

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Maszewo
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Miejski w Maszewie
1.3	adres jednostki
	Plac Wolności 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowy przedmiot działalności to zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zbiorcze
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości : Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Nie dokonuje się odpisów wartości początkowej środków trwałych oraz aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, które w wyniku aktualizacji powinny być odnoszone na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0,00 zł – 9 999,99 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 10 000,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 0,00 zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania . – w przedziale od 500,00 zł do 10 000,00 zł. podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- 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)
	Informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Utworzono w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 221 600,34 zł oraz celowa w kwocie 1 505 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 105 000,00 zł. oraz rezerwę inwestycyjną na kwotę 1 400 000,00 zł co w sumie stanowi kwotę rezerw na sumę 1 726 600,34 zł. W ciągu roku obrotowego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 218 622,90 zł. zabezpieczono realizację wydatków związanych z realizacją zadań i zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 737 213,64 zł. z przeznaczeniem na inwestycje z subwencji WODKAN : 680 445,10 zł., karę wraz z odsetkami dot. Remont Ratusza 16 768,54 zł. oraz wyposażenie Klubu Seniora w Maszewie 40 00,00 zł.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 3
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 3
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	- nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.16.	inne informacje
	- nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- nie dotyczy

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 6
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	- nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	- nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



Marzena Miksa

(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)



Paweł Piesio

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Załącznik nr 1

Pkt.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (13+14)	Umorzenia		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14+15+16)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13+14)				Zwiększenie umorzenia (licznik z tytułu obrotowego)	Zmniejszenie umorzenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	375 056,35 zł	2 469,74 zł	212 500,32 zł	- zł	214 970,66 zł	4 018,79 zł	- zł	- zł	- zł	4 018,79 zł	566 008,22 zł	561 272,28 zł	179 355,40 zł	- zł	440 625,68 zł	113 784,07 zł	145 362,54 zł
2	Środki trwałe:	81 541 431,57 zł	7 919 827,97 zł	6 404 469,67 zł	5 200 658,89 zł	19 823 566,53 zł	658 460,45 zł	5 507 071,11 zł	2 258 650,15 zł	540 904,49 zł	8 943 066,20 zł	92 122 301,90 zł	33 794 521,89 zł	7 864 809,44 zł	1 119 890,31 zł	40 539 641,01 zł	47 746 809,69 zł	51 582 650,69 zł
Grupa 0	Gminy	10 501 040,17 zł	- zł	736 230,97 zł	- zł	736 230,97 zł	- zł	104 468,79 zł	- zł	- zł	104 468,79 zł	11 132 802,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 501 040,17 zł	11 132 802,35 zł
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	32 867 837,78 zł	7 754 039,50 zł	539 468,09 zł	3 819 103,94 zł	12 112 611,53 zł	0,05 zł	3 834 813,83 zł	2 064 124,17 zł	47 178,39 zł	5 946 116,44 zł	39 034 332,87 zł	11 642 886,84 zł	2 562 543,85 zł	24 767,80 zł	14 180 650,09 zł	21 224 950,94 zł	24 853 869,78 zł
Grupa 2	Obiekty i rzeczy ruchome i bezwzględnej	33 865 807,09 zł	164 788,47 zł	3 591 439,34 zł	882 816,89 zł	5 039 044,70 zł	10 414,47 zł	1 557 788,49 zł	- zł	- zł	1 578 202,96 zł	37 326 648,83 zł	19 676 940,01 zł	4 822 596,65 zł	810 525,84 zł	23 789 410,83 zł	14 189 867,08 zł	13 537 238,00 zł
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	46 626,03 zł	- zł	133 159,00 zł	- zł	133 159,00 zł	- zł	- zł	- zł	133 159,00 zł	133 159,00 zł	46 626,03 zł	43 423,23 zł	3 805,74 zł	2 407,70 zł	44 824,27 zł	3 302,80 zł	1 801,75 zł
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty obsługowego	306 530,02 zł	- zł	159 367,49 zł	- zł	159 367,49 zł	- zł	- zł	- zł	134 033,10 zł	134 033,10 zł	330 864,41 zł	281 871,50 zł	20 250,56 zł	11 627,66 zł	290 494,40 zł	24 659,52 zł	40 570,01 zł
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	114 747,01 zł	- zł	51 403,60 zł	- zł	51 403,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	166 240,61 zł	32 673,17 zł	7 401,36 zł	- zł	39 974,53 zł	82 173,84 zł	136 566,08 zł
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 185 647,25 zł	- zł	390 883,94 zł	360 402,94 zł	751 296,49 zł	465 841,17 zł	- zł	542,38 zł	95 694,00 zł	562 077,55 zł	1 374 886,18 zł	892 630,23 zł	37 415,84 zł	55 321,55 zł	874 724,52 zł	293 017,02 zł	500 141,66 zł
Grupa 7	Środki transportu	1 792 881,76 zł	- zł	190 860,00 zł	138 535,52 zł	328 995,52 zł	132 579,04 zł	- zł	175 000,00 zł	130 800,00 zł	438 379,04 zł	1 893 418,24 zł	500 393,82 zł	244 952,84 zł	215 039,96 zł	930 346,70 zł	892 407,94 zł	753 071,54 zł
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, urządzenia i wyposażenie, gdzie indziej niekasyfikowane	860 394,46 zł	- zł	212 717,24 zł	- zł	212 717,24 zł	27 625,72 zł	- zł	18 983,60 zł	- zł	46 609,32 zł	1 028 502,38 zł	323 803,08 zł	65 399,59 zł	- zł	389 202,67 zł	535 591,38 zł	637 299,71 zł
Grupa 9	Inwentarz żywy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

1. nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo


(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miśka


(kierownik jednostki)

Burmistrz

mgr Paweł Piesio

URZĄD MIEJSKI
 plac Wolności 2
 72-130 MASZEWO
 woj. zachodniopomorskie
 telefon 413 28 43 fax 413 75 06

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Obręb	Nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
					zwiększenie	zmniejszenie
1	Maszewo 1	22	Powierzchnia (m2)	753	brak zmian	brak zmian
			wartość (zł)	3259,4	brak zmian	3259,4
2	Maszewo 1	34/1	Powierzchnia (m2)	214	brak zmian	214
			wartość (zł)		brak zmian	
3	Maszewo 1	34/2	Powierzchnia (m2)	8 403	brak zmian	8 403
			wartość (zł)	36 132,90	brak zmian	36 132,90
4	Maszewo 1	34/4	Powierzchnia (m2)	373,00	brak zmian	373,00
			wartość (zł)	4 000,00	brak zmian	4 000,00
5	Maszewo 1	34/13	Powierzchnia (m2)	1 772	brak zmian	1 772
			wartość (zł)	23 000,00	brak zmian	23 000,00
6	Maszewo 1	34/15	Powierzchnia (m2)	329	brak zmian	329
			wartość (zł)	4 200	brak zmian	4 200
7	Maszewo 1	35	Powierzchnia (m2)	449	brak zmian	449
			wartość (zł)	5 388	brak zmian	5 388
8	Maszewo 1	36/1	Powierzchnia (m2)	1965	brak zmian	1965
			wartość (zł)	24 000	brak zmian	24 000
9	Maszewo 1	36/4	Powierzchnia (m2)	417	brak zmian	417
			wartość (zł)	5 200	brak zmian	5 200
10	Maszewo 1	36/5	Powierzchnia (m2)	3 178	brak zmian	3 178
			wartość (zł)	41 000	brak zmian	41 000
11	Maszewo 1	36/7	Powierzchnia (m2)	533	brak zmian	533
			wartość (zł)	10 660	brak zmian	10 660
12	Maszewo 1	38/1	Powierzchnia (m2)	88	brak zmian	88
			wartość (zł)	1 000	brak zmian	1 000
13	Maszewo 1	42/1	Powierzchnia (m2)	3	brak zmian	3

