

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gmina Topólka |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Topólka |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 87-875 Topólka , Topólka 22, powiat radziejowski, woj. Kujawsko-Pomorskie |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Wykonywanie zadań własnych gminy. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2023-31.12.2023 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Nie dotyczy |
| 4. | <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej niż 10.000,00 traktuje się jak pozostałe środki trwałe i ewidencjonuje na koncie 013. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 ewidencjonuje się na koncie 011 Środki Trwałe. 2. Komputery, zestawy komputerowe, drukarki skanery zakupione bez względu na wartość za wyjątkiem przeznaczonych jako pomoce dydaktyczne ujmuje się na koncie 011. 3. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. 4. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji przekazaniu. - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. 5. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. 6. W jednostce środki trwałe za wyjątkiem gruntów umarza się metodą liniową jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok lub na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu, w wyniku zdarzenia losowego, przekazania środka trwałego. |

| | <p>7. Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia.</p> <p>8. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>9. W jednostce środki trwałe za wyjątkiem gruntów umarza się metodą liniową jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok lub na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu, w wyniku zdarzenia losowego, przekazania środka trwałego.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|-------------------|--------|---|---|--------|--------------|---------|---|---|---------|---|------------------------------------|-------------------|--------|---|---|--------|--------------|---------|---|---|---------|---|--|-------------------|--------|---|---|--------|--------------|----------|---|---|----------|---|--|-------------------|--------|---|---|--------|--------------|---------|---|---|---------|---|-----------------------------------|-------------------|--------|---|--------|---|--------------|---------|---|---------|---|---|--|-------------------|--------|---|---|--------|--------------|---------|---|---|---------|---|---|-------------------|--------|---|---|--------|--------------|--------|---|---|--------|---|--|-------------------|--------|---|---|--------|--------------|----------|---|---|----------|---|-------------------------------------|-------------------|--------|---|--------|---|--------------|---------|---|---------|---|-------|--|-------------------|--------|---|--------|--------|--------------|----------|---|---------|----------|
| 5. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Brak informacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 prezentująca główne składniki aktywów trwałych Urzędu Gminy Topólka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Treść (nr działki, nazwa)</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Koniec roku obrotowego (4+5-6)</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">Czamanin 84/8 – działka usługowa (sklep)</td> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>0,1000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,1000</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>1954,54</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1954,54</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">Świerczyn 135/1 – działka usługowa</td> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>0,0800</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0800</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>1563,63</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1563,63</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">Głuszynek 47/12 – ośrodek wypożyczkowy</td> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>0,7516</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,7516</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>14690,35</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>14690,35</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">Głuszynek 47/13 – ośrodek wypożyczkowy</td> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>0,0739</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0739</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>1444,41</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1444,41</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">Rybiny 30/9 – tereny mieszkaniowe</td> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>0,1311</td> <td>0</td> <td>0,1311</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>2562,41</td> <td>0</td> <td>2562,41</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6</td> <td rowspan="2">Wyrobki 1/44 – stacja wędkarska- tereny letniskowe</td> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>0,4807</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,4807</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>9395,49</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9395,49</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">7</td> <td rowspan="2">Wyrobki 1/43 – stacja wędkarska – tereny letniskowe</td> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>0,0230</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0230</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>449,54</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>449,54</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8</td> <td rowspan="2">Wyrobki 1/47 – działka zabudowana –tereny letniskowe</td> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>0,6397</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,6397</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>12503,21</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>12503,21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">9</td> <td