.1

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+9-15)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	przemieszczenie wewnętrzna	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenie wewnętrzne	nieodpłatne przekazanie	inne zmniejszenie	zmniejszenia ogółem(10+11+12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	742 374,19	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	13 747,43	0,00	0,00	0,00	13 747,43	744 876,76
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	631 339,51	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	8 989,43	0,00	0,00	0,00	8 989,43	638 600,08
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	111 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	4 758,00	106 276,68
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3)	55 662 752,68	4 213 287,89	16 007,11	0,00	2 837 262,50	10 494,39	7 077 051,89	61 528,29	233 050,13	40 005,69	2 869 451,91	75 296,49	3 279 332,51	59 460 472,06
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	55 422 802,24	4 183 548,19	16 007,11	0,00	2 837 262,50	10 494,39	7 047 312,19	61 528,29	190 005,33	40 005,69	2 869 451,91	75 296,49	3 236 287,71	59 233 826,72
2.1	Grunty w tym:	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
2.1.1	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	0,00
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej	47 756 363,40	3 749 297,17	0,00	0,00	2 773 293,81	0,00	6 522 590,98	61 528,29	0,00	0,00	2 834 633,25	0,00	2 896 161,54	51 382 792,84
2.2.1	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej (011)	47 756 363,40	3 749 297,17	0,00	0,00	2 773 293,81	0,00	6 522 590,98	61 528,29	0,00	0,00	2 834 633,25	0,00	2 896 161,54	51 382 792,84
2.2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej (013)	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
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 968 580,75	134 418,62	0,00	0,00	26 619,93	0,00	161 038,55	0,00	75 519,91	0,00	20 662,75	7 221,23	103 403,89	3 026 215,41
2.3.1	Urządzenia techniczne i maszyny (011)	2 426 332,57	75 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	75 659,22	0,00	71 897,61	0,00	988,40	0,00	72 886,01	2 429 105,78

2.3.2	Pozostałe urządzenia techniczne i maszyny (013)	542 248,18	58 759,40	0,00	0,00	26 619,93	0,00	85 379,33	0,00	3 622,30	0,00	19 674,35	7 221,23	30 517,88	597 109,63
2.4	Środki transportu	653 402,09	80 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 979,17
2.5	Inne środki trwałe	4 044 456,00	219 255,32	16 007,11	0,00	37 348,76	10 494,39	283 105,58	0,00	114 485,42	40 005,69	14 155,91	68 075,26	236 722,28	4 090 839,30
2.5.1	Inne środki trwałe (011)	1 001 344,58	49 835,17	2 471,00	0,00	0,00	0,00	52 306,17	0,00	19 596,66	0,00	0,00	0,00	19 596,66	1 034 054,09
2.5.2	Pozostałe inne środki trwałe (013)	3 043 111,42	169 420,15	13 536,11	0,00	37 348,76	10 494,39	230 799,41	0,00	94 888,76	40 005,69	14 155,91	68 075,26	217 125,62	3 056 785,21
3.	Zbiory biblioteczne	239 950,44	29 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29 739,70	0,00	43 044,80	0,00	0,00	0,00	43 044,80	226 645,34

**Aleksandra
Alicja Sewerin**

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:51:18
+02'00'

.....
(główny księgowy)

**Marcin Adam
Kotyczka**

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Adam
Kotyczka
Data: 2023.04.25 12:03:26
+02'00'

.....
(kierownik jednostki)

1.2.

AKTUALNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość księgowa	Aktualna wartość rynkowa	Różnica	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	21 591 913,04	24 697 936,20	3 106 023,16	X
2.	Budynki	29 284 844,56	29 284 844,56	0,00	X
3.	Budowle	77 479 635,86	77 479 635,86	0,00	X
4.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	X
Razem		128 356 393,46	131 462 416,62	3 106 023,16	X

Aleksandra
Alicja Sewerin

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:51:35
+02'00'

.....
podpis główny księgowy

Marcin Adam
Kotyczka

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Adam
Kotyczka
Data: 2023.04.25 12:03:48
+02'00'...

.....
podpis kierownik jednostki

1.3.

