

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Zm. Stan na początek roku | Zm. Stan na koniec roku |
|---|--|-----------------------|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| I. Środki pieniężne | | 5 911 289,73 | 6 561 591,46 | I. Zobowiązania | 5 708 142,30 | 5 327 511,93 |
| 1. Środki pieniężne | | 5 911 289,73 | 6 561 591,46 | 1. Zobowiązania finansowe | 5 679 351,00 | 5 099 611,00 |
| 1.1. Środki pieniężne budżetu | | 5 911 289,73 | 6 561 591,46 | 1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 573 740,00 |
| 1.2. Pozostałe środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 | 1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 5 679 351,00 | 4 525 871,00 |
| II. Należności i rozliczenia | | 56 762,84 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 28 791,30 | 227 900,93 |
| 1. Należności finansowe | | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | | 0,00 | 0,00 | II. Aktywa netto budżetu | 55 607,27 | 1 023 749,53 |
| 1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | | 0,00 | 0,00 | 1. Wynik wykonania budżetu (+,-) | 4 832 117,41 | 968 142,26 |
| 2. Należności od budżetów | | 56 762,84 | 0,00 | 1.1. Nadwyżka budżetu (+) | 4 832 117,41 | 968 142,26 |
| Pozostałe należności i rozliczenia | | 0,00 | 0,00 | 1.2. Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 | 1.3. Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3. Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4. Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5. Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -4 776 510,14 | 55 607,27 |
| | | | | III. Rozliczenia międzyokresowe | 204 303,00 | 210 330,00 |
| Suma aktywów | | 5 968 052,57 | 6 561 591,46 | Suma pasywów | 5 968 052,57 | 6 561 591,46 |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Gminy Kolno
Kolno 33
11-311 Kolno

BILANS

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Wójt Gminy Kolno

11-311 Kolno 33

URZĄD GMINY KOLNO

Wpł. 31-03-2023

RP 11483.2023

sporządzony na dzień 2022-12-31

Numer identyfikacyjny REGON:

000540877

SKARBNIK GMINY

Brzuskiwicz
Iwona Brzuskiwicz

WÓJT
Piotr Szulc
Piotr Szulc

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwagi |
|--------|------------------|-------|
| | | |

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Gminy Kolno

1.2 Siedziba jednostki

Kolno 33

1.3 Adres Jednostki

11-311 Kolno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 – 31.12.2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe dotyczy danych wynikających z ewidencji księgowej budżetu (Organ).

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

Do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 r. przyjęto zasady rachunkowości określone Zarządzeniem Nr 40/2010 Kierownika Urzędu Gminy Kolno z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości. W bilansie z wykonania budżetu gminy po stronie aktywów wykazano saldo środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu według wartości nominalnej. Po stronie pasywów wykazano saldo zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów według wartości nominalnej, aktywa netto budżetu, na które składa się wynik wykonania budżetu za rok bieżący oraz skumulowany wynik budżetu za lata poprzednie, rozliczenia międzyokresowe, w tym subwencja oświatowa otrzymana na styczeń 2023 r.

5. Inne informacje

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

Tabela nr 1, Tabela nr 2



3 R

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Tabela nr 3

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Tabela nr 5

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.

Tabela nr 6

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela nr 7

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).

Tabela nr 8

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tabela nr 9

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Tabela nr 10

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

Tabela nr 11

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 12

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
Tabela nr 13

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
Tabela nr 14

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

Tabela nr 15

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje

Tabela nr 15

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w szczególności wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze, wzajemne rozliczenia wyniku

finansowego ustalonego na operacjach dokonanych między jednostkami.

