

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej  | BILANS                                      |                       |  | Adresat               |                       |
|--|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|  | jednostki budżetowej                        |                       |  | Gmina Pilchowice      |                       |
| <b>Urząd Gminy Pilchowice</b>  | <b>sporządzony na dzień 31.12.2022 roku</b> |                       |  |                       |                       |
| <b>000687853</b>   |   |                       |  |                       |                       |
| Numer identyfikacyjny REGON  |   |                       |  |                       |                       |
|  | Stan na początek roku                       | Stan na koniec roku   | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>115 296 636,63</b>                       | <b>128 113 303,33</b> | <b>A. Fundusz</b>  | <b>115 529 720,14</b> | <b>127 361 846,14</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>16 564,51</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>57 212 245,64</b>  | <b>80 372 403,26</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>89 704 792,19</b>                        | <b>101 595 915,25</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | <b>58 317 474,50</b>  | <b>46 989 442,88</b>  |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | <b>85 754 131,94</b>                        | <b>90 051 818,76</b>  | <b>1. Zysk netto (+)</b>   | <b>58 317 474,50</b>  | <b>46 989 442,88</b>  |
| 1.1. Grunty  | 35 280 467,91                               | 34 889 418,11         | <b>2. Strata netto (-)</b>   |                       |                       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 396 742,71                                | 1 396 742,71          | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |                       |                       |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 50 200 550,59                               | 54 799 663,10         | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                       |                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 231 132,89                                  | 333 306,91            | <b>B. Fundusze placówek</b>  |                       |                       |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00  | 0,00                  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |                       |                       |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 41 980,55                                   | 29 430,64             | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>4 327 538,01</b>   | <b>5 241 675,26</b>   |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>3 950 660,25</b>                         | <b>11 544 096,49</b>  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |                       |                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>2 738 258,08</b>   | <b>3 710 287,18</b>   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>1 589 279,93</b>                         | <b>1 531 388,08</b>   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 527 762,30            | 995 245,92            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>23 986 000,00</b>                        | <b>24 986 000,00</b>  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 177 234,89            | 149 935,29            |
| kcje i udziały   | 23 986 000,00                               | 24 986 000,00         | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 231 329,08            | 389 505,44            |
| 2. Inne papiery wartościowe  |   |                       | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 223 670,74            | 508 334,42            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |   |                       | 5. Pozostałe zobowiązania  | 381 664,32            | 170 635,79            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |   |                       | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 102 921,43          | 1 314 583,84          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>4 560 621,52</b>                         | <b>4 490 218,07</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 93 456,71             | 167 735,04            |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>56 707,22</b>      | 8. Fundusze specjalne  | 218,61                | 14 311,44             |
| 1. Materiały   |   |                       | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 218,61                | 14 311,44             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |   |                       | 8.2. Inne fundusze   |                       |                       |
| 3. Produkty gotowe   |   |                       | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  |                       |                       |
| 4. Towary  |   | 56 707,22             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>1 589 279,93</b>   | <b>1 531 388,08</b>   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>3 349 286,82</b>                         | <b>2 922 851,73</b>   |  |                       |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 21 680,60                                   | 18 835,40             |  |                       |                       |

|  |                       |                       |                     |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. Należności od budżetów  | 100 283,04            | 535 169,52            |                     |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                       |                     |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności  | 3 227 323,18          | 2 368 846,81          |                     |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>1 211 334,70</b>   | <b>1 510 659,12</b>   |                     |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                       |                       |                     |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 196 782,74          | 1 483 695,17          |                     |                       |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                       |                       |                     |                       |                       |
| 4. Inne środki pieniężne   | 14 551,96             | 26 963,95             |                     |                       |                       |
| 5. Akcje lub udziały   |                       |                       |                     |                       |                       |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                       |                       |                     |                       |                       |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>119 857 258,15</b> | <b>132 603 521,40</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>119 857 258,15</b> | <b>132 603 521,40</b> |

