

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czermin Numer identyfikacyjny REGON 000536031	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Adresat Urząd Gminy w Czerminie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33 192 837,38	40 001 377,29	A. Fundusze	33 334 045,63	36 572 258,52
I. Wartości niematerialne i prawne	7 353,28	9 631,81	I. Fundusz jednostki	-2 975 114,20	-1 226 657,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 185 484,10	39 991 745,48	II. Wynik finansowy netto (+,	36 309 159,83	37 798 916,49
1. Środki trwałe	31 374 371,23	29 765 935,41	1. Zysk netto (+)	36 309 159,83	37 798 916,49
1.1. Grunty	6 305 796,29	6 335 400,51	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 995,48	27 995,48	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 813 391,28	17 009 985,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 932 815,88	6 131 391,51	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	43 215,59	26 630,21	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	279 152,19	262 527,62	D. Zobowiązania i rezerwy na	159 022,34	4 136 755,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 811 112,87	10 225 810,07	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	159 022,34	4 136 755,63
			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 033,78	3 884 014,42
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 730,61	23 600,04
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 399,58	125 596,07
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	26 585,20	14 478,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania	500,00	87 950,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			8. Fundusze specjalne	773,17	1 116,16
B. Aktywa obrotowe	300 230,59	707 636,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	773,17	1 116,16

I. Zapasy	12 489,60	218 063,28	8.2. Inne fundusze		
1. Materiały	12 489,60	14 868,52			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary		203 194,76			
II. Należności krótkoterminowe	286 245,36	245 290,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 875,90	12 795,22			
2. Należności od budżetów	85 346,67	17 240,44			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	178 022,79	215 255,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 495,63	244 282,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 495,63	89 295,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		154 987,58			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	33 493 067,97	40 709 014,15	Suma aktywów	33 493 067,97	40 709 014,15



 (główny księgowy)
 Grzegorz Ortowski

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)


 WÓJT GMINY
 mgr Sławomir Sidur

 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Gminy w Czerminie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>39-304 Czermin 140</i>
1.3	adres jednostki
	<i>39-304 Czermin 140</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonaniu ich zadań i kompetencji.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01-01-2022 – 31-12-2022</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</i></p> <p><i>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i> <i>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</i> <i>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</i> <i>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</i> <i>5. umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku.</i> <i>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</i> <i>b) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania</i> <i>c) i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,</i> <i>d) odzież i umundurowanie,</i> <i>e) meble i dywany,</i> <i>f) inwentarz żywy,</i> <i>g) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 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 momencie oddania do używania o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł – 1999,99 zł,</i> <i>7. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową</i>

	<p>8. Składniki majątku o wartości:</p> <p>a) nie przekraczającej 499,99 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</p> <p>b) w przedziale 500 zł – 1999,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, są objęte ewidencją ilościowo-wartościową i podlegają ewidencji pozabilansowej;</p> <p>c) powyżej 2000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe.</p> <p>9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>11. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>12. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
5.	inne informacje
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
	Załącznik nr 1
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
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)
	Załącznik nr 5

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
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
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik 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 występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
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
	Załącznik nr 9
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
	Załącznik nr 10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15

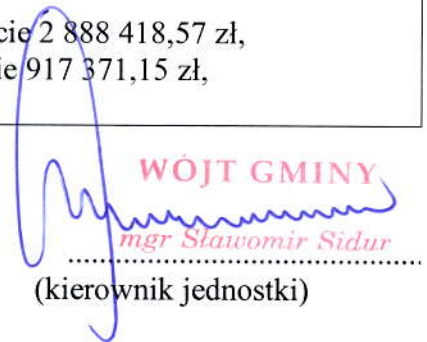
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Załącznik nr 16
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Urząd Gminy w Czerminie otrzymał: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł, - wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla w kwocie 917 371,15 zł, które nie zostały wykorzystane w 2022r.