WÓJT
Piotr Szulc

SKARBNIK GMINY
Dariusz Brzuski

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10) |
|---|--|----------------------------------|--------------|--------------------------------|---|------------|------|-----------------------------------|------|------|--|--|
| | | przychód (nabycie) | aktualizacja | przemieszczenie wewnętrzne (*) | zbycie | likwidacja | inne | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Razem środki trwałe | 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. Grunty (gr. 0 KŚT) | 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 JST, 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 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 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 (gr. 3-6 KŚT), 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 |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 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 |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), 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 |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 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 |
| 3. Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

W OŚC
Piotr Szulc

SKARBNIK GMINY



Gmina Brańskiewicza

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | Ogółem zmniejszenie umorzenia (3+4+5) | Ogółem zwiększenie umorzenia (7) | Umorzenie – stan na koniec obrotowego roku (2+6-7) |
|--|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Razem środki trwałe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Grunty (gr.0 KŚT) | | 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 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zbiory biblioteczne (konto 014) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

| Lp. | Specyfikacja | Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr) | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr) |
|--------------|---|--|--|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 |

URZĘDNIK GMINY

W D S T
Piotr Szulc

Iwona Jankówska

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie – jednostka miary | 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 |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |

WÓJT
Miasto
Pioborze

URZĄD GMINY

ul. Pioborska 10
12-100 Pioborze



12-100 Pioborze

Tabela nr 6

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych | Wartość w zł i gr |
|---------------|---|-------------------|
| 1. | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe używane na podstawie innych umów | 0,00 |
| Razem: | | 0,00 |

STAROSTA GMINY
Joanna Brzuszczyńska

WÓJTA
Piotr Szulc

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Papiery wartościowe | liczba (*) | stan na początek roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------|------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupy należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|--------|--|---|--|---------------|-------------|--|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | należności jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | należności krótkoterminowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2. | należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | należności finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp. | Rezerwy według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie w roku obrotowym | Rozwiązanie w roku obrotowym | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|--------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | na sprawy sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.4. | na kary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJTA
Piotr Dziur

URZĘDNIK GMINNY
Lewonina

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu | Wartość wykazana w bilansie | z tego: | | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1 | Zobowiązania finansowe długoterminowe | 4 525 871,00 | 1 034 000,00 | 1 012 969,00 | 2 478 902,00 |

STACJONARIUSZ GMINY
 Jasiona Strauskiewicz

Piotr Szulc
 Wójt
 Piotr Szulc

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|-----|--|--------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0,00 |

WOLSKIE GMINY
Urząd Gminy
ul. Wolności 10

Wójt
Piotr Szulc

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| 1 | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | 2 na początek roku obrotowego | 3 na koniec roku obrotowego | 4 na początek roku obrotowego | 5 na koniec roku obrotowego | 6 na początek roku obrotowego | 7 na koniec roku obrotowego | 8 na początek roku obrotowego | 9 na koniec roku obrotowego |
| Weksel | 5 679 351,00 | 5 099 611,00 | 5 679 351,00 | 5 099 611,00 | 0,00 | 0,00 | 5 679 351,00 | 5 099 611,00 |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 5 679 351,00 | 5 099 611,00 | 5 679 351,00 | 5 099 611,00 | 0,00 | 0,00 | 5 679 351,00 | 5 099 611,00 |

WÓJT
Piotr Szulc

STAROSTA GMINY
Joanna Januszkiewicz

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Gwarancje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 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 |

WÓJT
Przemysław
 Prasin Szulc

STAROSTA GMINY
Prasin Szulc
 Prasin Szulc

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----------|--|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | 0,00 | 0,00 |
| | – opłacone z góry czynsze | 0,00 | 0,00 |
| | – prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| | – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu), w tym: | 204 303,00 | 210 330,00 |
| | (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | 0,00 | 0,00 |
| | – ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe | 0,00 | 0,00 |
| | – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | - subwencje i dotacje przekazane w grudniu dotyczące następnego roku budżetowego | 204 303,00 | 210 330,00 |

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|------|---|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 277 490,39 | |
| 2. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku) | 0,00 | |
| 2.1. | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | |
| 2.2. | Odprawy | 0,00 | |
| 2.3. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 0,00 | |
| 2.4. | Inne | 0,00 | |
| 3. | Inne informacje | 0,00 | |
| 4. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0,00 | |
| 5. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0,00 | |
| 6. | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | |
| 7. | Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych | 0,00 | |
| 8. | Inne informacje | 0,00 | |