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

Główny księgowy

2023.03.31

data

WÓJCI

Maciej Gozulla

Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

deni  
Joanna Jęnga

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy</b><br>REGON 000687853 |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień 31.12.2022 r. |                                  | Adresat<br><b>Gmina Pilchowice</b> |  |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|--|
|  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec<br>roku bieżącego |                                    |  |
| <b>I.</b>  | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>50 680 459,72</b>   | <b>57 212 245,64</b>             |                                    |  |
| <b>1.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>   | <b>100 657 698,39</b>  | <b>130 885 727,07</b>            |                                    |  |
| 1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 53 219 550,67  | 58 317 474,50                    |                                    |  |
| 1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 31 001 471,89  | 49 549 587,10                    |                                    |  |
| 1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  |                                  |                                    |  |
| 1.4.   | Środki na inwestycje   | 9 124 036,18   | 16 416 407,95                    |                                    |  |
| 1.5.   | Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  |                                  |                                    |  |
| 1.6.   | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 708 721,80   |                                  |                                    |  |
| 1.7.   | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  |                                  |                                    |  |
| 1.8.   | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |  |                                  |                                    |  |
| 1.9.   | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |  |                                  |                                    |  |
| 1.10.  | Inne zwiększenia   | 6 603 917,85   | 6 602 257,52                     |                                    |  |
| <b>2.</b>  | <b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  | <b>94 125 912,47</b>   | <b>107 725 569,45</b>            |                                    |  |
| 2.1.   | Strata za rok ubiegły  |  |                                  |                                    |  |
| 2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   | 74 806 811,97  | 77 653 546,84                    |                                    |  |
| 2.3.   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  |                                  |                                    |  |
| 2.4.   | Dotacje i środki na inwestycje   | 13 282 939,97  | 21 528 357,56                    |                                    |  |
| 2.5.   | Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  |                                  |                                    |  |
| 2.6.   | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 782 772,96   | 763 701,03                       |                                    |  |
| 2.7.   | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00                             |                                    |  |
| 2.8.   | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  |                                  |                                    |  |
| 2.9.   | Inne zmniejszenia  | 5 253 387,57   | 7 779 964,02                     |                                    |  |
| <b>II.</b>   | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>57 212 245,64</b>   | <b>80 372 403,26</b>             |                                    |  |
| <b>III.</b>  | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+-)</b>   | <b>58 317 474,50</b>   | <b>46 989 442,88</b>             |                                    |  |
| 1.   | Zysk netto (+)   | 58 317 474,50  | 46 989 442,88                    |                                    |  |
| 2.   | Strata netto (-)   |  |                                  |                                    |  |
| 3.   | Nadwyżka środków obrotowych  |  |                                  |                                    |  |
| <b>V.</b>  | <b>Fundusz (poz. II+/-III)</b>   | <b>115 529 720,14</b>  | <b>127 361 846,14</b>            |                                    |  |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....

**SKARBNIK**

**Mateusz Tkocz**

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**Marcin Górczalla**  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*dengi*  
Joanna Lengą

# Rachunek zysków i strat jednostki

na dzień 31.12.2022 r.

