

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
1.2.	Siedzibę jednostki
	Kazimierza Wielka
1.3.	Adres jednostki
	Ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wg PKD 2007 - 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Za rok obrotowy 2023 tj. od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz według niżej przedstawionych zasad:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Składniki majątku stanowiące własność, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne, zdatne do używania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby działalności jednostki jak również oddane do używania na podstawie</li></ol></li></ol>

umowy, najmu, dzierżawy lub umowy leasingu o wartości początkowej równej lub wyższej od 10 000 zł zalicza się do środków trwałych wprowadzając do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, metodą liniową naliczaną jednorazowo za okres całego roku (w miesiącu grudniu każdego roku). Środki trwałe umarżane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

- b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 100 zł i poniżej 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych, wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
  - c) Składniki majątku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i wykorzystywane na potrzeby jednostki o wartości początkowa nie przekracza 100 zł podlegają ewidencji ilościowej.
  - d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: meble i dywany, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, książki i inne zbiory biblioteczne, inwentarz żywy.
  - e) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych tj. 10 000 zł (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarżaniu corocznie według stawki amortyzacyjnej określonej w wysokości 30 %. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania i nalicza jednorazowo za okres całego roku (w miesiącu grudniu każdego roku). Natomiast wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od 10 000 zł, a także będące pomocami dydaktycznymi umarża się 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
  - f) Składniki majątku zgodnie z Klasyfikacją Środków trwałych przypisane do grupy 0 grunty, grupy 1 budynki i grupy 2 obiekty inżynierii lądowej zalicza się do środków trwałych, wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów bez względu na wartość początkową oraz dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (z wyjątkiem gruntów). Wyjątek stanowi prawo wieczystego użytkowania gruntów, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości zalicza się do środków trwałych. Dla celów bilansowych prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji. Przy ustalaniu rocznej stawki amortyzacji bierze się pod uwagę okres jego ekonomicznej użyteczności. W jednostce przyjęto 20 lat jako maksymalny okres amortyzacji tego prawa wg stawki 5%.
  - g) Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
  - h) Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.
2. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
  3. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczącej należności wątpliwych. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, w jednostce przyjęto zasadę dokonania odpisów raz na koniec każdego roku. Przyjmuje się, że dla zaległości do 1-go roku kwota odpisu aktualizującego stanowi 10% ogólnej kwoty wskazanych zaległości, dla zaległości powyżej 1-go roku do 3 lat stanowi 30% a dla zaległości powyżej 5-ciu lat 50%.
  4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
  5. Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
  6. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
  7. Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont opracowany na podstawie planu kont stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.
  8. W związku z centralizacją podatku od towarów i usług (VAT) w księgach jednostki prowadzona jest szczegółowa ewidencja księgowa rozliczeń podatku VAT

w zakresie dot. jednostki tj. Urzędu Miasta i Gminy i na podstawie tych danych tworzona jest deklaracja cząstkowa VAT-7 sporządzona w złotych i groszach w terminie do 15-go dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym. W jednostce prowadzona jest także ewidencja zakupu VAT i ewidencja sprzedaży VAT – dwa rejestry. W świetle znowelizowanych przepisów ustawy o podatku VAT generowany jest z ksiąg rachunkowych urzędu tzw. Jednolity Plik Kontrolny zawierający dane dotyczące ewidencji sprzedaży i zakupu.

5. Inne informacje

Brak danych

**II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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

l.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody / Nabycia (inwestycje OT)	Przemieszczenia / Darowizny / Inwentaryzacja (PT, inne)		Zbycie / Darowizny / Sprzedaż (ST, PT, inne)	Likwidacja (LT)	Inne / Inwentaryzacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (konto 020)</b>	<b>500 891,04 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>167 487,87 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>167 487,87 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 739,22 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 739,22 zł</b>	<b>666 639,69 zł</b>
1)	WNP / umarżane jednorazowo	192 719,38 zł	0,00 zł	7 157,37 zł	0,00 zł	7 157,37 zł	0,00 zł	1 739,22 zł	0,00 zł	1 739,22 zł	198 137,53 zł
2)	WNP / umarżane stopniowo	308 171,66 zł	0,00 zł	160 330,50 zł	0,00 zł	160 330,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	468 502,16 zł
<b>2</b>	<b>Środki trwale i pozostałe środki trwale (konta 011 i 013)</b>	<b>168 114 166,57 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 612 290,51 zł</b>	<b>150 798,91 zł</b>	<b>11 763 089,42 zł</b>	<b>730 118,08 zł</b>	<b>512 645,93 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 242 764,01 zł</b>	<b>178 634 491,98 zł</b>
1)	Grunty (gr. 0)	26 653 727,64 zł	0,00 zł	54 404,70 zł	144 442,70 zł	198 847,40 zł	80 854,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 854,87 zł	26 771 720,17 zł
2)	Budynki i lokale (gr. 1)	22 295 724,47 zł	0,00 zł	1 245 790,70 zł	0,00 zł	1 245 790,70 zł	36 962,33 zł	40 825,05 zł	0,00 zł	77 787,38 zł	23 463 727,79 zł
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	112 749 900,59 zł	0,00 zł	8 814 588,87 zł	0,00 zł	8 814 588,87 zł	589 804,19 zł	453 118,42 zł	0,00 zł	1 042 922,61 zł	120 521 566,85 zł
4)	Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3)	188 613,08 zł	0,00 zł	24 369,30 zł	0,00 zł	24 369,30 zł	0,00 zł	14 446,46 zł	0,00 zł	14 446,46 zł	198 535,92 zł
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4)	681 395,80 zł	0,00 zł	255 572,28 zł	0,00 zł	255 572,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	936 968,08 zł