SKARBNIK GMINY


.....
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY


.....
mgr Sławomir Sidur
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ²⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	121 794,70		6 883,40		6 883,40				
2	Środki trwałe:	51 402 972,17	0,00	3 135 929,70	0,00	3 135 929,70	0,00	4 996,17	0,00	2 537 087,67
Grupa 0	Grunty	6 305 796,29		34600,39		34 600,39		4 996,17		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 475 768,48		145 307,30		145 307,30				
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 397 525,34		2 833 262,47		2 833 262,47				2 511 243,57
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	1 625 796,62				0,00				
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	509 868,92		9 288,30		9 288,30				5 241,60
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	32 480,00				0,00				
Grupa 6	Urządzenia techniczne	7 028 870,34		33 823,14		33 823,14				20 602,50
Grupa 7	Środki transportu	1 283 911,31				0,00				
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	742 954,87		79 648,10		79 648,10				
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00				
	Pozostałe środki trwałe - 013	700 824,64		23 399,08		23 399,08			15 508,32	
	Zbiory biblioteczne - 014	1 381,94				0,00				
		52 226 973,45	0,00	3 166 212,18	0,00	3 166 212,18	0,00	4 996,17	15 508,32	2 537 087,67

Załącznik nr 1

Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
12	13	14	15	16	17	18	19
0,00	128 678,10	114 441,42	4 604,87		119 046,29	7 353,28	9 631,81
2 542 083,84	51 996 818,03	20 028 600,94	2 202 281,68	0,00	22 230 882,62	31 374 371,23	29 765 935,41
4 996,17	6 335 400,51	0,00			0,00	6 305 796,29	6 335 400,51
0,00	5 621 075,78	3 464 548,03	122 938,94		3 587 486,97	2 011 220,45	2 033 588,81
2 511 243,57	28 719 544,24	12 595 354,51	1 147 792,98		13 743 147,49	15 802 170,83	14 976 396,75
0,00	1 625 796,62	325 791,50	106 134,70		431 926,20	1 300 005,12	1 193 870,42
5 241,60	513 915,62	423 223,33	11 759,26		434 982,59	86 645,59	78 933,03
0,00	32 480,00	27 061,81	825,96		27 887,77	5 418,19	4 592,23
20 602,50	7 042 090,98	1 488 123,36	699 971,79		2 188 095,15	5 540 746,98	4 853 995,83
0,00	1 283 911,31	1 240 695,72	16 585,38		1 257 281,10	43 215,59	26 630,21
0,00	822 602,97	463 802,68	96 272,67		560 075,35	279 152,19	262 527,62
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15 508,32	708 715,40	700 824,64	23 399,08	15 508,32	708 715,40	0,00	0,00
0,00	1 381,94	1 381,94			1 381,94	0,00	0,00
2 557 592,16	52 835 593,47	20 845 248,94	2 230 285,63	15 508,32	23 060 026,25	31 381 724,51	29 775 567,22

ok

ok

Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1886			
Powierzchnia (m2)	580,00			580,00
Wartość (zł)	4 895,20			4 895,20
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1907			
Powierzchnia (m2)	656,00			656,00
Wartość (zł)	5 536,64			5 536,64
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1895			
Powierzchnia (m2)	580,00			580,00
Wartość (zł)	4 903,64			4 903,64
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1827/4			
Powierzchnia (m2)	300,00			300,00
Wartość (zł)	2 532,00			2 532,00
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1828/4			
Powierzchnia (m2)	200,00			200,00
Wartość (zł)	1 688,00			1 688,00
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1093/2			
Powierzchnia (m2)	700,00			700,00
Wartość (zł)	5 908,00			5 908,00
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 483/4			
Powierzchnia (m2)	300,00			300,00
Wartość (zł)	2 532,00			2 532,00
Razem:				
Powierzchnia (m2)	3 316,00	0,00	0,00	3 316,00
Wartość (zł)	27 995,48	0,00	0,00	27 995,48

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	429 560,74	2 337,00		431 897,74
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	429 560,74	2 337,00	0,00	431 897,74

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	zaliczka alimentacyjna	32 476,76				0,00	32 476,76
2	fundusz alimentacyjny	201 149,73	8 908,81		1 132,98	1 132,98	208 925,56
3	należności z tytułu usług (dzierżawa, energia, OZE)	10 239,28	2 845,32		1 560,80	1 560,80	11 523,80
4	należności z tytułu podatków	164 824,01	37 233,74		34 418,37	34 418,37	167 639,38
5	należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	37 126,36	10 982,86		5 274,35	5 274,35	42 834,87
6	należności z tytułu odpłatności za pobyt psów w schronisku	79 100,40			4 500,00	4 500,00	74 600,40
	Razem	524 916,54	59 970,73	0,00	46 886,50	46 886,50	538 000,77

