

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Trzciel
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
	Wspólnota samorządowa - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
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 nieużytych 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 sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (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)	181 231,09	244 348,30	0,00	0,00	44 509,14	288 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44 509,14	44 509,14	425 579,39
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	156 591,09	244 348,30	0,00	0,00	44 509,14	288 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44 509,14	44 509,14	400 939,39
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)	105 203 438,59	15 087 698,63	0,00	0,00	362 687,76	15 450 386,39	1 096 001,71	265 137,88	0,00	0,00	537 427,31	1 898 566,90	118 755 258,08
2.1.	Grunty, w tym:	9 668 621,61	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	9 321 831,61

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	82 664 577,68	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	94 474 227,17
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 789 741,96	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	5 997 281,95
2.4.	Środki transportu	2 547 696,66	27 765,00	0,00	0,00	203 601,28	231 366,28	48 744,00	0,00	0,00	0,00	380 024,29	428 768,29	2 350 294,65
2.5.	Inne środki trwałe	4 532 800,68	2 200 699,62	0,00	0,00	65 562,89	2 266 262,51	0,00	123 561,06	0,00	0,00	63 879,43	187 440,49	6 611 622,70

**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 sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (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)	181 231,09	33 883,00	0,00	0,00	44 509,14	78 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44 509,14	44 509,14	215 114,09
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	156 591,09	33 883,00	0,00	0,00	44 509,14	78 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44 509,14	44 509,14	190 474,09
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)	48 373 466,34	416 235,63	0,00	0,00	3 480 530,71	3 896 766,34	571 938,13	199 565,89	0,00	0,00	566 519,27	1 338 023,29	50 932 209,39
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	37 403 013,13	0,00	0,00	0,00	2 608 811,18	2 608 811,18	522 064,14	76 004,83	0,00	0,00	51 732,63	649 801,60	39 362 022,71
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 820 337,12	0,00	0,00	0,00	236 270,21	236 270,21	1 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,99	5 055 477,34
2.4.	Środki transportu	1 913 452,16	0,00	0,00	0,00	346 055,58	346 055,58	48 744,00	0,00	0,00	0,00	380 024,29	428 768,29	1 830 739,45
2.5.	Inne środki trwałe	4 236 663,93	416 235,63	0,00	0,00	289 393,74	705 629,37	0,00	123 561,06	0,00	0,00	134 762,35	258 323,41	4 683 969,89

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 r. do 31.12.2023 r. 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 wieczyście				
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.					
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - 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.	Lokalizacja i nr działki: ŚWIDWOWIEC dz. 397/7, 359/8	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
	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
2.	Udziały	33 051	6 051 200,00	4 361	755 600,00	0	0,00	37 412	6 806 800,00
2.1.	LBS Międzyrzecz	1	1 200,00	0	0,00	0	0,00	1	1 200,00

2.2.	POŚ "MRÓWKA" Sp. z o.o. Trzciel	3 050	3 050 000,00	355	355 000,00	0	0,00	3 405	3 405 000,00
2.3.	Lubuski SIM Sp. z o.o. Szprotawa	30 000	3 000 000,00	4 006	400 600,00	0	0,00	34 006	3 400 600,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	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.	Opłaty za użytk. wieczyste gruntu	15 404,47	3 589,49	4 570,00	0,00	4 570,00	14 423,96
2.	Opłaty za przekształcenie użytk. wieczystego gruntów na własność	44,00	11,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.	Dzierżawa, najem	118 090,91	30 604,59	39 244,12	9 450,17	48 694,29	100 001,21
4.	Dzierżawa, najem, už.wiecz. przekształc. už.wiecz. - odsetki	25 743,19	8 018,98	13 481,53	2 241,89	15 723,42	18 038,75
5.	Podatki osoby prawne	32 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355,00
6.	Podatki osoby prawne - odsetki	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00
7.	Podatki osoby fizyczne	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00
8.	Podatki osoby fizyczne - odsetki	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
9.	Opłaty za odpady	147 412,17	48 196,20	1 071,00	13 097,54	14 168,54	181 439,83
10.	Opłaty za odpady - odsetki	31 263,43	28 908,00	24,00	5 031,00	5 055,00	55 116,43

11.	Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem	689,61	0,00	689,61	0,00	689,61	0,00
12.	Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem - odsetki	266,84	0,00	266,84	0,00	266,84	0,00
13.	Refund. kosztów wyżyw. w czasie kwarantanny	239,25	0,00	239,25	0,00	239,25	0,00
14.	Refund. kosztów wyżyw. w czasie kwarantanny - odsetki	47,04	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00
15.	Należności sporne	5 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887,52
16.	Należności sporne - odsetki	1 535,20	703,65	0,00	0,00	0,00	2 238,85
17.	Należności z tyt. opłaty za przedszkole	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
18.	Należności z tyt. opłaty za przedszkole - odsetki	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
19.	Należność alimentacyjna	3 591 808,97	306 689,43	144 495,11	112 468,24	256 963,35	3 641 535,05
20.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - należność główna	0,00	2 161,98	0,00	0,00	0,00	2 161,98
21.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - należność główna	0,00	445,13	0,00	0,00	0,00	445,13
22.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - należność główna	0,00	27 915,34	0,00	0,00	0,00	27 915,34
23.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - należność główna	0,00	5 747,43	0,00	0,00	0,00	5 747,43
	Ogółem:	3 975 428,60	462 991,22	204 167,50	142 288,84	346 456,34	4 091 963,48
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.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Wyszczególnie nie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawcz ego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawc zego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawcz ego (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.	łącną 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
	Ogółem:	7 936 892,00	x	7 936 892,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			
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.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	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.	nie dotyczy	0,00	0,00		
1.2.	nie dotyczy	0,00	0,00		
	Ogółem:	0,00	0,00		
2.	Rozliczenia międzyokresoweczynne przychodów				
2.1.	nie dotyczy	0,00	0,00		
2.2.	nie dotyczy	0,00	0,00		
	Ogółem:	0,00	0,00		
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów				
3.1.	nie dotyczy	0,00	0,00		
3.2.	nie dotyczy	0,00	0,00		
3.2.	Ogółem:	0,00	0,00		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów				
4.1.	nie dotyczy	0,00	0,00		
4.2.	nie dotyczy	0,00	0,00		
	Ogółem:	0,00	0,00		
1.14.	łączną 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
	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, odprawy pośmiertne, nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop w łącznej kwocie 321.598,02 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 wedługrodzaju 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.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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							

Renata Kopec

.....
(Skarbnik)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jaroslav Kaczmarek

.....
(Zarząd)