			wartość (zł)						
14	Maszewo 1	431	Powierzchnia (m2)		6	brak zmian	brak zmian		6
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian		
15	Maszewo 1	432	Powierzchnia (m2)		59	brak zmian	brak zmian		59
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian		
16	Maszewo 1	44	Powierzchnia (m2)		75	brak zmian	brak zmian		75
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian		
17	Maszewo 1	503	Powierzchnia (m2)		2 484	brak zmian	brak zmian		2 484
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian		
18	Maszewo 1	504	Powierzchnia (m2)		1 062	brak zmian	brak zmian		1 062
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian		
19	Maszewo 1	65	Powierzchnia (m2)		27	brak zmian	brak zmian		27
			wartość (zł)		116,10	brak zmian	brak zmian		116
20	Maszewo 1	84	Powierzchnia (m2)		1 095	brak zmian	brak zmian		1 095
			wartość (zł)		13 140	brak zmian	brak zmian		13 140
21	Maszewo 1	90	Powierzchnia (m2)		100	brak zmian	brak zmian		100
			wartość (zł)		430	brak zmian	brak zmian		430
22	Maszewo 1	97	Powierzchnia (m2)		80	brak zmian	brak zmian		80
			wartość (zł)		344	brak zmian	brak zmian		344
23	Maszewo 1	98	Powierzchnia (m2)		100	brak zmian	brak zmian		100
			wartość (zł)		430	brak zmian	brak zmian		430
24	Maszewo 1	99	Powierzchnia (m2)		60	brak zmian	brak zmian		60
			wartość (zł)		258	brak zmian	brak zmian		258
25	Maszewo 1	101/2	Powierzchnia (m2)		551	brak zmian	brak zmian		551
			wartość (zł)		11 020	brak zmian	brak zmian		11 020
26	Maszewo 1	106	Powierzchnia (m2)		107	brak zmian	brak zmian		107
			wartość (zł)		460,10	brak zmian	brak zmian		460,10
27	Maszewo 1	107	Powierzchnia (m2)		139	brak zmian	brak zmian		139
			wartość (zł)		597,70	brak zmian	brak zmian		597,70
28	Maszewo 1	109	Powierzchnia (m2)		60	brak zmian	brak zmian		60
			wartość (zł)		258	brak zmian	brak zmian		258
29	Maszewo 1	110	Powierzchnia (m2)		100	brak zmian	brak zmian		100
			wartość (zł)		430	brak zmian	brak zmian		430

30	Maszevo 1	112	Powierzchnia (m2)		102	brak zmian	brak zmian	102
			wartość (zł)		439	brak zmian	brak zmian	439
31	Maszevo 1	116	Powierzchnia (m2)		360	brak zmian	brak zmian	360
			wartość (zł)		1 548	brak zmian	brak zmian	1 548
32	Maszevo 1	122/1	Powierzchnia (m2)		117	brak zmian	brak zmian	117
			wartość (zł)		503	brak zmian	brak zmian	503
33	Maszevo 1	140/4	Powierzchnia (m2)		65	brak zmian	brak zmian	65
			wartość (zł)		1 300	brak zmian	brak zmian	1 300
34	Maszevo 1	149/3	Powierzchnia (m2)		23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)		460	brak zmian	brak zmian	460
35	Maszevo 1	149/8	Powierzchnia (m2)		22	brak zmian	brak zmian	22
			wartość (zł)		1100	brak zmian	brak zmian	440
36	Maszevo 1	149/9	Powierzchnia (m2)		22	brak zmian	brak zmian	22
			wartość (zł)		440	brak zmian	brak zmian	440
37	Maszevo 1	149/10	Powierzchnia (m2)		34	brak zmian	brak zmian	34
			wartość (zł)		680	brak zmian	brak zmian	680
38	Maszevo 1	149/11	Powierzchnia (m2)		35	brak zmian	brak zmian	35
			wartość (zł)		700	brak zmian	brak zmian	700
39	Maszevo 1	149/12	Powierzchnia (m2)		23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)		460	brak zmian	brak zmian	460
40	Maszevo 1	149/13	Powierzchnia (m2)		23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)		460	brak zmian	brak zmian	460
41	Maszevo 1	149/14	Powierzchnia (m2)		23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)		460	brak zmian	brak zmian	460
42	Maszevo-1	1044/1	Powierzchnia (m2)		1304	brak zmian	brak zmian	1304
			wartość (zł)		10285,18	brak zmian	brak zmian	10285,18
43	Maszevo-1	1044/2	Powierzchnia (m2)		5162	brak zmian	brak zmian	5162
			wartość (zł)		40714,82	brak zmian	brak zmian	40714,82
44	Maszevo 1	1049/1	Powierzchnia (m2)		301	brak zmian	brak zmian	301
			wartość (zł)		6 020	brak zmian	brak zmian	6 020
45	Maszevo 1	1098/5	Powierzchnia (m2)		3 801	brak zmian	brak zmian	3 801
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian	
46	Maszevo 1	1098/6	Powierzchnia (m2)		1 597	brak zmian	brak zmian	1 597