Urząd Gminy Pilchowice

Gmina Pilchowice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat

Regon **P-000687853**

| Pozycja   | Wyszczególnienie  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | <b>72 905 436,34</b>             | <b>77 199 696,35</b>          |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów  |                                  |                               |
| II        | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia<br>zmniejszenie - wartość ujemna)  |                                  |                               |
| III       | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  |                                  |                               |
| IV        | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |                                  | 446 341,05                    |
| V.        | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  |                                  |                               |
| VI        | Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 72 905 436,34                    | 76 753 355,30                 |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>16 764 925,62</b>             | <b>30 538 830,93</b>          |
| I         | Amortyzacja   | 2 347 818,30                     | 2 520 401,98                  |
| II        | Zużycie materiałów i energii  | 1 052 108,74                     | 1 699 271,46                  |
| III       | Usługi obce   | 6 484 353,31                     | 7 926 844,79                  |
| IV        | Podatki i opłaty  | 0,00                             | 0,00                          |
| V         | Wynagrodzenia   | 3 550 746,84                     | 4 654 760,44                  |
| VI        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 749 214,28                       | 1 025 853,27                  |
| VII       | Pozostałe koszty rodzajowe  | 341 063,53                       | 519 084,61                    |
| VIII      | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |                                  | 316 462,84                    |
| IX        | Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 373 173,66                       | 10 137 454,15                 |
| X         | Pozostałe obciążenia  | 1 866 446,96                     | 1 738 697,39                  |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   | <b>56 140 510,72</b>             | <b>46 660 865,42</b>          |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>2 319 573,80</b>              | <b>339 017,26</b>             |
| I         | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 874 500,00                       | 227 700,00                    |
| II        | Dotacje   |                                  |                               |
| III       | Inne przychody operacyjne   | 1 445 073,80                     | 111 317,26                    |
| <b>E</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>57 750,60</b>                 | <b>33 780,69</b>              |
| I.        | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku. |                                  |                               |
| II.       | Pozostałe koszty operacyjne   | 57 750,60                        | 33 780,69                     |
| <b>F</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>58 402 333,92</b>             | <b>46 966 101,99</b>          |
| <b>G</b>  | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>1 081 543,57</b>              | <b>3 168 017,71</b>           |
| I         | Dywidendy i udziały w zyskach   |                                  |                               |
| II        | Odsetki   | 1 081 543,57                     | 3 168 017,71                  |
| III       | Inne  |                                  |                               |

| Pozycja | Wyszczególnienie  | Stan na koniec roku bieżącego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| H       | Koszty finansowe  | 1 166 402,99                  | 3 144 676,82                  |
| I       | Odsetki   | 1 166 402,99                  | 3 144 676,82                  |
| II      | Inne  |                               |                               |
| I       | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | 58 317 474,50                 | 46 989 442,88                 |
| J       | Podatek dochodowy   |                               |                               |
| K       | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |                               |                               |
| L       | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | 58 317 474,50                 | 46 989 442,88                 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie .....
2. ....

SKARBNIK  
Mateusz Kocz  
.....  
Główny księgowy

2023.03.31  
.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki  
.....

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Joanna Lengą

# INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania Urzędu Gminy Pilchowice

## I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki  
1.1. *Urząd Gminy Pilchowice*
- 1.2. Siedziba jednostki  
*Pilchowice*
- 1.3. Adres jednostki  
*ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice*
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki  
*Realizacja zadań publicznych w ramach planu finansowego Urzędu Gminy Pilchowice*
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  
*01.01.2022 - 31.12.2022*
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości:
  - a) nabyte wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu
  - b) środki trwałe wycenia się:
    - w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
    - ujawnione w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku wg wartości godziwej,
    - otrzymane w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
    - w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu
    - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka, należności wycenia się:
      - krótkoterminowe - w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty,
      - długoterminowe - w wysokości wymaganej zapłaty,
    - d) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
  2. Jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego.
  3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
    - a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów,
    - b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.
  4. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
    - a) odpisy amortyzacyjne realizuje się metodą liniową,
    - b) na koniec roku środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku obrotowego,
    - c) dla pozostałych środków trwałych odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
  5. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
    - a) wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, na dzień bilansowy,
    - b) odpis aktualizujący należności tworzy się w sposób indywidualny (dla danego kontrahenta) lub zbiorowy (dla grupy należności o podobnym charakterze, uwzględniając strukturę wiekową należności).
  6. W jednostce środki pieniężne w kasie nie występują.
  7. Nie prowadzi się rozliczeń międzykresowych kosztów. Nie prowadzi się ewidencji zdarzeń gospodarczych na kontaktach zespołu 6.
  8. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontaktach zespołu 4. Nie prowadzi się ewidencji zdarzeń gospodarczych na kontaktach zespołu 5.