ODPIS AKTUALIZUJĄCY WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH

za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

**Aleksandra
Alicja Sewerin**
.....
podpis główny księgowy

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:51:50
+02'00'

**Marcin Adam
Kotyczka**
.....
podpis kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Adam
Kotyczka
Data: 2023.04.25 12:04:30
+02'00'

1.4.

GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU

za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka 2554/12 ul.Zamkowa	Powierzchnia (m ²)	1356	0	1356	0
		Wartość (zł)	7 186,80	0,00	7 186,80	0,00
2.	Działka 3745/12 ul.Zamkowa	Powierzchnia (m ²)	0	148	0	148
		Wartość (zł)	0,00	785,88	0,00	785,88
3.	Działka 3746/12 ul.Zamkowa	Powierzchnia (m ²)	0	1204	0	1204
		Wartość (zł)	0,00	6 400,92	0,00	6 400,92
4.	Działka 2555/12 ul.Zamkowa	Powierzchnia (m ²)	192	0	0	192
		Wartość (zł)	1 017,60	0,00	0,00	1 017,60
5.	3194/12 ul.Skośna	Powierzchnia (m ²)	2870	0	0	2870
		Wartość (zł)	102 838,88	0,00	0,00	102 838,88
6.	3193/12 ul.Skośna	Powierzchnia (m ²)	1168	0	0	1168
		Wartość (zł)	41 861,12	0,00	0,00	41 861,12
7.	2549/12 ul.Skośna	Powierzchnia (m ²)	1818	0	0	1818
		Wartość (zł)	9 635,40	0,00	0,00	9 635,40
8.	1818/154 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	1221	0	0	1221
		Wartość (zł)	13 626,36	0,00	0,00	13 626,36
9.	2217/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	75	0	0	75
		Wartość (zł)	2 475,00	0,00	0,00	2 475,00
10.	2606/132 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	1335	0	0	1335
		Wartość (zł)	14 898,60	0,00	0,00	14 898,60
11.	3115/154 ul.K.Miarki	Powierzchnia (m ²)	118	0	0	118
		Wartość (zł)	1 304,79	0,00	0,00	1 304,79
12.	3119/154 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	651	0	0	651
		Wartość (zł)	7 198,46	0,00	0,00	7 198,46

13.	3120/154 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	643	0	0	643
		Wartość (zł)	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00
14.	3121/154 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	392	0	0	392
		Wartość (zł)	4 334,55	0,00	0,00	4 334,55
15.	3138/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	869	0	0	869
		Wartość (zł)	6 802,88	0,00	0,00	6 802,88
16.	3139/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	866	0	0	866
		Wartość (zł)	6 779,40	0,00	0,00	6 779,40
17.	3140/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	175	0	0	175
		Wartość (zł)	1 369,97	0,00	0,00	1 369,97
18.	3141/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	798	0	0	798
		Wartość (zł)	6 247,07	0,00	0,00	6 247,07
19.	3142/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	760	0	0	760
		Wartość (zł)	5 949,59	0,00	0,00	5 949,59
20.	3143/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	648	0	0	648
		Wartość (zł)	5 072,83	0,00	0,00	5 072,83
21.	3147/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	663	0	663	0
		Wartość (zł)	5 190,23	0,00	5 190,23	0,00
22.	3148/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	722	0	722	0
		Wartość (zł)	5 652,11	0,00	5 652,11	0,00
23.	3150/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	772	0	0	772
		Wartość (zł)	6 043,53	0,00	0,00	6 043,53
24.	3152/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	770	0	0	770
		Wartość (zł)	6 027,87	0,00	0,00	6 027,87
25.	3154/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	770	0	0	770
		Wartość (zł)	6 027,87	0,00	0,00	6 027,87
26.	3155/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	762	0	0	762
		Wartość (zł)	5 965,24	0,00	0,00	5 965,24
27.	3156/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	871	0	0	871
		Wartość (zł)	6 818,54	0,00	0,00	6 818,54