rowspan="2">Topólka 119/7 – tereny mieszkaniowe</td> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>0,1393</td> <td>0</td> <td>0,1393</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>2722,68</td> <td>0</td> <td>2722,68</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Razem</td> <td rowspan="2"></td> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>2,4193</td> <td>0</td> <td>0,2704</td> <td>2,1489</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>47286,26</td> <td>0</td> <td>5285,09</td> <td>42001,17</td> </tr> </tbody> </table> | Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Koniec roku obrotowego (4+5-6) | Zwiększenia | Zmniejszenia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | Czamanin 84/8 – działka usługowa (sklep) | Powierzchnia (m2) | 0,1000 | 0 | 0 | 0,1000 | Wartość (zł) | 1954,54 | 0 | 0 | 1954,54 | 2 | Świerczyn 135/1 – działka usługowa | Powierzchnia (m2) | 0,0800 | 0 | 0 | 0,0800 | Wartość (zł) | 1563,63 | 0 | 0 | 1563,63 | 3 | Głuszynek 47/12 – ośrodek wypożyczkowy | Powierzchnia (m2) | 0,7516 | 0 | 0 | 0,7516 | Wartość (zł) | 14690,35 | 0 | 0 | 14690,35 | 4 | Głuszynek 47/13 – ośrodek wypożyczkowy | Powierzchnia (m2) | 0,0739 | 0 | 0 | 0,0739 | Wartość (zł) | 1444,41 | 0 | 0 | 1444,41 | 5 | Rybiny 30/9 – tereny mieszkaniowe | Powierzchnia (m2) | 0,1311 | 0 | 0,1311 | 0 | Wartość (zł) | 2562,41 | 0 | 2562,41 | 0 | 6 | Wyrobki 1/44 – stacja wędkarska- tereny letniskowe | Powierzchnia (m2) | 0,4807 | 0 | 0 | 0,4807 | Wartość (zł) | 9395,49 | 0 | 0 | 9395,49 | 7 | Wyrobki 1/43 – stacja wędkarska – tereny letniskowe | Powierzchnia (m2) | 0,0230 | 0 | 0 | 0,0230 | Wartość (zł) | 449,54 | 0 | 0 | 449,54 | 8 | Wyrobki 1/47 – działka zabudowana –tereny letniskowe | Powierzchnia (m2) | 0,6397 | 0 | 0 | 0,6397 | Wartość (zł) | 12503,21 | 0 | 0 | 12503,21 | 9 | Topólka 119/7 – tereny mieszkaniowe | Powierzchnia (m2) | 0,1393 | 0 | 0,1393 | 0 | Wartość (zł) | 2722,68 | 0 | 2722,68 | 0 | Razem | | Powierzchnia (m2) | 2,4193 | 0 | 0,2704 | 2,1489 | Wartość (zł) | 47286,26 | 0 | 5285,09 | 42001,17 |
| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | | | | | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Koniec roku obrotowego (4+5-6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Czamanin 84/8 – działka usługowa (sklep) | Powierzchnia (m2) | 0,1000 | 0 | 0 | 0,1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość (zł) | 1954,54 | 0 | 0 | 1954,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Świerczyn 135/1 – działka usługowa | Powierzchnia (m2) | 0,0800 | 0 | 0 | 0,0800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość (zł) | 1563,63 | 0 | 0 | 1563,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Głuszynek 47/12 – ośrodek wypożyczkowy | Powierzchnia (m2) | 0,7516 | 0 | 0 | 0,7516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość (zł) | 14690,35 | 0 | 0 | 14690,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Głuszynek 47/13 – ośrodek wypożyczkowy | Powierzchnia (m2) | 0,0739 | 0 | 0 | 0,0739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość (zł) | 1444,41 | 0 | 0 | 1444,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rybiny 30/9 – tereny mieszkaniowe | Powierzchnia (m2) | 0,1311 | 0 | 0,1311 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość (zł) | 2562,41 | 0 | 2562,41 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Wyrobki 1/44 – stacja wędkarska- tereny letniskowe | Powierzchnia (m2) | 0,4807 | 0 | 0 | 0,4807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość (zł) | 9395,49 | 0 | 0 | 9395,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Wyrobki 1/43 – stacja wędkarska – tereny letniskowe | Powierzchnia (m2) | 0,0230 | 0 | 0 | 0,0230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość (zł) | 449,54 | 0 | 0 | 449,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Wyrobki 1/47 – działka zabudowana –tereny letniskowe | Powierzchnia (m2) | 0,6397 | 0 | 0 | 0,6397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość (zł) | 12503,21 | 0 | 0 | 12503,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Topólka 119/7 – tereny mieszkaniowe | Powierzchnia (m2) | 0,1393 | 0 | 0,1393 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość (zł) | 2722,68 | 0 | 2722,68 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | Powierzchnia (m2) | 2,4193 | 0 | 0,2704 | 2,1489 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wartość (zł) | 47286,26 | 0 | 5285,09 | 42001,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------------------------|--|
| 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 dotyczy | | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | |
| 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 wartość należności | | | | | | | |
| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie za zbędne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | odsetki od należności podatkowych | 122 803,90 | 42 188,40 | 0,00 | 0,00 | 164 992,30 | |
| Razem | | 122 803,90 | 42 188,40 | 0,00 | 0,00 | 164 992,30 | |
| 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 | | | | | | |
| | 0,00 zł | | | | | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | | | | | |
| | 0,00 zł | | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | | |
| | 0,00 zł | | | | | | |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były 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 | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | |

| | |
|-------|---|
| 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Otrzymane Gwarancje 479 557,45 zł |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 266 243,07 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | Brak danych |
| 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 |
| | 1 710 492,66 zł |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Przychody operacyjne: 0,00 Koszty operacyjne: 0,00 |
| 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 |

