

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Suchy Dąb
Numer identyfikacyjny REGON 190527872		Wysłać bez pisma przewodniego B2C69BF231E26E58 
	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 971 521,10	48 772 462,64	A Fundusz	43 512 266,56	49 833 850,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 831 979,49	22 758 129,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 886 026,60	45 704 265,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 680 287,07	27 075 721,33
A.II.1 Środki trwałe	39 028 023,11	45 109 585,59	A.II.1 Zysk netto (+)	22 680 287,07	27 075 721,33
A.II.1.1 Grunty	3 529 579,18	3 702 399,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 324 085,83	40 656 224,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 241,63	603 083,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 017,41	3 338,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	110 099,06	144 540,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 387 894,40	1 117 899,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	858 003,49	594 679,87	D.I Zobowiązania długoterminowe	431 830,70	457 502,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	870 569,20	592 199,48
A.III Należności długoterminowe	85 494,50	68 197,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	393 773,82	302 613,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 426,56	47 223,03
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000 000,00	3 000 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 618,02	67 503,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 456,08	129 662,25

Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Henryka Król
(kierownik jednostki)

BeSTia

B2C69BF231E26E58 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 639,68	18 304,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	211 748,20	14 537,59
B Aktywa obrotowe	1 928 639,86	2 179 287,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	187 804,53	D.II.8 Fundusze specjalne	8 906,84	12 354,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 906,84	12 354,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	187 804,53	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	85 494,50	68 197,18
B.II Należności krótkoterminowe	1 713 764,34	1 970 911,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	205 777,59	269 266,41			
B.II.2 Należności od budżetów	1 502 187,75	1 695 302,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 799,00	6 342,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	214 875,52	20 571,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	214 875,52	20 571,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Henryka Król
(kierownik jednostki)

BeSTia

B2C69BF231E26E58 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 900 160,96	50 951 750,02	Suma pasywów	44 900 160,96	50 951 750,02

Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

B2C69BF231E26E58 Korekta nr 1

Henryka Król
(kierownik jednostki)

Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

B2C69BF231E26E58 Korekta nr 1

Henryka Król
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb Numer identyfikacyjny REGON 190527872	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb	
		Wysłać bez pisma przewodniego 5DC737E7F583CEC1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 769 961,35	30 158 510,05	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	576 382,66	1 484 584,06	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 193 578,69	28 673 925,99	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 816 366,52	9 564 312,86	
B.I. Amortyzacja	696 129,37	1 628 751,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	528 461,98	1 134 784,41	
B.III. Usługi obce	2 206 884,28	2 576 175,20	
B.IV. Podatki i opłaty	33 254,31	32 649,26	
B.V. Wynagrodzenia	1 843 877,93	1 973 439,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	378 588,28	385 043,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 129 170,37	1 833 470,75	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 953 594,83	20 594 197,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 964 583,16	6 481 524,14	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	8 962 239,67	6 478 657,34	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 343,49	2 866,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	203 640,13	0,00	

Joanna Gliniecka
główny księgowy

2023-02-02
rok, miesiąc, dzień


Henryka Król
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	203 640,13	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 714 537,86	27 075 721,33
G.	Przychody finansowe	25 999,12	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 998,84	0,00
G.III.	Inne	0,28	0,00
H.	Koszty finansowe	60 249,91	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	60 249,91	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 680 287,07	27 075 721,33
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	22 680 287,07	27 075 721,33

Joanna Gliniecka
główny księgowy

2023-02-02
rok, miesiąc, dzień

Henryka Król
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb			Gmina Suchy Dąb	
Numer identyfikacyjny REGON 190527872			Wysłać bez pisma przewodniego 62D918855D4BC4C1 	
sporządzone na dzień 31-12-2022 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 699 935,43	20 831 979,49
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		34 152 309,67	51 341 862,78
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 426 652,05	22 680 287,07
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 701 367,14	18 274 289,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 915 397,46	9 891 807,44
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		108 893,02	296 816,48
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	198 662,39
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		34 020 265,61	48 697 067,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		29 807 730,50	36 472 849,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 042 897,46	10 008 870,44
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		168 723,65	2 137 977,53
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		914,00	77 370,32
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 831 979,49	22 758 129,08

Joanna Gliniecka
główny księgowy

2023-02-02
rok, miesiąc, dzień


Henryka Król
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 680 287,07	27 075 721,33
III.1.	zysk netto (+)	22 680 287,07	27 075 721,33
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 512 266,56	49 833 850,41