28.	3157/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	995	0	0	995
		Wartość (zł)	7 789,26	0,00	0,00	7 789,26
29.	3158/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	884	0	0	884
		Wartość (zł)	6 920,31	0,00	0,00	6 920,31
30.	3159/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	967	0	0	967
		Wartość (zł)	7 570,07	0,00	0,00	7 570,07
31.	3160/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	884	0	0	884
		Wartość (zł)	6 920,31	0,00	0,00	6 920,31
32.	3161/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	882	0	0	882
		Wartość (zł)	6 904,65	0,00	0,00	6 904,65
33.	3162/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	926	0	0	926
		Wartość (zł)	7 249,10	0,00	0,00	7 249,10
34.	3163/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	885	0	0	885
		Wartość (zł)	6 928,14	0,00	0,00	6 928,14
35.	3658/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	65	0	0	65
		Wartość (zł)	496,27	0,00	0,00	496,27
36.	3659/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	211	0	0	211
		Wartość (zł)	1 607,82	0,00	0,00	1 607,82
37.	3660/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	217	0	0	217
		Wartość (zł)	1 653,54	0,00	0,00	1 653,54
38.	3165/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	2226	0	0	2226
		Wartość (zł)	17 426,03	0,00	0,00	17 426,03
39.	3166/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	1845	0	0	1845
		Wartość (zł)	14 443,41	0,00	0,00	14 443,41
40.	3167/170 ul.Cyprysowa	Powierzchnia (m ²)	873	0	0	873
		Wartość (zł)	6 834,20	0,00	0,00	6 834,20
41.	3168/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	929	0	0	929
		Wartość (zł)	7 272,59	0,00	0,00	7 272,59
42.	3169/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	1095	0	0	1095
		Wartość (zł)	8 572,10	0,00	0,00	8 572,10

43.	2408/138 ul.Bukowa	Powierzchnia (m ²)	1147	0	0	1147
		Wartość (zł)	112 072,66	0,00	0,00	112 072,66
44.	2410/138 droga za PUS	Powierzchnia (m ²)	889	0	0	889
		Wartość (zł)	72 835,69	0,00	0,00	72 835,69
45.	1711/294 ul.Słoneczna	Powierzchnia (m ²)	517	0	0	517
		Wartość (zł)	28 184,92	0,00	0,00	28 184,92
46.	3263/134 ul.Bukowa	Powierzchnia (m ²)	591	0	0	591
		Wartość (zł)	31 997,92	0,00	0,00	31 997,92
Razem		Powierzchnia (m ²)	38 313	1 352	2 741	36 924
		Wartość (zł)	641 113,68	7 186,80	18 029,14	630 271,34

**Aleksandra
Alicja Sewerin**

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:52:11
+02'00'

.....
podpis głównego księgowego

**Marcin Adam
Kotyczka**

Elektronicznie
podpisany przez Marcin
Adam Kotyczka
Data: 2023.04.25
12:05:04 +02'00'

.....
podpis kierownika jednostki

1.5.

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE

za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.1	Grunty	436 988,24	0,00	0,00	436 988,24
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	423 648,83	0,00	0,00	423 648,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	107 720,92	0,00	0,00	107 720,92
Razem		968 357,99	0,00	0,00	968 357,99

Aleksandra
Alicja Sewerin

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:52:28
+02'00'

.....
podpis główny księgowy

Marcin Adam
Kotyczka

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Adam
Kotyczka
Data: 2023.04.25 12:05:27
+02'00'

.....
podpis kierownik jednostki

1.6.

POSIADANE PAPIERY WARTOŚCIOWE
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akcje i udziały	10	100,00	0,00	100,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		10	100,00	0,00	100,00	0,00

**Aleksandra
Alicja Sewerin**

.....
podpis główny księgowy

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:52:43
+02'00'

**Marcin Adam
Kotyczka**

.....
podpis kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Adam
Kotyczka
Data: 2023.04.25
12:05:50 +02'00'.....

1.7.