6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5)	621 201,20 zł	0,00 zł	7 189,00 zł	0,00 zł	7 189,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	628 390,20 zł
7)	Urządzenia techniczne (gr. 6)	1 263 194,82 zł	0,00 zł	853 877,03 zł	0,00 zł	853 877,03 zł	0,00 zł	78,00 zł	0,00 zł	78,00 zł	2 116 993,85 zł
8)	Środki transportu (gr. 7)	1 942 798,05 zł	0,00 zł	4 399,00 zł	0,00 zł	4 399,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 947 197,05 zł
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr. 8)	1 717 610,92 zł	0,00 zł	352 099,63 zł	6 356,21 zł	358 455,84 zł	22 496,69 zł	4 178,00 zł	0,00 zł	26 674,69 zł	2 049 392,07 zł
<b>RAZEM</b>		<b>168 615 057,61 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 779 778,38 zł</b>	<b>150 798,91 zł</b>	<b>11 930 577,29 zł</b>	<b>730 118,08 zł</b>	<b>514 385,15 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 244 503,23 zł</b>	<b>179 301 131,67 zł</b>

Ciąg dalszy tabeli

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16+17)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego (Pt, LT, inne)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+18-19)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy (konto 071)		Inne (jednorazowo umarzane, konto 072)				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-20)
		zwiększenie z tytułu przychodu np. darowizna (PT, inne)	PK naliczenie						
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
472 948,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 016,90 zł	7 157,37 zł	39 174,27 zł	1 739,22 zł	510 383,05 zł	27 943,04 zł	156 256,64 zł
192 719,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 157,37 zł	7 157,37 zł	1 739,22 zł	198 137,53 zł	0,00 zł	0,00 zł
280 228,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 016,90 zł	0,00 zł	32 016,90 zł	0,00 zł	312 245,52 zł	27 943,04 zł	156 256,64 zł
59 421 208,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 136 952,85 zł	409 090,66 zł	5 546 043,51 zł	354 444,42 zł	64 612 807,61 zł	108 692 958,05 zł	114 021 684,37 zł
13 492,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 248,78 zł	0,00 zł	2 248,78 zł	0,00 zł	15 741,45 zł	26 640 234,97 zł	26 755 978,72 zł
7 840 703,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	521 087,34 zł	0,00 zł	521 087,34 zł	49 588,73 zł	8 312 202,37 zł	14 455 020,71 zł	15 151 525,42 zł
46 639 624,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 289 858,32 zł	0,00 zł	4 289 858,32 zł	263 656,54 zł	50 665 826,02 zł	66 110 276,35 zł	69 855 740,83 zł
98 681,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 362,69 zł	24 369,30 zł	34 731,99 zł	14 446,46 zł	118 966,66 zł	89 931,95 zł	79 569,26 zł
671 966,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 471,88 zł	17 847,72 zł	39 319,60 zł	0,00 zł	711 285,65 zł	9 429,75 zł	225 682,43 zł

	593 833,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 907,50 zł	7 189,00 zł	32 096,50 zł	0,00 zł	625 930,20 zł	27 367,50 zł	2 460,00 zł
	846 185,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 895,00 zł	19 019,00 zł	78 914,00 zł	78,00 zł	925 021,85 zł	417 008,97 zł	1 191 972,00 zł
	1 448 683,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	98 374,59 zł	4 399,00 zł	102 773,59 zł	0,00 zł	1 551 456,61 zł	494 115,03 zł	395 740,44 zł
	1 268 038,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 746,75 zł	336 266,64 zł	445 013,39 zł	26 674,69 zł	1 686 376,80 zł	449 572,82 zł	363 015,27 zł
	<b>59 894 156,52 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 168 969,75 zł</b>	<b>416 248,03 zł</b>	<b>5 585 217,78 zł</b>	<b>356 183,64 zł</b>	<b>65 123 190,66 zł</b>	<b>108 720 901,09 zł</b>	<b>114 177 941,01 zł</b>

