

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Szczuczyna
1.2	siedzibę jednostki
	Szczuczyn
1.3	adres jednostki
	Pl. 1000-lecia 23 19-230 Szczuczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań własnych gminy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	W skład sprawozdania finansowego wchodzi dane łączne z następujących jednostek: 1) Urząd Miejski w Szczuczynie, 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie, 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie, 4) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 1. Metody wyceny aktywów i pasywów: a) środki trwałe jak również wartości niematerialne i prawne wyceniane są: - w przypadku zakupu wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia,

	<ul style="list-style-type: none"> - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie przekazania, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, <p>b) inwestycje długoterminowe wyceniane są wg kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych,</p> <p>c) materiały, usługi wyceniane są w cenie zakupu i odnosi się je w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu. Materiały nie zużyte do końca roku obejmuje się spisem z natury i odpowiednio w aktualnej cenie zakupu lub nabycia ujmuje się na koncie 310 – Materiały, zmniejszając odpowiednie koszty. W roku następnym wartość tych zapasów odnosi się w koszty;</p> <p>d) stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo wartościową materiałów wycenia się w cenach zakupu przy zastosowaniu metody FIFO,</p> <p>e) należności długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty wraz z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej,</p> <p>f) zobowiązania wyceniane zostały w kwotach nominalnych wymagających zapłaty;</p> <p>g) środki pieniężne zostały wycenione w kwotach nominalnych.</p> <p>2. Zasady amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:</p> <p>a) metodą liniową są amortyzowane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 10.000 zł. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, jednorazowo za okres całego roku,</p> <p>b) jednorazowych odpisów w koszty dokonuje się przedmioty o niskiej jednostkowej wartości, nie przekraczającej kwoty 10.000 zł., które mimo okresu ekonomicznej użyteczności powyżej roku, nie są zaliczane do środków trwałych. Jednorazowo - w miesiącu oddania do używania.</p> <p>c) jednorazowa w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, - meble i dywany. <p>3. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy,</p> <p>4. Dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
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
	Tabela nr 1; 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 3
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
	Tabela nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 5
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 6
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 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
	Tabela nr 7
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 8
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 9
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 10
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 11
1.16.	inne informacje

	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2024.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

okres sprawozdawczy 1 styczeń 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

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	przejęcie z inwestycji	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	rozliczenie inwestycji	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.+1.2)	172 750,90 zł	5 147,55 zł	- zł	- zł	159 317,63 zł	- zł	164 465,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 370,00 zł	1 370,00 zł	335 846,08 zł
1.1	Licencja i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	172 750,90 zł	5 147,55 zł	- zł	- zł	159 317,63 zł	- zł	164 465,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 370,00 zł	1 370,00 zł	335 846,08 zł
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Rezerwa rzeczowa aktywa trwałe (2.+3.+4)	146 665 030,65 zł	17 023 943,95 zł	- zł	- zł	16 968 376,04 zł	- zł	33 992 319,99 zł	1 062,56 zł	107 475,65 zł	129 415,53 zł	- zł	17 127 693,67 zł	3 172 387,94 zł	160 119 315,29 zł
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	132 759 551,73 zł	- zł	- zł	- zł	16 968 376,04 zł	- zł	16 968 376,04 zł	1 062,56 zł	107 475,65 zł	129 415,53 zł	- zł	17 127 693,67 zł	3 172 387,94 zł	149 408 380,46 zł
2.1	Grunty, w tym:	1 805 359,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 062,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	28 593,57 zł	1 775 703,26 zł
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste	106 616,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	106 616,00 zł
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	122 595 610,19 zł	- zł	- zł	- zł	15 781 142,84 zł	- zł	15 781 142,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	138 323 753,03 zł
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 383 883,36 zł	- zł	- zł	- zł	205 980,20 zł	- zł	205 980,20 zł	- zł	64 145,65 zł	129 415,53 zł	- zł	- zł	193 561,18 zł	5 396 302,38 zł
2.4	Środki transportu	2 875 551,24 zł	- zł	- zł	- zł	981 253,00 zł	- zł	981 253,00 zł	- zł	43 330,00 zł	- zł	- zł	- zł	43 330,00 zł	3 813 474,24 zł
2.5	Inne środki trwałe	99 147,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99 147,55 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 905 478,92 zł	17 023 943,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 023 943,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 127 693,67 zł	3 090 794,37 zł	10 710 934,83 zł
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Małgorzata Jammutowska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa -stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.+1.2)	172 750,90 zł	5 147,55 zł	- zł	- zł	5 147,55 zł	- zł	- zł	1 370,00 zł	1 370,00 zł	176 528,45 zł
1.1	<i>Licencja i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego</i>	172 750,90 zł	5 147,55 zł	- zł	- zł	5 147,55 zł	- zł	- zł	1 370,00 zł	1 370,00 zł	176 528,45 zł
1.2	<i>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Rezerwa rzeczowa aktywa trwałe (2.+3.+4)	45 679 808,14 zł	5 082 399,61 zł	- zł	- zł	5 082 399,61 zł	- zł	75 040,00 zł	157 481,18 zł	232 521,18 zł	50 529 686,57 zł
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	45 679 808,14 zł	5 082 399,61 zł	- zł	- zł	5 082 399,61 zł	- zł	75 040,00 zł	157 481,18 zł	232 521,18 zł	50 529 686,57 zł
2.1	Grunty, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2	<i>Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	40 429 207,67 zł	4 507 827,31 zł	- zł	- zł	4 507 827,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	44 937 034,98 zł
2.3	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	2 481 267,61 zł	427 609,35 zł	- zł	- zł	427 609,35 zł	- zł	31 710,00 zł	157 481,18 zł	189 191,18 zł	2 719 685,78 zł
2.4	<i>Środki transportu</i>	2 707 769,30 zł	133 797,35 zł	- zł	- zł	133 797,35 zł	- zł	43 330,00 zł	- zł	43 330,00 zł	2 798 236,65 zł
2.5	<i>Inne środki trwałe</i>	61 563,56 zł	13 165,60 zł	- zł	- zł	13 165,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	74 729,16 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0
2.	Środki trwałe				0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	20 402,61	0,00	0,00	20 402,61
5.1	Akcje i udziały	20 402,61			20 402,61
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
OGÓLEM (1+2+3+4+5)		20 402,61	0,00	0,00	20 402,61