2024-04-16

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa -stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie | | | Ogólnie zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenia | | | Ogólnie zmniejszenia (7+8+9) | Wartość początkowa -stan na koniec roku obrotowego(3+7-11) | Umorzenie -stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenia umorzenia | Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|-----|---|--|-------------|------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------------|--|---|-------------|------------|------|---|------------------------|--|---|--|
| | | | Aktual. | Przychody | Przebiegi | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | | | Aktual. | Amortyz. | Inne | | | | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 197706,44 | | 15527,15 | 0,00 | 15527,15 | 0,00 | 2359,14 | 0,00 | 2359,14 | 210874,45 | 197706,44 | 0,00 | 15527,15 | 0,00 | 15527,15 | 2359,14 | 210874,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 60797915,61 | 0,00 | 1372293,27 | 0,00 | 1372293,27 | 0,00 | 45754,83 | 816469,10 | 862223,93 | 61307984,95 | 21744978,56 | 0,00 | 2569840,57 | 0,00 | 2569840,57 | 253597,45 | 24061221,68 | 39052937,05 | 37246763,27 |
| 1) | Grunty | 701347,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701347,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701347,92 | 701347,92 |
| 2) | Budynki | 14404759,90 | | 582967,80 | 0,00 | 582967,80 | 0,00 | 10790,26 | | 10790,26 | 14976937,44 | 3421453,83 | 0,00 | 357327,66 | 0,00 | 357327,66 | 10790,26 | 3767991,23 | 10983306,07 | 11208946,21 |
| 3) | Obiekty inżynierii | 41934756,49 | | 202629,20 | 0,00 | 202629,20 | 0,00 | 0,00 | 816469,10 | 816469,10 | 41320916,59 | 17105652,24 | 0,00 | 1748122,14 | 0,00 | 1748122,14 | 207842,62 | 18645931,76 | 24829104,25 | 22674984,83 |
| 4) | Kotły i maszyny | 174554,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174554,57 | 68417,72 | 0,00 | 11577,30 | 0,00 | 11577,30 | 0,00 | 79995,02 | 106136,85 | 94559,55 |
| 5) | Maszyny, aparaty ogólnego zastosowania | 341536,59 | | 31928,49 | 0,00 | 31928,49 | 0,00 | 22055,20 | 0,00 | 22055,20 | 351409,88 | 233513,07 | 0,00 | 42043,25 | 0,00 | 42043,25 | 22055,20 | 253501,12 | 108023,52 | 97908,76 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|------|------------|------|------------|------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------|------------|------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 6) | Maszyny, aparaty ogólnego zastosowania | 574010,00 | | 12999,00 | 0,00 | 12999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587009,00 | 45947,83 | 0,00 | 112827,24 | 0,00 | 112827,24 | 0,00 | 158775,07 | 528062,17 | 428233,93 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 78802,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78802,04 | 50592,59 | 0,00 | 4294,70 | 0,00 | 4294,70 | 0,00 | 54887,29 | 28209,45 | 23914,75 |
| 8) | Środki transportu | 2295519,38 | | 489499,41 | 0,00 | 489499,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2785018,79 | 600035,26 | 0,00 | 259268,01 | 0,00 | 259268,01 | 0,00 | 859303,27 | 1695484,12 | 1925715,52 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy itp., gdzie indziej niesklas. | 292628,72 | | 52269,37 | 0,00 | 52269,37 | 0,00 | 12909,37 | 0,00 | 12909,37 | 331988,72 | 219366,02 | 0,00 | 34380,27 | 0,00 | 34380,27 | 12909,37 | 240836,92 | 73262,70 | 91151,80 |
| 3. | Zbiory biblioteczne | 318759,93 | | 29809,01 | 0,00 | 29809,01 | 0,00 | ##### # | 0,00 | 125683,61 | 222885,33 | 318759,93 | 0,00 | 29809,01 | 0,00 | 29809,01 | 125683,61 | 222885,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne środki trwałe | 2292559,24 | | 346894,16 | 0,00 | 346894,16 | 0,00 | ##### # | 0,00 | 101758,34 | 2537695,06 | 2292559,24 | 0,00 | 346894,16 | 0,00 | 346894,16 | 101758,34 | 2537695,06 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 63606941,22 | 0,00 | 1764523,59 | 0,00 | 1764523,59 | 0,00 | ##### # | 816469,10 | 1092025,02 | 64279439,79 | 24554004,17 | 0 | 2962070,89 | 0 | 2962070,89 | 483398,54 | 27032676,52 | 39052937,05 | 37246763,27 |