			wartość (zł)						
47	Maszewo 1	1152	Powierzchnia (m2)	808	brak zmian	brak zmian		808	
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian			
48	Maszewo 1	1263	Powierzchnia (m2)	409	brak zmian	brak zmian		409	
			wartość (zł)	4 900	brak zmian	brak zmian		4 900	
49	Maszewo 1	1264/1	Powierzchnia (m2)	15	brak zmian	brak zmian		15	
			wartość (zł)	190	brak zmian	brak zmian		190	
50	Maszewo 2	10	Powierzchnia (m2)	222	brak zmian	brak zmian		222	
			wartość (zł)	160	brak zmian	brak zmian		160	
51	Maszewo 2	18	Powierzchnia (m2)	525	brak zmian	brak zmian		525	
			wartość (zł)	378	brak zmian	brak zmian		378	
52	Maszewo 2	19/3	Powierzchnia (m2)	133	brak zmian	brak zmian		133	
			wartość (zł)	1 729	brak zmian	brak zmian		1 729	
53	Maszewo 2	19/7	Powierzchnia (m2)	43	brak zmian	brak zmian		43	
			wartość (zł)	860	brak zmian	brak zmian		860	
54	Maszewo 2	19/8	Powierzchnia (m2)	94	brak zmian	brak zmian		94	
			wartość (zł)	1 880	brak zmian	brak zmian		1 880	
55	Maszewo 2	30	Powierzchnia (m2)	331	brak zmian	brak zmian		331	
			wartość (zł)	238	brak zmian	brak zmian		238	
56	Maszewo 2	33/1	Powierzchnia (m2)	61	brak zmian	brak zmian		61	
			wartość (zł)	1 220	brak zmian	brak zmian		1 220	
57	Maszewo 2	37	Powierzchnia (m2)	860	brak zmian	brak zmian		860	
			wartość (zł)	10 750,80	brak zmian	brak zmian		10 750,80	
58	Maszewo 2	41	Powierzchnia (m2)	611	brak zmian	brak zmian		611	
			wartość (zł)	2 627,30	brak zmian	brak zmian		2 627,30	
59	Maszewo 2	43/1	Powierzchnia (m2)	356	brak zmian	brak zmian		356	
			wartość (zł)	7 120	brak zmian	brak zmian		7 120	
60	Maszewo 2	43/2	Powierzchnia (m2)	355	brak zmian	brak zmian		355	
			wartość (zł)	7 100	brak zmian	brak zmian		7 100	
61	Maszewo 2	44/3	Powierzchnia (m2)	32	brak zmian	brak zmian		32	
			wartość (zł)	416	brak zmian	brak zmian		416	
62	Maszewo 2	44/4	Powierzchnia (m2)	672	brak zmian	brak zmian		672	
			wartość (zł)	8 736	brak zmian	brak zmian		8 736	