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI**za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe w tym:	2 779 844,54	282 119,71	0,00	565 765,63	2 496 198,62
1.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	488 329,26	15,58	0,00	488 130,04	214,80
1.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Pozostałe należności	2 291 515,28	282 104,13	0,00	77 635,59	2 495 983,82

**Aleksandra
Alicja Sewerin**

Elektronicznie podpisany
przez Aleksandra Alicja
Sewerin
Data: 2023.04.25 11:53:12
+02'00'

.....
podpis główny księgowy

**Marcin Adam
Kotyczka**

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Adam
Kotyczka
Data: 2023.04.25 12:06:17
+02'00'

.....
podpis kierownik jednostki

1.8.

REZERWY NA KOSZTY I ZOBOWIĄZANIA
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra
Alicja Sewerin

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:54:21
+02'00'

.....
podpis główny księgowy

Marcin Adam
Kotyczka

Elektronicznie
podpisany przez Marcin
Adam Kotyczka
Data: 2023.04.25
12:06:40. +02'00'

.....
podpis kierownik jednostki

1.9.

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki	2 875 000,00	2 875 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 875 000,00	2 875 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00

Aleksandra
Alicja Sewerin

.....
podpis główny księgowy

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:54:36
+02'00'

Marcin Adam
Kotyczka

.....
podpis kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Adam
Kotyczka
Data: 2023.04.25 12:07:02
+02'00'

1.10.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU OPERACYJNEGO
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	X
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	X
		0,00	X

Aleksandra
Alicja Sewerin
.....
podpis główny księgowy

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:54:51
+02'00'

Marcin Adam
Kotyczka
.....
podpis kierownika jednostki

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Adam
Kotyczka
Data: 2023.04.25 12:07:31
.....+02'00'....

1.11.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra
Alicja Sewerin
.....
podpis główny księgowy

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:55:07
+02'00'

Marcin Adam
Kotyczka
.....
podpis kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Adam
Kotyczka
Data: 2023.04.25 12:11:36
+02'00'

**1.12. WARUNKOWE ZOBOWIĄZANIA WOBEC WIERZYCIELI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Kaucje	9 199,40	4 190,23
3.	Wadia	65 566,00	2 500,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	219 202,05	0,00
5.	Inne	1 000,00	18 820,00
Razem		294 967,45	25 510,23

**Aleksandra
Alicja Sewerin**
.....
podpis główny księgowy

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:55:23
+02'00'

**Marcin Adam
Kotyczka**
.....
podpis kierownika jednostki

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Adam Kotyczka
Data: 2023.04.25 12:13:17
+02'00'

1.13.

ISTOTNE POZYCJE ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	51 985,47	6 796,83
1.1.	opłacone z góry czynsz	0,00	0,00
1.2.	prenumeraty	266,49	817,95
1.3.	opłaty licencyjne	6 581,15	4 696,00
1.4.	polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	44 923,33	1 089,83
1.5.	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00
1.6.	wsparcie techniczne	0,00	0,00
1.7.	inne	214,50	193,05
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	824 214,70	858 786,88

Aleksandra Alicja Sewerin

 podpis główny księgowy

Elektronicznie podpisany przez
 Aleksandra Alicja Sewerin
 Data: 2023.04.25 11:55:40
 +02'00'

Marcin Adam Kotyczka

 podpis kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany
 przez Marcin Adam
 Kotyczka
 Data: 2023.04.25 12:14:49
 +02'00'

1.14.

KWOTA OTRZYMANYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazywanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	gwarancja ubezpieczeniowa	733 476,80	1 622 404,16	0,00	0,00
Razem		733 476,80	1 622 404,16	0,00	0,00

**Aleksandra
Alicja Sewerin**

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:55:55
+02'00'

.....
podpis główny księgowy

**Marcin Adam
Kotyczka**

Elektronicznie
podpisany przez
Marcin Adam Kotyczka
Data: 2023.04.25
12:15:22 +02'00'

.....
podpis kierownik jednostki

1.15.

WYPŁACONE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia w tym:	12 138 338,46	X
1.1.	Odprawy emerytalne i rentowe	127 769,22	X
1.2.	Nagrody jubileuszowe	633 459,27	X
1.3.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	18 198,66	X
2.	Odpis na ZFŚS	3 561 100,73	X
3.	Inne*	369 076,64	X
Razem		16 068 515,83	X

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

Aleksandra

Alicja Sewerin

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:56:14
+02'00'

.....
podpis główny księgowy

Marcin Adam

Kotyczka

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Adam
Kotyczka
Data: 2023.04.25 12:16:23
+02'00'.....