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	Razem						

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	kredyt 1					1 992 800,00	1 839 200,00	1 992 800,00	1 839 200,00
2	kredyt 2					80 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00
3	kredyt 3					150 000,00	75 000,00	150 000,00	75 000,00
4	kredyt 4					600 000,00	170 036,00	600 000,00	170 036,00
5	kredyt 5					3 093 600,00	2 855 400,00	3 093 600,00	2 855 400,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 400,00	4 979 636,00	5 916 400,00	4 979 636,00

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	Razem			

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	Razem			

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie dotyczy		
2.			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	nie dotyczy		
...	...		
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek (oczyszczalnia)	269 900,00	8 996 669,20
2	OZE:		
a	Ubezpieczeniowa gwarancja właściwego usunięcia wad (solary)	122 190,44	4 398 855,98
b	Gwarancja bankowa usunięcia wad i usterek (kotły)	56 588,27	1 886 275,80
c	właściwego usunięcia wad i usterek (pompy ciepła)	51 987,74	1 604 560,00
d	(fotowoltaika)	148 334,10	4 944 470,04
3	Poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady (OSA Trzciana i Breń Osuchowski)	4 079,22	226 623,45
4	Ubezpieczeniowa gwarancja właściwego usunięcia wad (PSZOK)	21 300,00	710 000,00
5	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek (Droga Grądy-Gizowa)	51 076,80	2 837 600,00
6	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek (SUW Trzciana)	19 606,50	2 178 500,00
7	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek (kanalizacja Grądy)	41 254,20	2 750 280,00
8	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - wnoszone przez każdego konsorcjanta osobno (kompleks szkolny) - proporcjonalnie do wartości realizowanych robót:		9 245 038,25
	a) LIDER Mariusz Kasprzak "KAZBUT" z siedzibą: Trzciana 477, 39-304 Czermin gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek	211 300,15	

	b) PARTNER HYDROMONT Piotr Krawczyk z siedzibą: Czermin 5, 39-304 Czermin gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek	47 601,00	
	c) PARTNER Firma Elektryczna ELEKTROSERVICE Wiesław Szeliga z siedzibą: Sadkowa Góra 166, 39-305 Borowa pieniądz	18 450,00	
9	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek (kanalizacja sanitarna Trzciana i Zawada II)	277 440,00	9 248 000,00
10	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek (drogi z Polskiego Ładu - Czermin i Łysaków)	104 460,00	3 482 000,00
11	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia usterek (drogi z Polskiego Ładu edycja PGR - Dąbrówka i Breń)	72 783,86	2 426 128,88
	RAZEM	1 518 352,28	54 935 001,60

Wyłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		119 740,00
1	nagrody jubileuszowe , odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop	119 740,00
		119 740,00

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	RAZEM						

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Sieć wod-Bartkowicz- 2	0,00			41,70		
2	Sieć wod-Mucha - 4	0,00			41,70		
3	Rozbudowa szatni sportowej w Czerminie-6	50 330,00			0,00		
4	Sieć wod- kan Chartlińska -8	43 287,64			0,00		
5	Budowa wod-kan Łysków,Czermin - 13	0,00			3 690,00		
6	Budowa kan Czermin Leś-14	0,00			23,90		
7	Budowa kan Czermin Zdziebło-15	0,00			14,30		
8	Drogi-17	1 539 663,26			223 048,72		
9	Oświetlenie uliczne -18	151 715,67			50 646,00		
10	Budowa kan Wola Ot Misiak -19	0,00			25 421,30		
11	Budowa amfiteatru - 26	0,00			914,22		
12	Plac zabaw w Trzcianie - 27	0,00			2 500,00		
13	Budowa kompleksu sportowego - 33	0,00			200,03		
14	Przebudowa oczyszczalni-34	182 262,90			0,00		
15	Remont stacji uzdat wody-36	0,00			0,00		
16	Budowa wiatyw Ziemniowie - 37	0,00			29,80		
17	Sieć wod- kan Baran-45	0,00			0,00		
18	Sieć wod- kan Kapinos -46	0,00			300,00		
19	Sieć wod Górski - 51	0,00			300,00		
20	PSZOK -56	0,00			0,00		
21	Sieć wod- kan Nowa wieś - 63	0,00			22 101,20		
22	Sieć wod- Kokoszka-64	0,00			0,00		
23	Sieć wod- Trzpis -65	33 115,06			0,00		
24	Sieć wod- Krużel,Kseń-66	0,00			0,00		
25	Studnia głębinowa w Trzcianie -67	2 100,00			0,00		
26	Modernizacja budynkuUG - 68	425 098,76			207 251,93		
27	Budowa parkingu w Brniu Os - 69	9 300,00			0,00		
28	Budowa przyłączy kanaliz-Działo-70	55 621,46			0,00		