#### 5. Inne informacje

-----

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

### 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów<br>wg układu w bilansie | I. Wartości<br>niematerialne<br>i prawne | 1.1. Grunty          | 1.2. Budynki,<br>lokale i obiekty<br>inżynierii<br>lądowej<br>i wodnej | 1.3. Urządzenia<br>techniczne<br>i maszyny | 1.4. Środki<br>transportu | 1.5. Inne środki<br>trwałe |
|--|--|----------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|
| <b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>                | <b>210 548,70</b>                        | <b>35 280 467,91</b> | <b>66 116 620,24</b>   | <b>1 116 192,23</b>                        | <b>236 440,00</b>         | <b>294 683,69</b>          |
| <b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>91 011,20</b>     | <b>8 048 426,10</b>  | <b>149 735,40</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                |
| - aktualizacja   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                       |
| - przychody  | 0,00                                     | 91 011,20            | 8 048 426,10   | 149 735,40                                 | 0,00                      | 0,00                       |
| - przemieszczenie (między grupami)                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                       |
| <b>Zmniejszenia wartości początkowej:</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>482 061,00</b>    | <b>1 435 403,80</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                |
| - zbycie   | 0,00                                     | 92 475,20            | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                       |
| - likwidacja   | 0,00                                     | 0,00                 | 1 028 506,56   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                       |
| - inne   | 0,00                                     | 389 585,80           | 406 897,24   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                       |
| <b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>                  | <b>210 548,70</b>                        | <b>34 889 418,11</b> | <b>72 729 642,54</b>   | <b>1 265 927,63</b>                        | <b>236 440,00</b>         | <b>294 683,69</b>          |
| <b>Umorzenie – stan na początek roku</b>                         | <b>193 984,19</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>15 916 069,65</b>   | <b>885 059,34</b>                          | <b>236 440,00</b>         | <b>252 703,14</b>          |
| <b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>                      | <b>16 564,51</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>2 443 726,18</b>  | <b>47 561,38</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>12 549,91</b>           |
| - aktualizacja   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                       |
| - amortyzacja za rok obrotowy                                    | 16 564,51                                | 0,00                 | 2 443 726,18   | 47 561,38                                  | 0,00                      | 12 549,91                  |
| - inne   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                       |
| <b>Zmniejszenie umorzenia</b>                                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>429 816,39</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                |
| <b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>                | <b>210 548,70</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>17 929 979,44</b>   | <b>932 620,72</b>                          | <b>236 440,00</b>         | <b>265 253,05</b>          |
| <b>Wartość netto składników aktywów:</b>                         |  |                      |  |  |                           |                            |
| - stan na początek roku  | 16 564,51                                | 35 280 467,91        | 50 200 550,59  | 231 132,89                                 | 0,00                      | 41 980,55                  |
| - stan na koniec roku  | 0,00                                     | 34 889 418,11        | 54 799 663,10  | 333 306,91                                 | 0,00                      | 29 430,64                  |

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

nie występuje



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

nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

| L.p. | Treść<br>(nr działki, nazwa)   | Wyszczególnienie                    | Stan na początek roku obrotowego |              | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|--------------------------------|
|      |  |                                     | zwiększenia                      | zmniejszenia | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                |
| 1.   | 149/60, 675/52, 676/52, 317/59, 318/60, 319/61, 244/46, 217  | Powierzchnia (ha):<br>Wartość (zł): | 4.4035<br>689 774,00             | 0,00         | 0,00                                   | 0,00         | 689 774,00                     |
|      | 125/65, 855/17,<br>854/17, 853/17, 461/3,<br>703/86, 225/85, 227/84,<br>223/84, 222/83, 220/83,<br>1515/311  | Powierzchnia (ha):<br>Wartość (zł): | 0.5952<br>49 760,00              | 0,00         | 0,00                                   | 0,00         | 49 760,00                      |
| 3.   | 492/203, 386/205, 390/212,<br>391/212, 395/203, 396/203,<br>494/204, 495/208, 225/40,<br>232/31, 59, 62, 63, 64, 65,<br>86, 87, 1334/185, 1351/203 | Powierzchnia (ha):<br>Wartość (zł): | 3.8499<br>132 821,55             | 0,00         | 0,00                                   | 0,00         | 132 821,55                     |

