

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Nagłowice
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Mikołaja Reja 9, Nagłowice
1.3	adres jednostki
	ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 r.- 31.12.2022 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)
	Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób dla poszczególnych składników aktywów i pasywów: 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: a) w przypadku zakupu - wg ceny nabycia, b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztów wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania, d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny – wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa, jednostki z sektora finansów publicznych lub spoza sektora finansów publicznych – w wysokości określonej w dokumencie o ich przekazaniu, f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - wg wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej. Środki trwałe wycenia się w sposób pojedynczy lub zbiorowy (np. przydomowe oczyszczalnie, zestaw mebli itp.) 2. Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu w wyniku aktualizacji wyceny, w przypadku gdy Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych a także w przypadku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji i adaptacji) środków trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. 3. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia lub wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 4. Środki trwałe to składniki aktywów o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki: stanowiące własność Gminy Nagłowice, otrzymane w zarząd. Podstawowym poziomem istotności środków trwałych w jednostce, które spełniają warunki uznania za środek trwały, jest wartość równa bądź powyżej 10 000,00 zł. Jednostka wprowadza ponadto dodatkowy poziom istotności wynoszący od 1 500,00 zł do 10 000,00 zł. Składniki majątkowe o wartości równej bądź powyżej 10 000,00 zł są uznawane za środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji. Wyjątek stanowią grunty, które są przyjmowane do ewidencji środków trwałych bez względu na wartość i nie są one amortyzowane. Składniki majątkowe o wartości

równej bądź wyższej od 1 500,00 zł a mniejszej od 10 000,00 zł są uznawane za środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości mniejszej niż 1 500,00 zł a większej niż 100,00 zł, są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, a podlegają ewidencji ilościowej. Natomiast rzeczowe składniki poniżej 100,00 zł odpisuje się w ciężar kosztów zużycia materiałów, nie podlegają żadnej ewidencji.

Dolną granicę wartości częściowych części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości równej bądź powyżej 10 000,00 zł.

Ponoszone w jednostce koszty związane z wymianą części składowych zestawu komputerowego (drukarka, jednostka centralna, monitor, klawiatura i inne) o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł nie stanowią ulepszenia środka trwałego. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym wynosi minimum 10 000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

5. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, t.j. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe umarza się i amortyzuje wg stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wyjątek stanowią środki trwałe realizowane w ramach projektów inwestycyjnych, w kosztach których partycypują mieszkańcy. W takiej sytuacji amortyzacja jest proporcjonalna do okresu użyczenia środka trwałego uczestnikowi projektu.

6. Wartości materialne i prawne o wartości większej bądź równej 10 000,00 zł umarza się amortyzuje 20% stawką roczną. Wyjątek stanowi odpis amortyzacyjny od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%. Dla wartości poniżej 10 000,00 zł a większych bądź równych 1 500,00 zł dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji.

7. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się w jednostce metodę liniową. Umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

8. Należności długoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej. Odsetki od należności ujmowane są w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, natomiast należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, t. j. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

9. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a 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 dotyczących należności wątpliwych. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub przychodów z tytułu dochodów budżetowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

10. Zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wobec budżetów, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wycenia się na dzień bilansowy t.j. 31 grudnia danego roku obrotowego w kwocie wymagalnej zapłaty.

11. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

11. Długoterminowe aktywa finansowe, rzeczowe składniki majątku obrotowego, krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się wg nabycia lub ceny rynkowej.

12. Środki pieniężne na rachunkach bankowych, rozliczenia międzyokresowe, fundusz jednostki, fundusz mienia zlikwidowanych jednostek, fundusze celowe, fundusze specjalne wycenia się wg wartości nominalnej.

13. Rezerwy wycenia się na dzień bilansowy t.j. 31 grudnia danego roku obrotowego wg wiarygodnie oszacowanej wartości.

14. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia umów), rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych, przychody przyszłych okresów, rozliczenia międzyokresowe przychodów, pozostałe rozliczenia międzyokresowe, pozostałe pasywa wycenia się wg wartości księgowej.

5.

inne informacje

brak

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacj a	Przychody	Przemieszcz enie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	112 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 844,06
2.	ŚRODKI TRWAŁE	51 996 328,89	0,00	2 199 535,44	0,00	2 199 535,44	4 873,56	0,00	107 911,24	112 784,80	54 083 079,53
1)	Grunty	1 699 531,44	0,00	3 354,00	0,00	3 354,00	4 873,56	0,00	0,00	4 873,56	1 698 011,88
2)	Budynki i lokale	5 931 872,93	0,00	1 038 517,11	0,00	1 038 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 390,04
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 613 378,47	0,00	525 530,07	0,00	525 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41 138 908,54
4)	Kotły i maszyny energetyczne	559 896,67	0,00	246 931,62	0,00	246 931,62	0,00	0,00	107 911,24	107 911,24	698 917,05
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	164 670,75	0,00	95 107,89	0,00	95 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	259 778,64
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	143 628,49		70 795,00	0,00	70 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 423,49
7)	Urządzenia techniczne	437 323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 323,48
8)	Środki transportu	2 120 322,57	0,00	219 299,75	0,00	219 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 622,32
9)	Narzędzia ,przrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	325 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 704,09
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	548 726,61	0,00	80 408,82	0,00	80 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	629 135,43
RAZEM:		52 657 899,56	0,00	2 279 944,26	0,00	2 279 944,26	4 873,56	0,00	107 911,24	112 784,80	54 825 059,02