.....
podpis kierownik jednostki

2.1.

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Dodatkowe informacje
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5
1.	Materiały	0,00	0,00	X
2.	Towary	0,00	0,00	X
Razem		0,00	0,00	X

**Aleksandra
Alicja Sewerin**

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:56:31
+02'00'

.....
podpis główny księgowy

**Marcin Adam
Kotyczka**

Elektronicznie
podpisany przez Marcin
Adam Kotyczka
Data: 2023.04.25
.....12:43:31 +02'00'

.....
podpis kierownika jednostki

2.2.

KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia		Stan na koniec roku
			Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	Odsetki, które powiększają ten koszt w roku obrotowym	Różnice kursowe, które powiększają ten koszt w roku obrotowym	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice	764 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 879,20
2.	PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ	628 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 770,40
3.	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Centrum	45 528,45	16 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61 788,61
4.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska - Zamkowa wraz z przepompowniami	1 057 451,52	363 317,89	0,00	0,00	1 420 769,41	0,00	0,00
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach	2 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,75
6.	PB-W modernizacji ul. Zamkowa (połączenie z A1)	64 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 142,25
7.	Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami	327 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 398,68
8.	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni sięgacza ul.Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50
9.	PBW sięgacza ul.Zamkowa w rejonie przedpola kopalni	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
10.	Aktualizacja PBW ulicy Tartacznej II	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
11.	PBW ul.Grabowej	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00
12.	Opracowanie przedmiotów i kosztorysów inwestorskich do realizacji zatoki autobusowej w rejonie ul.Działkowej	4 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,85
13.	Projekt wymiany nawierzchni chodników przy ul.Akacyjnej	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
14.	PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku	56 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 798,00
15.	PBW prac modernizacyjnych dachu i elewacji budynku Urzędu Gminy	1 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,28

16.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – wykonanie audytu energetycznego w budynku Urzędu Gminy	4 889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889,75
17.	PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacyjnej	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
18.	PB-W oświetlenia chodnika przy ul. Zwycięstwa od nr 137 do ul. Nowej oraz przy ul. Zamkowej od kościoła do wjazdu do pałacu	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00
19.	PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
20.	Wykonanie projektu odbudowy Potoku Solarnia	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00
21.	Projekt przebudowy stacji transformatorowej w centrum	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
22.	PB-W parkingu przy ul. Zamkowej wraz z oświetleniem sektor II	27 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
23.	Projekt odbudowy Potoku Solarnia	65 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 098,00
24.	Koncepcja budowy sieci ciepłowniczej w centrum gminy	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151,40
25.	Odszkodowanie za przejęte grunty i zakup mienia	1 711,00	5 598,25	0,00	0,00	5 598,25	1 711,00	0,00
26.	PBW oświetlenia ul. Kolejowej (od Chudowskiej do nastawni kolejowej)	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
27.	PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice	56 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 226,81
28.	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowa	16 728,00	172 151,92	0,00	0,00	188 879,92	0,00	0,00
29.	Wykonanie projektu 10 miejsc parkingowych przy ul. Grabowej	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
30.	Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice	42 221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 221,91
31.	Budowa budynku wielofunkcyjnego	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
32.	PBW ul. Bankowej	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
33.	Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice	70 822,52	0,00	0,00	0,00	70 822,52	0,00	0,00
34.	Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego	32 595,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 595,00

