

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Trzcielu
1.2	siedzibę jednostki
	66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22
1.3	adres jednostki
	66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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)

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 tys. zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji, takie składniki majątkowe, jak: odzież, materiały biurowe, zakup literatury fachowej i prasy, materiały promocyjne, artykuły spożywcze zakupywane na potrzeby sekretariatu i posiedzeń organów gminy oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania,

Pozostałe środki trwałe to środki, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem wyposażenia nowego obiektu, które jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) oraz ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej.

Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500 zł. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, komputery, drukarki, niszczarki, bindownice, gilotyny, kserokopiarki, monitory, UPS, maszyny do liczenia i kalkulatory, sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, odkurzacze, sprzęt elektroniczny.

Dla zakupionych materiałów prowadzi się ewidencję ilościową obrotów i stanów, prowadzoną dla poszczególnych składników. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niez użytych materiałów i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia roku.

Ze względu na nieistotną wartość jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.

Wynik finansowy jednostki budżetowej (Urzędu Miejskiego) ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 kont, tj. „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

W organie finansowym jednostki samorządu terytorialnego wynik wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) ustalany jest według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych (wydatki dokonane i niewygasające) na koncie 961 „Wynik wykonania budżetu”.

5.	inne informacje
----	-----------------

	Nie dotyczy
--	-------------

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													
Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz grup rodzajowych środków trwałych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawc zego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawo zdawczego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne razem, w tym: (1.1+1.2)	103 460,00	243 798,30	0,00	0,00	44 509,14	288 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44 509,14	44 509,14	347 258,30
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	78 820,00	243 798,30	0,00	0,00	44 509,14	288 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44 509,14	44 509,14	322 618,30
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,00
II.	Środki trwałe razem, w tym: (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	81 636 075,11	14 837 182,89	0,00	0,00	93 523,59	14 930 706,48	1 096 001,71	158 049,60	0,00	0,00	519 205,12	1 773 256,43	94 793 525,16
2.1.	Grunty, w tym:	9 463 431,61	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	352 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 990,00	9 116 641,61

2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	875 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 061,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 883 034,43	12 644 364,03	0,00	0,00	93 523,59	12 737 887,62	693 137,72	141 576,82	0,00	0,00	93 523,59	928 238,13	74 692 683,92
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 285 197,69	208 669,98	0,00	0,00	0,00	208 669,98	1 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,99	5 492 737,68
2.4.	Środki transportu	1 994 285,10	27 765,00	0,00	0,00	0,00	27 765,00	48 744,00	0,00	0,00	0,00	380 024,29	428 768,29	1 593 281,81
2.5.	Inne środki trwałe	2 010 126,28	1 950 183,88	0,00	0,00	0,00	1 950 183,88	0,00	16 472,78	0,00	0,00	45 657,24	62 130,02	3 898 180,14

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz grup rodzajowych środków trwałych
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek okresu sprawozdawc zego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawcz ego (3+8-14)
			nabycie	przemie szczenie wewnętr zne	aktualiza cja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemie szczenie wewnętr zne	aktuali zacja	inne zmniejsze nia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+ 12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne razem, w tym: (1.1+1.2)	103 460,00	33 333,00	0,00	0,00	44 509,14	77 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44 509,14	44 509,14	136 793,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	78 820,00	33 333,00	0,00	0,00	44 509,14	77 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44 509,14	44 509,14	112 153,00

1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,00
II.	Środki trwałe razem, w tym: (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	39 946 675,86	165 719,89	0,00	0,00	2 529 645,13	2 695 365,02	571 938,13	92 477,61	0,00	0,00	477 414,16	1 141 829,90	41 500 210,98
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
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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 178 466,82	0,00	0,00	0,00	2 113 815,64	2 113 815,64	522 064,14	76 004,83	0,00	0,00	51 732,63	649 801,60	33 642 480,86
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 373 334,44	0,00	0,00	0,00	222 620,10	222 620,10	1 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,99	4 594 824,55
2.4.	Środki transportu	1 584 834,50	0,00	0,00	0,00	104 606,60	104 606,60	48 744,00	0,00	0,00	0,00	380 024,29	428 768,29	1 260 672,81
2.5.	Inne środki trwałe	1 810 040,10	165 719,89	0,00	0,00	88 602,79	254 322,68	0,00	16 472,78	0,00	0,00	45 657,24	62 130,02	2 002 232,76
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami													
	Jednostka nie dysponuje informacjami na temat wartości rynkowej środków trwałych będących w jej posiadaniu.													