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie i umorzenie (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
108 645,66	0,00	1 574,40	0,00	1 574,40	0,00	110 220,06	4 198,40	2 624,00
19 641 599,33	0,00	2 459 043,79	0,00	2 459 043,79	0,00	22 100 643,12	32 354 729,56	31 982 436,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 531,44	1 698 011,88
2 075 243,79	0,00	123 169,08	0,00	123 169,08	0,00	2 198 412,87	3 856 629,14	4 771 977,17
15 057 738,46	0,00	2 119 761,79	0,00	2 119 761,79	0,00	17 177 500,25	25 555 640,01	23 961 408,29
147 300,56	0,00	35 907,38	0,00	35 907,38	0,00	183 207,94	412 596,11	515 709,11
160 645,18	0,00	1 626,38	0,00	1 626,38	0,00	162 271,56	4 025,57	97 507,08
140 185,74	0,00	2 359,83	0,00	2 359,83	0,00	142 545,57	3 442,75	71 877,92
124 304,29	0,00	38 953,50	0,00	38 953,50	0,00	163 257,79	313 019,19	274 065,69
1 671 717,22	0,00	124 305,83	0,00	124 305,83		1 796 023,05	448 605,35	543 599,27
264 464,09	0,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	277 424,09	61 240,00	48 280,00
548 726,61	0,00	80 408,82	0,00	80 408,82	0,00	629 135,43	0,00	0,00
20 298 971,60	0,00	2 541 027,01	0,00	2 541 027,01	0,00	22 839 998,61	32 358 927,96	31 985 060,41

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

Lp.	Rodzaj środka trwałego	wartość historyczna	wartość wg operatu szacunkowego
1.	Działka nr 24- obręb Chyca Brzóstki	2 448,00	5 950,00
2.	Działka nr 25- obręb Chyca Brzóstki	2 856,00	7 040,00
3.	Działka nr 26- obręb Chyca Brzóstki	2 754,00	6 480,00
4.	Działka nr 27- obręb Chyca Brzóstki	2 754,00	6 570,00
5.	Działka nr 47/3- obręb Chyca Brzóstki	13 430,00	44 540,00
6.	Działka nr 150/1- obręb Chyca Brzóstki	6 222,00	16 310,00
7.	Działka nr 414/4- obręb Brynica Mokra	44 312,80	45 930,00
8.	Działka nr 111- obręb Deszno	25 500,00	69 250,00
9.	Działka nr 167- obręb Deszno	20 400,00	55 400,00
10.	Działka nr 168- obręb Deszno	16 320,00	44 320,00
11.	Działka nr 169- obręb Deszno	12 546,00	34 070,00
12.	Działka nr 170- obręb Deszno	12 852,00	34 900,00
13.	Działka nr 985/1- obręb Deszno	13 967,20	42 510,00
14.	Działka nr 992/2- obręb Deszno	14 504,40	28 570,00
15.	Działka nr 860/2- obręb Nagłowice	7 671,22	69 960,00
16.	Działka nr 860/4- obręb Nagłowice	6 865,42	62 610,00
17.	Działka nr 860/5- obręb Nagłowice	6 892,28	62 850,00
18.	Działka nr 860/6- obręb Nagłowice	6 913,76	63 050,00
19.	Działka nr 860/7- obręb Nagłowice	10 136,96	87 860,00
20.	Działka nr 376/3- obręb Warzyn Drugi	6 983,60	21 580,00
21.	Działka nr 932- obręb Warzyn Pierwszy	0,00	25 200,00
22.	budynek na działce nr 932- obręb Warzyn Pierwszy	0,00	40 710,00
SUMA		236 329,64	875 660,00