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

**Tabela 4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	246 862,18			246 862,18
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	20 766,03	0,00		20 766,03
OGÓŁEM (1+2+3+4+5)		267 628,21	0,00	0,00	267 628,21

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1								0	0
1.2								0	0
2.	Udziały	618	309 061,94	60 446	3 223 000,00	0,00	0,00	61 064	3 532 061,94
2.1	WPK-TBS Szczuczyn	618	309 061,94	446	223 000,00	0,00	0,00	1 064	532 061,94
2.2	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Podlaskie"	0,00	0,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	3 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1								0,00	0,00
3.2								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1								0,00	0,00
4.2								0,00	0,00
OGÓLEM		618	309 061,94	60 446	3 223 000,00	0,00	0,00	61 064	3 532 061,94

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

**Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość należności
okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów 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+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe:	1 894 032,41	103 893,84	0,00	262 797,07	262 797,07	1 735 129,18
2.1	Należności z tytułu doch. budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Pozostałe należności	1 894 032,41	103 893,84	0,00	262 797,07	262 797,07	1 735 129,18
3.							
4.							
OGÓLEM		1 894 032,41	103 893,84	0,00	262 797,07	262 797,07	1 735 129,18

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 760,00	12 154 400,00	11 538 760,00	12 154 400,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
OGÓLEM		0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 760,00	12 154 400,00	11 538 760,00	12 154 400,00

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 8. 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) na każdy dzień bilansowy

okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia na majątku
1	2	3	4	5
1.	Kredyty długoterminowe	12 154 400,00	Weksel - do dnia spłaty kredytu określonego w harmonogramie spłat	0,00
2.	Weksel - dofinansowanie z UE	3 940 416,00	Weksel - do wysokości otrzymanego dofinansowania na okres trwałości projektu	0,00
3.				
4.				
5.				
OGÓLEM		16 094 816,00	x	0,00

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	5
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1	Prenumeraty	1 908,32	3 438,15
1.2	Aktualizacje oprogramowania	17 555,49	12 195,71
1.3	Korzystanie ze skrytki pocztowej	60,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	19 523,81	15 633,86
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1		0,00	0,00
2.2		0,00	0,00
....		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1	Ubezpieczenie majątkowe	33 711,50	56 089,00
3.2	Stypenia	2 400,00	2 400,00
3.3	Energia	0,00	11 410,70
3.4	Udostępnienie konstrukcji PGE	0,00	2 671,68
....		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	36 111,50	72 571,38
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.		0,00	0,00
4.2		0,00	0,00
.....		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe	2 949 047,48	2 096 163,81
2.			
3.			
4.			
5.			
OGÓŁEM		2 949 047,48	2 096 163,81

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

**Tabela nr 11. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	11 096 009,85
2	Nagrody jubileuszowe	138 029,30
3	Odprawy emerytalne i rentowe	73 891,08
4	Inne świadczenia pracownicze	546 891,02
	Ogółem:	11 854 821,25

Małgorzata Jarmutowska

2024-04-24

Artur Kuczyński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)