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.					
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.					
L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długotrminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
------	--

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.					
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	ŚWIDWOWIEC dz. 397/7, 359/8	x	x	x	x
	Powierzchnia (m2)	1 185,00			1 185,00
	Wartość (zł)	12 207,00			12 207,00
2.	Lokalizacja i nr działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m2)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				
	Ogółem	x	x	x	x
	Powierzchnia (m2)	1 185,00	0,00	0,00	1 185,00
	Wartość (zł)	12 207,00	0,00	0,00	12 207,00

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
------	--

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.					
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	128 486,80	0,00	110 687,95	17 798,85
	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu, w tym:	308 160,00	0,00	0,00	308 160,00
	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym:	9 858,89	0,00	6 339,42	3 519,47
	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem, w tym:	446 505,69	0,00	117 027,37	329 478,32
	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.									
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	33 051	6 051 200,00	4 361,00	755 600,00	0,00	0,00	37 412	6 806 800,00
2.1.	GBS MIĘDZYRZECZ	1	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 200,00
2.2.	POŚ MRÓWKA TRZCIEL	3 050	3 050 000,00	355,00	355 000,00	0,00	0,00	3 405	3 405 000,00
2.3.	Lubuski SIM Sp. z o.o.	30 000	3 000 000,00	4 006,00	400 600,00	0,00	0,00	34 006	3 400 600,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.									
4.2.									
	Ogółem:	33 051	6 051 200,00	4 361	755 600,00	0	0,00	37 412	6 806 800,00

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)
------	---

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.							
L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GOSP. MIESZK. W.UŻYTK.	15 404,47	3 589,49	4 570,00	0,00	4 570,00	14 423,96
2.	GOSP. MIESZK. DZIERŻAWY	118 090,91	30 604,59	39 244,12	9 450,17	48 694,29	100 001,21
3.	GOSP.MIESZK. PRZEKSZTAŁ.	44,00	11,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.	GOSP. MIESZ. ODSETKI	25 743,19	8 018,98	13 481,53	2 241,89	15 723,42	18 038,75
5.	DOTACJA WYKORZY.NIEZG. Z PRZEZ.	689,61	0,00	689,61	0,00	689,61	0,00
6.	DOTACJA WYKORZY.NIEZG. Z PRZEZ. ODSETKI	266,84	0,00	266,84	0,00	266,84	0,00
7.	PODATKI OS. PRAWNE	32 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355,00
8.	PODATKI OS. PRAWNE ODS.	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00
9.	PODATKI OS. FIZYCZNE	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00
10.	PODATKI OS. FIZ.ODSETKI	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
11.	ODPADY	147 412,17	48 196,20	1 071,00	13 097,54	14 168,54	181 439,83
12.	ODPADY ODSETKI	31 263,43	28 908,00	24,00	5 031,00	5 055,00	55 116,43
13.	REFUND. KOSZTÓW WYŻYW. W CZASIE KWARANTANNY	239,25	0,00	239,25	0,00	239,25	0,00
14.	REFUN. KOSZTÓW WYŻYW. W CZASIE KWARANTANNY ODSETKI	47,04	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00
	Ogółem:	376 157,91	119 328,26	59 633,39	29 820,60	89 453,99	406 032,18

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Jednostka nie tworzy rezerw.	

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.							
L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, b) powyżej 3 do 5 lat, c) powyżej 5 lat
------	--

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.											
L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat					
		według stanu na:									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Kredyty i pożyczki	1 096 892,00	870 000,00	420 000,00	820 000,00	420 000,00	5 410 000,00	1 936 892,00	7 100 000,00		
2.	Emisja obligacji	950 000,00	1 550 000,00	1 750 000,00	1 850 000,00	3 900 000,00	2 950 000,00	6 600 000,00	6 350 000,00		
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem:	2 046 892,00	2 420 000,00	2 170 000,00	2 670 000,00	4 320 000,00	8 360 000,00	8 536 892,00	13 450 000,00		

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			
Jednostka nie zawierała umów leasingu.				
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2023 r.				
L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według charakteru i formy zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Kredyty	7 902 000,00	weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową	7 902 000,00
2.	Pożyczki	34 892,00	umowa o przelew wierzytelności, weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową	34 892,00
3.				0,00
4.				0,00
5.				0,00
	Ogółem:	7 936 892,00	x	7 936 892,00
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			
Łączna 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 wg stanu na 31.12.2023 r.				
L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według charakteru i formy zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				0,00
2.				0,00
3.				0,00
4.				0,00
5.				0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

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		
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.			
L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
	Ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresoweczynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
	Ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
3.2.	Ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
	Ogółem:	0,00	0,00

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
-------	---

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.					
L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanymi w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek	103 872,37	103 872,37	0,00	0,00
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
	Ogółem:	103 872,37	103 872,37	0,00	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
W 2023 r. wypłacono środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop w łącznej kwocie 156.510,83 zł.					
1.16.	inne informacje				
Środki zgromadzone na rachunku VAT, czyli kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu, tzw. podzielona płatność, wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 0,00 zł.					

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości zapasów.	

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nie wystąpiły	
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
Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje
Nie wystąpiły	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie wystąpiły	

KOREKTA NR 1

Izabela Skwarz

 (główny księgowy)

26.04.2024 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kaczmarek

 (kierownik jednostki)