63	Maszewo 2	52	Powierzchnia (m2)	218	brak zmian	brak zmian	218
			wartość (zł)	2 725,20	brak zmian	brak zmian	2 725,20
64	Maszewo 2	1056	Powierzchnia (m2)	615	brak zmian	brak zmian	615
			wartość (zł)	2 644,50	brak zmian	brak zmian	2 644,50
65	Maszewo 2	1074	Powierzchnia (m2)	608	brak zmian	brak zmian	608
			wartość (zł)	438	brak zmian	brak zmian	438
66	Maszewo 2	1095	Powierzchnia (m2)	451	brak zmian	brak zmian	451
			wartość (zł)	325	brak zmian	brak zmian	325
67	Maszewo 2	1162	Powierzchnia (m2)	309	brak zmian	brak zmian	309
			wartość (zł)	4 017	brak zmian	brak zmian	4 017
68	Maszewo 2	1169	Powierzchnia (m2)	479	brak zmian	brak zmian	479
			wartość (zł)	6 227	brak zmian	brak zmian	6 227
69	Maszewo 2	1173/2	Powierzchnia (m2)	44	brak zmian	brak zmian	44
			wartość (zł)	572	brak zmian	brak zmian	572
70	Maszewo 2	1173/3	Powierzchnia (m2)	192	brak zmian	brak zmian	192
			wartość (zł)	2 496	brak zmian	brak zmian	2 496
71	Maszewo 2	1179	Powierzchnia (m2)	223	brak zmian	brak zmian	223
			wartość (zł)	946	brak zmian	brak zmian	946
72	Maszewo 3	8	Powierzchnia (m2)	1 455	brak zmian	brak zmian	1 455
			wartość (zł)	17 000	brak zmian	brak zmian	17 000
73	Maszewo 3	12/1	Powierzchnia (m2)	77	brak zmian	brak zmian	77
			wartość (zł)	900	brak zmian	brak zmian	900
74	Maszewo 3	12/2	Powierzchnia (m2)	262	brak zmian	brak zmian	262
			wartość (zł)	3 000	brak zmian	brak zmian	3 000
75	Maszewo 3	12/3	Powierzchnia (m2)	101	brak zmian	brak zmian	101
			wartość (zł)	1 200	brak zmian	brak zmian	1 200
76	Maszewo 3	12/4	Powierzchnia (m2)	505	brak zmian	brak zmian	505
			wartość (zł)	6 000	brak zmian	brak zmian	6 000
77	Maszewo 3	16	Powierzchnia (m2)	1 368	brak zmian	brak zmian	1 368
			wartość (zł)	16 000	brak zmian	brak zmian	16 000
78	Maszewo 3	27	Powierzchnia (m2)	1 141	brak zmian	brak zmian	1 141
			wartość (zł)	13 600	brak zmian	brak zmian	13 600
79	Maszewo 3	34	Powierzchnia (m2)	1 227	brak zmian	brak zmian	1 227

		wartość (zł)	14 700	brak zmian	brak zmian	14 700
80	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	655	brak zmian	brak zmian	655
		wartość (zł)	7 800	brak zmian	brak zmian	7 800
81	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	977	brak zmian	brak zmian	977
		wartość (zł)	12 000	brak zmian	brak zmian	12 000
82	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	889	brak zmian	brak zmian	889
		wartość (zł)	10 600	brak zmian	brak zmian	10 600
83	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	870	brak zmian	brak zmian	870
		wartość (zł)	10 400	brak zmian	brak zmian	10 400
84	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	1 049	brak zmian	brak zmian	1 049
		wartość (zł)	14 000	brak zmian	brak zmian	14 000
85	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	1 085	brak zmian	brak zmian	1 085
		wartość (zł)	14 100	brak zmian	brak zmian	14 100
86	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	610	brak zmian	brak zmian	610
		wartość (zł)	6 266,53	brak zmian	brak zmian	6 266,53
87	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	64	brak zmian	brak zmian	64
		wartość (zł)	657,47	brak zmian	brak zmian	657,47
88	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	1 305	brak zmian	brak zmian	1 305
		wartość (zł)	15 600	brak zmian	brak zmian	15 600
89	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	169	brak zmian	brak zmian	169
		wartość (zł)	2 000	brak zmian	brak zmian	2 000
90	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	998	brak zmian	brak zmian	998
		wartość (zł)	11 900	brak zmian	brak zmian	11 900
91	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	462	brak zmian	brak zmian	462
		wartość (zł)	2 025,30	brak zmian	brak zmian	2 025,30
92	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	745	brak zmian	brak zmian	745
		wartość (zł)	8 900	brak zmian	brak zmian	8 900
93	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	2 099	brak zmian	brak zmian	2 099
		wartość (zł)	25 000	brak zmian	brak zmian	25 000
94	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	1 078	brak zmian	brak zmian	1 078
		wartość (zł)	13 000	brak zmian	brak zmian	13 000
95	Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	541	brak zmian	brak zmian	541
		wartość (zł)	6 400	brak zmian	brak zmian	6 400