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																	
	Brak odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe																																																	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																	
	Nie dotyczy																																																	
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																																																	
	<table><tr><th>L.p.</th><th>Środek trwały</th><th>Szt.</th><th>Podstawa użytkowania środka trwałego</th><th>Wartość środka trwałego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Komputer lenovo</td><td>1</td><td>Umowa użyczenia</td><td>3 936,00 zł</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kserokopiarka Sharp</td><td>2</td><td>Umowa dzierżawy</td><td>-</td></tr><tr><td>3.</td><td>Skaner</td><td>1</td><td rowspan="7">Porozumienie w sprawie przekazania do użytkowania sprzętu</td><td>-</td></tr><tr><td>4.</td><td>Zestaw komputerowy</td><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>Czytnik kart</td><td>4</td><td>-</td></tr><tr><td>6.</td><td>Czytnik kart z PinPad</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>7.</td><td>Serwer</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>8.</td><td>Router</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>8.</td><td>Drukarka</td><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td>9.</td><td>Skaner odcisków palców</td><td>3</td><td>Porozumienie w sprawie nieodpłatnego przekazania skanerów odcisków palców</td><td>918,81 zł</td></tr></table>	L.p.	Środek trwały	Szt.	Podstawa użytkowania środka trwałego	Wartość środka trwałego	1.	Komputer lenovo	1	Umowa użyczenia	3 936,00 zł	2.	Kserokopiarka Sharp	2	Umowa dzierżawy	-	3.	Skaner	1	Porozumienie w sprawie przekazania do użytkowania sprzętu	-	4.	Zestaw komputerowy	2	-	5.	Czytnik kart	4	-	6.	Czytnik kart z PinPad	1	-	7.	Serwer	1	-	8.	Router	1	-	8.	Drukarka	2	-	9.	Skaner odcisków palców	3	Porozumienie w sprawie nieodpłatnego przekazania skanerów odcisków palców	918,81 zł
L.p.	Środek trwały	Szt.	Podstawa użytkowania środka trwałego	Wartość środka trwałego																																														
1.	Komputer lenovo	1	Umowa użyczenia	3 936,00 zł																																														
2.	Kserokopiarka Sharp	2	Umowa dzierżawy	-																																														
3.	Skaner	1	Porozumienie w sprawie przekazania do użytkowania sprzętu	-																																														
4.	Zestaw komputerowy	2		-																																														
5.	Czytnik kart	4		-																																														
6.	Czytnik kart z PinPad	1		-																																														
7.	Serwer	1		-																																														
8.	Router	1		-																																														
8.	Drukarka	2		-																																														
9.	Skaner odcisków palców	3	Porozumienie w sprawie nieodpłatnego przekazania skanerów odcisków palców	918,81 zł																																														
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																	
	100 udziałów każdy po 100,00 zł o łącznej wartości 10 000,00 zł																																																	
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)																																																	
	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego wynosił 1 082 029,09 zł. W ciągu roku obrotowego dokonano zmniejszeń w wysokości 3 925,89 zł oraz zwiększeń na kwotę 286 802,45 zł. Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego wynosi 1 082 029,09 zł.																																																	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																	
	Brak																																																	
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																																																	
	Brak																																																	
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																	
	Brak																																																	
c)	powyżej 5 lat																																																	
	Brak																																																	
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																																																	
	Brak																																																	
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																	

	Brak															
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															
	Brak															
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															
	Nie dotyczy															
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie															
	Brak															
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze															
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Rodzaj wypłaconego świadczenia pracowniczego</td><td>wartość</td></tr><tr><td>1.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>46 298,63</td></tr><tr><td>2.</td><td>Ekwiwalent za niewykorzystany urlop</td><td>2 570,08</td></tr><tr><td>2.</td><td>Odprawa emerytalna</td><td>23 040,00</td></tr><tr><td colspan="2">SUMA</td><td>71 908,71</td></tr></table>	Lp.	Rodzaj wypłaconego świadczenia pracowniczego	wartość	1.	Nagrody jubileuszowe	46 298,63	2.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 570,08	2.	Odprawa emerytalna	23 040,00	SUMA		71 908,71
Lp.	Rodzaj wypłaconego świadczenia pracowniczego	wartość														
1.	Nagrody jubileuszowe	46 298,63														
2.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 570,08														
2.	Odprawa emerytalna	23 040,00														
SUMA		71 908,71														
1.16.	inne informacje															
	• Środki wydatkowane w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19: - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z RFIL w wysokości 121 027,20 zł; - wydatki w ramach nagrody „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ” w wysokości 473 244,63 zł; - wydatki w ramach zadania „dodatek dla podmiotów wrażliwych” w wysokości 154 710,33 zł; - wydatki w ramach zadania „Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie” w wysokości 2 200,62 zł; - wydatki na zadania inwestycyjne z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu „Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych” w wysokości 1 367 798,13 zł; • środki wydatkowane w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” w wysokości 11 316,00 zł; • środki wydatkowane w ramach zadania dot. zakupu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 402 314,10 zł.															
2.																
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów															
	Brak															
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															
	4 736 941,82 zł															
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie															
	Brak															
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															

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	• Środki otrzymane w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19: - dotacja w ramach zadania „Dodatek dla podmiotów wrażliwych” w wysokości 204 906,18 zł; - dotacja w ramach zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 18 627,00 zł; - dotacja w ramach zadania „Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie” w wysokości 188 681,88 zł; - dotacja z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu „Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych” w wysokości 1 367 798,13 zł - dotacja w ramach zadania „Dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła” w wysokości 4 275 840,00 zł; • środki otrzymane z MEiN w ramach zadania „Poznaj Polskę” w wysokości 13 164,16 zł; • środki otrzymane z Politechniki Łódzkiej w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” w wysokości 146 009,76 zł; • środki otrzymane ze sprzedaży węgla w ramach zadania dot. zakupu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 386 178,27 zł. Należność zgodna z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach Sygn. Akt III K 163/20 w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 865 888,35 zł

2023-04-25

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)