29	Budowa boiska trawiastego Otałęż-72	3 690,00		69 458,10	
30	Sieć wod- Czermin Soboń -73	0,00		11 000,00	
31	Sieć wod- Otałęż Jachym-74	0,00		11 000,00	
32	Zakup laptopów PGR-103	0,00		5 241,60	
33	Termomodernizacja oświaty - 105	0,00		4 759 943,96	
34	Budowa sieci kan Trzciana Czermin Zawada-106	0,00		4 657 599,13	
35	Budowa drogi Czermin Zawada Szafranów-107	0,00		41 200,00	
36	Budowa kanalizacji Łysaków114	0,00		66,33	
37	Budowa drogi dąbrówka -115	0,00		28 194,30	
38	Przebudowa SUW w Trzcianie -903	1 704 955,26		0,00	
39	Budowa sieci kanalizacyjnej Czermin wod Łysaków-9	1 258 050,00		1 079 146,09	
40	Lanca kominowa -0	0,00		2 369,00	
41	Wózek deszczujący Bren - 0	5 900,00		0,00	
42	Klimatyzator do serwerowni - 0	3 444,00		0,00	
43	Studnia na boisku Breń - 0	6 200,09		0,00	
44	urządzenia na plac zab w Łysakowie - 0	7 749,00		0,00	
45	odbudowa zniszczonej instalacji OZE - 0	11 999,87		0,00	
46	instalacja fotowoltaiczna- 0	25 442,00		0,00	
47	instalacja fotowoltaiczna- 0	25 442,00		0,00	
48	instalacja fotowoltaiczna- 0	25 442,00		0,00	
49	instalacja fotowoltaiczna- 0	25 442,00		0,00	
50	łazienka i przydomowa oczyszczalnia Breń-0	10 244,45		0,00	
51	wykonanieoe podjazdu Breń- 0	14 637,00		0,00	
52	monitoring PSZOK-0	2 366,52		0,00	
53	blacha na DL Dąbrówka-0	20 117,36		27 573,90	
54	Monitoring Ziempniów - 0	0,00		3 000,00	
55	Kosiarka - 0	0,00		6 500,00	
56	Klimatyzatory SP Trzciana - 0	0,00		20 602,50	
57	Fotowoltaika dok oczyszczalnia - 0	0,00		1 000,00	
58	Fotowoltaika SUW-0	0,00		91 663,76	
59	Obelisk Św.Florian-0	0,00		11 299,48	
60	Dach, przyłącz wod na DS. Dąbrówka - 0	0,00		58 255,33	
61	Budowa sieci kan Czermin- 0	0,00		37 557,37	

62	Monitoring DS. Otaęż - 0	0,00			3 634,00		
63	Podjazd DS. Łysaków -0	0,00			41 490,13		
64	budowa wod Obara - 0	0,00			14 149,75		
65	Ogrodzenie placu zabaw w Ziempiowie - 0	0,00			10 000,00		
66	Modernizacja DS. Trzciana - 0	0,00			11 353,94		
	RAZEM	5 643 616,30	0,00	0,00	11 539 823,47	0,00	0,00

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	14 009,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	14 009,00	0,00
	odszkodowania	14 009,00	
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