96	Maszevo 3	355/6	Powierzchnia (m2)		771	brak zmian	brak zmian	771
			wartość (zł)		9 800	brak zmian	brak zmian	9 800
97	Maszevo 3	1081/4	Powierzchnia (m2)		111	brak zmian	brak zmian	111
			wartość (zł)		2 200	brak zmian	brak zmian	2 200
98	Maszevo 3	1132/1	Powierzchnia (m2)		194	brak zmian	brak zmian	194
			wartość (zł)		2 600	brak zmian	brak zmian	2 600
99	Maszevo 3	1132/2	Powierzchnia (m2)		1 140	brak zmian	brak zmian	1 140
			wartość (zł)		13 500	brak zmian	brak zmian	13 500
100	Maszevo 3	1133/1	Powierzchnia (m2)		166	brak zmian	brak zmian	166
			wartość (zł)		2 100	brak zmian	brak zmian	2 100
101	Maszevo 3	1134/1	Powierzchnia (m2)		41	brak zmian	brak zmian	41
			wartość (zł)		500	brak zmian	brak zmian	500
102	Maszevo 3	1215	Powierzchnia (m2)		462	brak zmian	brak zmian	462
			wartość (zł)		1 986,60	brak zmian	brak zmian	1 986,60
103	Maszevo 3	1216	Powierzchnia (m2)		465	brak zmian	brak zmian	465
			wartość (zł)		1 999,50	brak zmian	brak zmian	1 999,50
104	Maszevo 3	1226	Powierzchnia (m2)		361	brak zmian	brak zmian	361
			wartość (zł)		4600	brak zmian	brak zmian	4600
105	Maszevo 3	1260	Powierzchnia (m2)		320	brak zmian	brak zmian	320
			wartość (zł)		1376	brak zmian	brak zmian	1376
106	Maszevo 3	1261	Powierzchnia (m2)		311	brak zmian	brak zmian	311
			wartość (zł)		9 900,00	brak zmian	brak zmian	9 900,00
107	Bagna	150/1	Powierzchnia (m2)		291	brak zmian	brak zmian	291
			wartość (zł)		727,5	brak zmian	brak zmian	727,5
108	Darż	48	Powierzchnia (m2)		1 700	brak zmian	brak zmian	1 700
			wartość (zł)		4 250	brak zmian	brak zmian	4 250
109	Dębice	17/1	Powierzchnia (m2)		1 088	brak zmian	brak zmian	1 088
			wartość (zł)		2 720	brak zmian	brak zmian	2 720
110	Dębice	49/1	Powierzchnia (m2)		5 442	brak zmian	brak zmian	5 442
			wartość (zł)		15 000	brak zmian	brak zmian	15 000
111	Dębice	69/3	Powierzchnia (m2)		219	brak zmian	brak zmian	219
			wartość (zł)		8 200	brak zmian	brak zmian	8 200
112	Dębice	196/4	Powierzchnia (m2)		1 525	brak zmian	brak zmian	1 525