Joanna Gliniecka
główny księgowy

2023-02-02
rok, miesiąc, dzień

Henryka Król
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb
Numer identyfikacyjny REGON 190527872		E934EA3197B97E31 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

2023.02.02
rok mies. dzień

Henryka Król
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

2023.02.02
rok mies. dzień

Henryka Król
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	GMINA SUCHY DĄB
1.2.	ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb
1.3.	ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	01.01.2022-31.12.2022
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
4.	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych nie rzadziej niż na dzień bilansowy według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Środki trwałe będące w użytkowaniu jednostki dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) podstawowe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”, b) pozostałe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. <p>Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych</p> <p>Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Metodę tę stosuje się do wszystkich środków trwałych.</p> <p>Środki trwałe wycenia się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pochodzące z zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, b. w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, c. stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji – odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości godziwej, w przypadku braku odpowiednich dokumentów, d. pochodzące ze spadku lub darowizny – według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych, e. otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego, f. pochodzące z wymiany – w wysokości określonej w dowodzie

dostawcy, z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy, z wyłączeniem gruntów, które nie podlegają umorzeniu.

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.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Pozostałe środki trwałe – to środki o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków majątkowych).

Dobra kultury wycenia się następująco:

- pochodzące z zakupu – według cen zakupu,
- pochodzące z darowizny – w wartości godziwej,
- otrzymane od innej jednostki – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- stanowiące nadwyżki w trakcie inwentaryzacji – w wartości godziwej,
- stanowiące niedobory w trakcie inwentaryzacji – według wartości w księgach rachunkowych.

Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:

niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług,
koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.
Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy.

Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące

zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Niewielkie salda należności nieprzekraczające kosztów wysłania upomnienia podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów – ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego tj. opłacane z góry: prenumeraty, znaczki pocztowe, bilety, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

Odsetki od zobowiązań, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału (na podstawie noty wystawionej przez kontrahenta).

Przychody przyszłych okresów to równowartość otrzymanych lub należnych środków, których wykonanie nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno - gospodarcze, w tym materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu.

Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

Fundusze własne i specjalne oraz pozostałe, nie wymienione wyżej aktywa i pasywa, wycenia się w wartości nominalnej.

Ustala się próg istotności w wysokości 0,5% sumy bilansowej jednostki.

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Wynik z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) ustalany jest według zasady kasowej poprzez porównanie

	<p>zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych na koncie 961 „Wynik wykonania budżetu”</p> <p>Operacje wynikowe, które nie wpływają na zwiększenie wydatków i dochodów danego roku budżetowego, tzw. operacje niekasowe dotyczące przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 „Wynik na pozostałych operacjach”. W roku następnym, po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przez organ stanowiący Gminy Suchy Dąb saldo konta 961 i 962 przeksięgowywane jest na konto 960 „Skumulowany wynik budżetu”.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Załącz. nr 1; Załącz. nr 2
1.2.	Gmina Suchy Dąb nie posiada aktualnych wartości rynkowych środków trwałych.
1.3.	Gmina Suchy Dąb nie dokonała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	Załącz. nr 3
1.5.	Załącz. nr 4
1.6.	Gmina Suchy Dąb nie posiada papierów wartościowych, akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
1.7.	Załącz. nr 5
1.8.	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według okresu ich spłaty:
a)	Załącz. nr 6
b)	Załącz. nr 6
c)	Załącz. nr 6
1.10	Nie dotyczy

1.11.	Łączna kwota zabezpieczenia hipotecznego kredytów na majątku jednostki wynosi 0,00 zł.
1.12.	Nie dotyczy
1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 3.220,84 zł Odprawa emerytalno – rentowa – 34.560,00 zł Nagroda jubileuszowa –0,00 zł
1.16.	-
2.	
2.1.	Nie dotyczy
2.2.	Wartość środków trwałych w budowie wykazana w bilansie jednostki wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 535.390,74 zł. Względem roku 2021 zmniejszyło się o 322.612,75 zł.
2.3.	Nie dotyczy
2.4.	Nie dotyczy
2.5.	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy

Joanna Gliniecka

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Henryka Król

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

WÓJT

Henryka Król

Tabela.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 2022)