35.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska - Zamkowa wraz z przepompowniami	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
36.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,32
37.	Zakup serwera wraz z macierzą dyskową	0,00	88 400,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00
38.	PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
39.	Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia	8 193,17	203 855,88	0,00	0,00	212 049,05	0,00	0,00
40.	Modernizacja dróg gminnych	0,00	640 726,43	0,00	0,00	633 346,43	0,00	7 380,00
41.	PBW roz. Sieci wod przy ul. Zwycięstwa – przejęcie nakładów	4 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,04
42.	PBW roz. Sieci wod. ul. Solarnia – przejęcie nakładów	3 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,99
43.	PBW roz. Sieci kan deszcz. ul. Bujakowska – przejęcie nakładów	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
44.	PBW roz. Sieci wod. Kanm ul. Sosnowa – przejęcie nakładów	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
45.	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej	17 000,00	249 515,04	0,00	0,00	266 515,04	0,00	0,00
46.	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa	89 556,91	95 984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	185 541,83
47.	Budowa Pumptraka przy ul. Jasnej	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
48.	Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej	63 689,40	0,00	0,00	0,00	63 689,40	0,00	0,00
49.	Modernizacja PSZOK-u	44 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 157,00
50.	Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym	47 337,17	144 075,83	0,00	0,00	191 413,00	0,00	0,00
51.	Budowa ul. Okrężnej	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
52.	PBW ul. Tartacznej	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
53.	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	5 940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,44
54.	PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)	60 390,00	1 080 626,36	0,00	0,00	1 141 016,36	0,00	0,00
55.	Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki)	110 601,18	14 147,69	0,00	0,00	124 748,87	0,00	0,00
56.	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00

57.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
58.	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej	0,00	130 190,44	0,00	0,00	130 190,44	0,00	0,00
59.	Zakup kserokopiarki	0,00	13 340,06	0,00	0,00	13 340,06	0,00	0,00
60.	Wykup sieci	0,00	279 388,51	0,00	0,00	279 388,51	0,00	0,00
61.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Żabik	0,00	12 349,20	0,00	0,00	12 349,20	0,00	0,00
62.	Budowa chodnika przy ul. Akacjowej	0,00	204 144,59	0,00	0,00	204 144,59	0,00	0,00
63.	Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej	0,00	574 754,93	0,00	0,00	574 754,93	0,00	0,00
64.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej	0,00	1 057 202,03	0,00	0,00	1 057 202,03	0,00	0,00
65.	Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej	0,00	105 490,95	0,00	0,00	105 490,95	0,00	0,00
66.	Zakup oprogramowania GIS	0,00	34 809,00	0,00	0,00	34 809,00	0,00	0,00
67.	PBW ul. Sosnowej (odcinek I)	0,00	43 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 745,00
68.	Modernizacja ogrodzenia w ZS-P	0,00	23 245,00	0,00	0,00	23 245,00	0,00	0,00
69.	Modernizacja PSZOK-u	0,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 098,00
70.	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ormontowicach-Północ	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00
71.	Budowa wodociągu przy ul. Zwycięstwa	0,00	128 014,94	0,00	0,00	0,00	128 014,94	0,00
72.	Rów odwadniający przy tłoczni T-1	0,00	11 537,40	0,00	0,00	0,00	11 537,40	0,00
73.	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00
74.	Laboratoria Przyszłości" - Pracownia techniczna	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00	0,00
Razem		4 341 990,39	5 927 470,42	0,00	0,00	6 880 662,96	336 713,34	3 052 084,51

Aleksandra
Alicja Sewerin

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Alicja Sewerin
Data: 2023.04.25 11:56:50
+02'00'

.....
podpis główny księgowy

Marcin Adam
Kotyczka

Elektronicznie
podpisany przez Marcin
Adam Kotyczka
Data: 2023.04.25

.....12:43:57+02'00'
podpis kierownik jednostki

2.3. PRZYCHODY / KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Przychody:	3 656 211,97	X
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	X
1.2	które wystąpiły incydentalnie	285 666,16	X
1.3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 590 757,28	X
1.4	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	779 788,53	X
2.	Koszty:	3 504 983,56	X
2.1.	o nadzwyczajnej wartości	0,00	X
2.2.	które wystąpiły incydentalnie	153 313,47	X
2.3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 590 811,27	X
2.4	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	760 858,82	X

Aleksandra
Alicja Sewerin

Elektronicznie podpisany
przez Aleksandra Alicja
Sewerin
Data: 2023.04.25 11:57:11
+02'00'

.....
podpis główny księgowy

Marcin Adam
Kotyczka

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Adam
Kotyczka
Data: 2023.04.25 12:44:58
+02'00'

.....
podpis kierownika jednostki