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

Brak danych

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

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

l.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Nr inwentarzowy	Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego tj. na 01.01.2023	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12.2023r. (6 + 7 - 8)
			powierzchnia [ha]	wartość		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prawo wieczystego użytkowania działki nr 3034/21 Kazimierza Wielka	032-207	0,5477	44 975,59 zł	44 975,59 zł	- zł	- zł	44 975,59 zł
<b>Ogółem :</b>			<b>0,5477</b>	<b>44 975,59 zł</b>	<b>44 975,59 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>44 975,59 zł</b>

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

l.p.	Grupa według KŚT	Nazwa (opcjonalnie dokument dostawy)	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	grupa 4	Umowa użyczenia z CPD MSWiA - sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem technicznym na potrzeby stanowisk obsługujących dowody osobiste	62 945,08 zł	- zł	- zł	62 945,08 zł
2	grupa 4	Umowa użyczenia z PCI MSWiA - sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem technicznym na potrzeby stanowisk obsługujących dowody osobiste	17 437,99 zł	- zł	- zł	17 437,99 zł
3	grupa 8	Protokół przekazania w bezpłatne użytkowanie z Starostwem Powiatowym - powiat kazimierski - Ozonatory i stacje do dezynfekcji.	38 818,80 zł	- zł	- zł	38 818,80 zł
4	grupa 4	Porozumienie z Minister Cyfryzacji - sprzęt komputerowy na potrzeby realizacji zadań związanych z obsługą nadania Pesel dla obywateli Ukrainy	24 625,80 zł	- zł	- zł	24 625,80 zł
5	grupa 4	Porozumienie z Minister Cyfryzacji - laptop na potrzeby realizacji zadań związanych z obsługą nadania dowodów osobistych	2 804,40 zł	- zł	- zł	2 804,40 zł
6	grupa 4	Porozumienie z Minister Cyfryzacji - Skanery na potrzeby realizacji zadań związanych z obsługą nadania dowodów osobistych	918,81 zł	- zł	- zł	918,81 zł
<b>Ogółem :</b>			<b>147 550,88 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>147 550,88 zł</b>

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

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3 + 5 - 7)	wartość (4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Akcje</b>								
1	Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu	50	2 500,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	50	2 500,00 zł
<b>II</b>	<b>Udziały</b>								
1	Kazimierski Ośrodek Sportowy Sp z o.o. w Kazimierzy Wielkiej	11358	5 679 000,00 zł	1214	607 000,00 zł	0	0,00 zł	12572	6 286 000,00 zł
2	Bank Spółdzielczy w Kielcach o/ Kazimierza Wielka	42	4 200,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	42	4 200,00 zł
3	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie	118	59 000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	118	59 000,00 zł
4	Spółdzielnia Socjalna "Kazimierskie Smaki" w Gorzkowie	50%	5 000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	50%	5 000,00 zł
5	Kazimierskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej	55599	2 779 950,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	55599	2 779 950,00 zł
<b>III</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>								
1	brak	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł
<b>IV</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>								
1	brak	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>67167,5</b>	<b>8 529 650,00 zł</b>	<b>1214</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>68381,5</b>	<b>9 136 650,00 zł</b>

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

l.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego					Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia		wykorzystanie	zmniejszenia		
			PK - naliczenie odpisu	inne zwiększenia		PK - wyksięgowania odpisu	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Należności z tytułu podatków	2 076 282,04 zł	74 088,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	94 614,87 zł	0,00 zł	2 055 755,51 zł
2	Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	64 051,95 zł	16 897,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	971,62 zł	0,00 zł	79 977,93 zł
3	Należności z tytułu pozostałych opłat	103 390,07 zł	7 054,72 zł	0,00 zł	1 646,40 zł	6 809,92 zł	0,00 zł	101 988,47 zł
4	Należności z tyt. umów cywilnoprawnych	37 684,35 zł	147 508,75 zł	0,00 zł	12 854,58 zł	5 148,70 zł	0,00 zł	167 189,82 zł
5	Odsetki od należności	3 457 610,69 zł	567 153,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 703,39 zł	0,00 zł	3 980 060,91 zł
	Razem:	5 739 019,10 zł	812 703,02 zł	0,00 zł	14 500,98 zł	152 248,50 zł	0,00 zł	6 384 972,64 zł
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
	Nie dotyczy							
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:							
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat							
	4 900 000,00 zł							
b)	Powyżej 3 do 5 lat							
	5 250 000,00 zł							
c)	Powyżej 5 lat							
	24 387 700,00 zł							
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							
	Nie dotyczy							
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń							
	Nie dotyczy							
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							



	Brak danych
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
	Brak danych
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 507 792,08 zł
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	748 099,25 zł
1.16	Inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	22 744 048,14 zł
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Agnieszka Gaik

.....  
(główny księgowy / skarbnik)

2024 – 03 – 29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Bodzioch

.....  
(kierownik jednostki)