Tabela.1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 2022)														
Lp.	Wyszczególnienie	Wart.początkowa- stan na pocz.okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					wartość pocz.-stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszcze nie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wart.niematerialne i prawne (1.1+1.2)	222 721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 721,83
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot.oprogr.komp.	170 786,30					0,00						0,00	170 786,30
1.2.	Pozostałe wart.niematerialne i prawne	51 935,53					0,00						0,00	51 935,53
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	49 323 036,83	18 136 690,00	0,00	0,00	0,00	18 136 690,00	201 366,98	262 504,38	2 337 974,67	183 517,71	7 912 869,32	10 944 833,06	56 514 893,77
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	48 465 033,34	8 257 056,12	0,00	0,00	0,00	8 257 056,12	201 366,98	203 215,25	291 404,20	0,00	0,00	742 586,43	55 979 503,03
2.1.	Grunty, w tym:	3 529 579,18	374 186,80				374 186,80	201 366,98					201 366,98	3 702 399,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki sam.terył.przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	43 479 752,32	7 232 985,35				7 232 985,35		188 070,57	291 404,20			479 474,77	50 233 262,90
2.3.	Środki transportu	209 681,70					0,00						0,00	209 681,70
2.4.	Inne środki trwałe	1 246 020,14	649 883,97				649 883,97		15 144,68	46 600,00			61 744,68	1 834 159,43
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	858 003,49	9 879 633,88				9 879 633,88		59 289,13	2 046 570,47	183 517,71	7 912 869,32	10 202 246,63	535 390,74
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
5.	Zbiory Biblioteczne						0,00						0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

WÓJT
Henryka Król

Z-1 umorzenia

Tabela.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 2022)

Z-1

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia-stan na pocz. okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość pocz.-stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wart.niematerialne i prawne (1.1+1.2)	222 721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 721,83
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot.oprogr.komp.	170 786,30				0,00				0,00	170 786,30
1.2.	Pozostałe wart.niematerialne i prawne	51 935,53				0,00			0,00	0,00	51 935,53
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	9 452 421,33	1 610 035,30	0,00	0,00	1 610 035,30	0,00	0,00	192 539,19	192 539,19	10 869 917,44
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	9 452 421,33	1 610 035,30	0,00	0,00	1 610 035,30	0,00	0,00	192 539,19	192 539,19	10 869 917,44
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki sam.teryt.przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	8 162 951,59	1 558 300,46			1 558 300,46	0,00		144 213,34	144 213,34	9 577 038,71
2.2.	Środki transportu	205 664,29	679,00			679,00				0,00	206 343,29
2.3.	Inne środki trwałe	1 083 805,45	51 055,84			51 055,84			48 325,85	48 325,85	1 086 535,44
2.4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zbiory Biblioteczne					0,00				0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Joanna Giliecka

Wójt
Henryka Król

Tabela nr 3 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty niezabudowane	powierzchnia (m ²)	1,8147			1,8147
		Wartość (zł)	111.012,00			111.012,00
2.	Grunty rolne	powierzchnia (m ²)	1,9466			1,9466
		Wartość (zł)	7.786,40			7.786,40
3.	Lz	powierzchnia (m ²)	2,145			2,145
		Wartość (zł)	8.580,00			8.580,00
	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)	5,9063	-	-	5,9063
	Ogółem:	Wartość (zł)	127.378,40	-	0	127.378,40

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliwicka

WÓJT

Henryka Król

Załącznik nr 4
do informacji dodatkowej

Tabela.4 Wartości nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (okres sprawozdawczy 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na pocz.okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	9	15
1	Ministerstwo Cyfryzacji	7 888,22	6 192,32		14 080,54
2	Pomorski Urząd Wojewódzki	82 682,24	27 810,30		110 492,54

SKARBNIK GMINY
Joanna Glińska

WÓJT
Henryk Król

Załącznik nr 5
do informacji dodatkowej

Tabela nr 5 Odpisy aktualizujące wartości należności w roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Odpis aktualizujący należności odsetki	236 107,85	13 788,54		-	249 896,39
	Ogółem:	236 107,85	13 788,54	0,00	-	249 896,39

SKARBNIK GMINY

Joanna Głuska

WÓJT

Henryk Król

załącznik nr 6 do
informacji dodatkowej

Tabela nr 6 Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

lp.	wyszczególnienie zobowiązań	okres wymagalności			razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	kredyty	1 200 000,00 zł	- zł	- zł	1 200 000,00 zł
2	pożyczki	- zł	3 800 000,00 zł	- zł	3 800 000,00 zł
3	obligacje	- zł	- zł	5 959 000,00 zł	5 959 000,00 zł
	ogółem:	1 200 000,00 zł	3 800 000,00 zł	- zł	10 959 000,00 zł

SKARBNIK GMINY

Joanna Głuchka

WOJCI

Henryka Król