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.

nie występuje

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

| L.p. | Wyszczególnienie           | Liczba     | Stan na początek roku obrotowego |              | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|----------------------------|------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|--------------------------------|
|      |                            |            | zwiększenia                      | zmniejszenia | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                |
| 1.   | Akcje i udziały            | 249 860,00 | 23 986 000,00                    | 0,00         | 1 000 000,00                           | 0,00         | 24 986 000,00                  |
| 2.   | Dłużne papiery wartościowe | 0,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |

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

| L.p. | Grupa należności (wg układu bilansu)                                   | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |                            | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
|      |  |                                  | zwiększenia                            | wykorzystanie zmniejszenia |                                |
| 1.   | A.III. Należności długoterminowe                                       | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                           |
| 2.   | B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług                             | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                           |
| 3.   | B.II.2. Należności od budżetów   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                           |
| 4.   | B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                           |
| 5.   | B.II.4. Pozostałe należności   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                           |

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

nie występuje

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,  
b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat

nie występuje

- 1.10. Kwota 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

| L.p.          | Rodzaj zabezpieczenia                 | Kwota zobowiązania  |                     | Kwota zabezpieczenia |                     | Na aktywach trwałych |                     | Na aktywach obrotowych |                |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
|               |                                       | na początek roku    | na koniec roku      | na początek roku     | na koniec roku      | na początek roku     | na koniec roku      | na początek roku       | na koniec roku |
| 1.            | Weksle                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           |
| 2.            | Hipoteka                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           |
| 3.            | Zastaw, w tym:<br>zastaw skarbowy     | 3 756 157,27        | 3 756 157,27        | 7 674 800,00         | 7 674 800,00        | 7 674 800,00         | 7 674 800,00        | 0,00                   | 0,00           |
| 4.            | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Ogółem</b> |                                       | <b>3 756 157,27</b> | <b>3 756 157,27</b> | <b>7 674 800,00</b>  | <b>7 674 800,00</b> | <b>7 674 800,00</b>  | <b>7 674 800,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

nie występuje

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 występuje

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| L.p. | Wyszczególnienie     | Kwota               | Dodatkowe informacje |
|------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.   | Otrzymane gwarancje  | 1 590 956,12        | -----                |
| 2.   | Otrzymane poręczenia | 0,00                | -----                |
|      | <b>Ogółem</b>        | <b>1 590 956,12</b> |                      |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie                    | Kwota            | Dodatkowe informacje |
|------|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1.   | Odprawy emerytalne                  | 30 606,00        | 1 osoba              |
| 2.   | Nagrody jubileuszowe                | 7 890,00         | 2 osoby              |
| 3.   | Inne (ekwiwalent za pranie odzieży) | 2 185,00         | 9 osób               |
|      | <b>Ogółem</b>                       | <b>40 681,00</b> |                      |

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS w 2022 r. wynosił: 90 842,47 zł

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych: 8 869 830,34 zł.

Wydatki z Funduszu Pomocy związane z pomocą obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa: 1 091 428,97 zł.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie występuje

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.

| L.p. | Wyszczególnienie  | Kwota                         | Dodatkowe informacje    |
|------|---|-------------------------------|-------------------------|
| 1.   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:<br>- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym<br>- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym | 16 308 137,49<br>0,00<br>0,00 | -----<br>-----<br>----- |

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

nie występuje

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

-----

2.5. Inne informacje

-----

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

3.1 Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu oraz stanie zatrudnienia na koniec roku

| L.p. | Wyszczególnienie                                    | Liczba |
|------|---|--------|
| 1.   | Przeciętne zatrudnienie (etaty)                     | 45,60  |
| 2.   | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) | 51     |

GEOWNY SPECJALISTA  
*Joanna Leng*  
Joanna Leng

~~SKARBNIK~~  
Mateusz Tkocz

~~WÓJT~~  
Maciej Gogol