			wartość (zł)	9 000	brak zmian	brak zmian	9 000
113	Dębice	196/6	Powierzchnia (m2)	905	brak zmian	brak zmian	905
			wartość (zł)	3 500	brak zmian	brak zmian	3 500
114	Dębice	196/8	Powierzchnia (m2)	106	brak zmian	brak zmian	106
			wartość (zł)	400	brak zmian	brak zmian	400
115	Dębice	196/10	Powierzchnia (m2)	489	brak zmian	brak zmian	489
			wartość (zł)	1 600	brak zmian	brak zmian	1 600
116	Dębice	196/11	Powierzchnia (m2)	3 317	brak zmian	brak zmian	3 317
			wartość (zł)	12 000	brak zmian	brak zmian	12 000
117	Jarostawki	42/2	Powierzchnia (m2)	868	brak zmian	brak zmian	868
			wartość (zł)	3 250	brak zmian	brak zmian	3 250
118	Jenikowo	133/4	Powierzchnia (m2)	793	brak zmian	brak zmian	793
			wartość (zł)	872,30	brak zmian	brak zmian	872,30
119	Korytowo	129	Powierzchnia (m2)	12191	brak zmian	brak zmian	12191
			wartość (zł)	48764	brak zmian	brak zmian	48764
120	Maszewko I	33/1	Powierzchnia (m2)	431	brak zmian	brak zmian	431
			wartość (zł)	1070	brak zmian	brak zmian	1070
121	Mokre	88/1	Powierzchnia (m2)	10	brak zmian	brak zmian	10
			wartość (zł)	4715	brak zmian	brak zmian	4715
122	Mokre	88/2	Powierzchnia (m2)	4 500,00	brak zmian	brak zmian	4 500,00
			wartość (zł)	14 124	brak zmian	brak zmian	14 124
123	Rożnowo Now	225	Powierzchnia (m2)	43 000	brak zmian	brak zmian	43 000
			wartość (zł)	1 400	brak zmian	brak zmian	1 400
124	Sokolniki	138/4	Powierzchnia (m2)	3 500	brak zmian	brak zmian	3 500
			wartość (zł)	3 068	brak zmian	brak zmian	3 068
125	Sokolniki	167	Powierzchnia (m2)	3 000	brak zmian	brak zmian	3 000
			wartość (zł)	599	brak zmian	brak zmian	599
126	Tarnowo	1/1	Powierzchnia (m2)	1 800	brak zmian	brak zmian	1 800
			wartość (zł)	76 963	brak zmian	brak zmian	76 963
127	Wiśławie	250	Powierzchnia (m2)	3 500	brak zmian	brak zmian	3 500

Powierzchnia (m²):

200 580

Suma wartości (zł):

667 730

Sporządziła: Dominika Belter-Chrzanowska

Maszewo, dnia 9 lutego 2023 r.



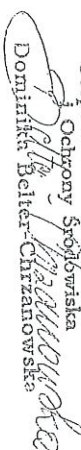
SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miśa



BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Budownictwa,
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Dominika Belter-Chrzanowska

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	4 721 186,46	311 375,28	493 010,86	0,00	0,00	804 386,14
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	637 743,06	1 318 355,30	0,00	0,00	0,00	1 318 355,30
3	Zobowiązania wobec budżetów	270 159,25	251 207,23	0,00	0,00	0,00	251 207,23
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	254 293,99	297 694,21	0,00	0,00	0,00	297 694,21
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	988 956,05	1 030 980,87	0,00	0,00	0,00	1 030 980,87
6	Pozostałe zobowiązania	7 922,09	37 293,54	0,00	0,00	0,00	37 293,54
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 578,02	21 367,29	0,00	0,00	0,00	21 367,29
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		6 885 838,92	3 268 273,72	493 010,86	0,00	0,00	3 761 284,58

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.



 (główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miśca

2023-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)



 (Kierownik jednostki)
 BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Załącznik nr 4
Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	15 836 177,86	5 700 784,15	6 144 515,14	15 392 446,87
-	należność główna	13 732 842,02	5 700 784,15	4 085 349,35	15 348 276,82
-	odsetki	2 103 335,84	0,00	2 059 165,79	44 170,05
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0,00
-	należność główna	0	0	0	0,00
-	odsetki	0	0	0	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0,00
	należność główna	0	0	0	0,00
	odsetki	0	0	0	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0,00

.....
(główny księgowy)
SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

.....
2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1		19 692 584,06
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnych z odrębnymi przepisami: Płatne urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, nagrody i premie oraz świadczenia niepieniężne.		19 424 893,56
2	Świadczenia po okresie zatrudnienia z tytułu świadczeń emerytalnych i innych, ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia	0,00
3	Inne długoterminowe świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, urlopy naukowe, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, długoterminowe renty inwalidzkie oraz jeśli nie podlegają one wypłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego premie i odroczone wynagrodzenia płatne później niż 12 miesięcy po zakończeniu okresu, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę.	206 819,41
4	pozostałe (w tym, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, itp.)	60 871,09

(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miśsa

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Załącznik nr 6

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	1 090 804,08
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080


.....
(główny księgowy)
SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)


.....
(kierownik jednostki)
BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio