

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI
72-130 MASZEWÓ
WPŁYNĘŁO
dnia 31.03.2023
L. dz. 2834
Skierowano do

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	URZĄD MIEJSKI
1.2	Siedzibę jednostki	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE
1.3	Adres jednostki	PLAC WOLNOŚCI 2 72-130 MASZEWÓ
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
2	Podstawowy przedmiot działalności to zaspokajanie potrzeb w spólnoty	
3	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
4	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	
5	Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki - Urząd Miejski w Maszewie	
6	Otworzenie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, tymczasowych wycen aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
7	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uiszczają się w wartościach historycznych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. 3. Zakreślenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. 4. Nie dokonuje się odpisów w 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 ujmują się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, uiszczają się: a) ksiąŜki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne słuŜące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzieŜ i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposaŜenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczące się w przedziale 0,00 zł - 999,99 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 7. Nie uiszczają 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, ewidentnie się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej □ 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 zuŜycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania □ w przedziale od 500,00 zł do 10 000,00 zł, podlegają ewidencji bilansowej □ w przedziale 0,00 zł - 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów części składowych stanów i 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.	
8	Inne informacje	
9	nie dotyczy	
10	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.1	Szczegółowy zakres zmian w wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji w wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnêtrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	
1.2	Informacje wg załącznika nr 1	
1.3	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.4	Kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych	
1.5	Wartość gruntów użytkowanych w wycenie	
1.6	Informacje wg załącznika nr 2	
1.7	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułów umów leasingu	
1.8	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
1.9	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (stan pozycje zagroŜonych)	
1.9.a	Dane zawarte w załączniku nr 4	
1.9.b	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.9.c	Utworzono w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 221 600,34 zł oraz celową 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.	
1.9.d	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym okresie do dnia bilansowego, przewidywanym umow, lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.e	Informacje wg załącznika nr 3	
1.9.f	Powyżej 1 roku do 3 lat	
1.9.g	Informacje wg załącznika nr 3	
1.9.h	Powyżej 3 do 5 lat	

1.9.c	informacje wg. załącznika nr 3	
	Powyżej 5 lat	
	informacje wg. załącznika nr 3	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kw. alifkuje 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	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
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	
	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 zobowiązaniami zapłaty za nie	
	nie dotyczy	
1.14	Łączną 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	
2.1	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	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi i właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym 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	
	nie dotyczy	



Główny Księgowy

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miśka

2023-03-31

rok msiący-dzień


Kierownik jednostki
BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości -i					Ogółem zmniejszenie wartości (8-9+10-11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przeniesienie ¹	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ²			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	182747,7	0	199068,37	0	199068,37	0	0	0	0	0	381816,07	182747,7	172482,9	0	355230,6	0	26585,47
2	Środki trwałe:	65881135,41	0	6049758,7	4794310,04	10844088,74	0	1713460,53	0	540804,49	2254385,02	74270839,13	25798556,72	6230942,22	963979,18	31085519,76	39882578,69	43205319,37
Grupa 0	Grunt	10501040,17	0	736230,97	0	736230,97	0	104468,79	0	0	104468,79	11132802,35	0	0	0	0	10501040,17	11132802,35
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	19534019,78	0	521577,5	3756693,15	4318270,65	0	41203,25	0	47778,39	88381,64	23763908,79	4592613,33	1194642,48	0	5787255,81	14941406,45	17976652,98
Grupa 2	Obiekty niezmienniczej i wodnej	3372452,29	0	3951439,34	882816,89	4874256,23	0	1567788,49	0	0	1567788,49	37034920,03	19676940,01	4781515,96	810525,84	23647930,13	14051512,28	13386989,9
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	46826,03	0	133199	0	133199	0	0	0	133199	133199	46826,03	43423,23	3808,74	2407,7	44824,27	3202,8	1801,76
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	241936,03	0	158367,49	0	158367,49	0	0	0	134033,1	134033,1	266270,42	217277,51	20250,56	11627,66	225900,41	24658,52	40370,01
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	60800,01	0	51493,6	0	51493,6	0	0	0	0	0	112093,61	32573,17	7401,36	0	39974,53	28026,84	72119,08
Grupa 6	Urządzenia techniczne	360298,97	0	55900	0	55900	0	0	0	95694	95694	320504,97	123884,8	34193,99	31898	128180,79	236141,17	194324,18
Grupa 7	Środki transportu	808907	0	190660	114800	305460	0	0	0	130800	130800	981567	808337	125555,98	107519,98	824373	570	157194
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gaże i indziej nieklasifikowane	401255,13	0	210890,8	0	210890,8	0	0	0	0	0	612145,93	305507,67	65573,15	0	369080,82	95747,46	243065,11
Grupa 9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo

.....
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

.....
(kierownik techniki)

mgr Paweł Piesio

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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

			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
14	Maszewo 1	43/1	Powierzchnia (m2)		6	brak zmian	6
			wartość (zł)			brak zmian	
15	Maszewo 1	43/2	Powierzchnia (m2)		59	brak zmian	59
			wartość (zł)			brak zmian	
16	Maszewo 1	44	Powierzchnia (m2)		75	brak zmian	75
			wartość (zł)			brak zmian	
17	Maszewo 1	50/3	Powierzchnia (m2)		2 484	brak zmian	2 484
			wartość (zł)			brak zmian	
18	Maszewo 1	50/4	Powierzchnia (m2)		1 062	brak zmian	1 062
			wartość (zł)			brak zmian	
19	Maszewo 1	65	Powierzchnia (m2)		27	brak zmian	27
			wartość (zł)		116,10	brak zmian	116
20	Maszewo 1	84	Powierzchnia (m2)		1 095	brak zmian	1 095
			wartość (zł)		13 140	brak zmian	13 140
21	Maszewo 1	90	Powierzchnia (m2)		100	brak zmian	100
			wartość (zł)		430	brak zmian	430
22	Maszewo 1	97	Powierzchnia (m2)		80	brak zmian	80
			wartość (zł)		344	brak zmian	344
23	Maszewo 1	98	Powierzchnia (m2)		100	brak zmian	100
			wartość (zł)		430	brak zmian	430
24	Maszewo 1	99	Powierzchnia (m2)		60	brak zmian	60
			wartość (zł)		258	brak zmian	258
25	Maszewo 1	101/2	Powierzchnia (m2)		551	brak zmian	551
			wartość (zł)		11 020	brak zmian	11 020
26	Maszewo 1	106	Powierzchnia (m2)		107	brak zmian	107
			wartość (zł)		460,10	brak zmian	460,10
27	Maszewo 1	107	Powierzchnia (m2)		139	brak zmian	139
			wartość (zł)		597,70	brak zmian	597,70
28	Maszewo 1	109	Powierzchnia (m2)		60	brak zmian	60
			wartość (zł)		258	brak zmian	258
29	Maszewo 1	110	Powierzchnia (m2)		100	brak zmian	100
			wartość (zł)		430	brak zmian	430

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

47	Maszewo 1	1152		wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	808	brak zmian	808
				Powierzchnia (m2)						
48	Maszewo 1	1263		wartość (zł)		brak zmian	brak zmian		brak zmian	
				Powierzchnia (m2)						
49	Maszewo 1	1264/1		wartość (zł)		409	brak zmian	409	brak zmian	409
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		4 900	brak zmian	4 900	brak zmian	4 900
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		15	brak zmian	15	brak zmian	15
50	Maszewo 2	10		wartość (zł)		190	brak zmian	190	brak zmian	190
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		222	brak zmian	222	brak zmian	222
51	Maszewo 2	18		Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		160	brak zmian	160	brak zmian	160
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		525	brak zmian	525	brak zmian	525
52	Maszewo 2	19/3		wartość (zł)		378	brak zmian	378	brak zmian	378
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		133	brak zmian	133	brak zmian	133
53	Maszewo 2	19/7		wartość (zł)		1 729	brak zmian	1 729	brak zmian	1 729
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		43	brak zmian	43	brak zmian	43
54	Maszewo 2	19/8		wartość (zł)		860	brak zmian	860	brak zmian	860
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		94	brak zmian	94	brak zmian	94
55	Maszewo 2	30		wartość (zł)		1 880	brak zmian	1 880	brak zmian	1 880
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		331	brak zmian	331	brak zmian	331
56	Maszewo 2	33/1		Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		238	brak zmian	238	brak zmian	238
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		61	brak zmian	61	brak zmian	61
57	Maszewo 2	37		Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		1 220	brak zmian	1 220	brak zmian	1 220
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		860	brak zmian	860	brak zmian	860
58	Maszewo 2	41		wartość (zł)		10 750,80	brak zmian	10 750,80	brak zmian	10 750,80
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		611	brak zmian	611	brak zmian	611
59	Maszewo 2	43/1		wartość (zł)		2 627,30	brak zmian	2 627,30	brak zmian	2 627,30
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		356	brak zmian	356	brak zmian	356
60	Maszewo 2	43/2		wartość (zł)		7 120	brak zmian	7 120	brak zmian	7 120
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		355	brak zmian	355	brak zmian	355
61	Maszewo 2	44/3		wartość (zł)		7 100	brak zmian	7 100	brak zmian	7 100
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		32	brak zmian	32	brak zmian	32
62	Maszewo 2	44/4		wartość (zł)		416	brak zmian	416	brak zmian	416
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		672	brak zmian	672	brak zmian	672
				Powierzchnia (m2)						
				wartość (zł)		8 736	brak zmian	8 736	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	36	Powierzchnia (m2)	655	brak zmian	brak zmian	655
			wartość (zł)	7 800	brak zmian	brak zmian	7 800
81	Maszewo 3	38	Powierzchnia (m2)	977	brak zmian	brak zmian	977
			wartość (zł)	12 000	brak zmian	brak zmian	12 000
82	Maszewo 3	40	Powierzchnia (m2)	889	brak zmian	brak zmian	889
			wartość (zł)	10 600	brak zmian	brak zmian	10 600
83	Maszewo 3	47/1	Powierzchnia (m2)	870	brak zmian	brak zmian	870
			wartość (zł)	10 400	brak zmian	brak zmian	10 400
84	Maszewo 3	49/3	Powierzchnia (m2)	1 049	brak zmian	brak zmian	1 049
			wartość (zł)	14 000	brak zmian	brak zmian	14 000
85	Maszewo 3	49/4	Powierzchnia (m2)	1 085	brak zmian	brak zmian	1 085
			wartość (zł)	14 100	brak zmian	brak zmian	14 100
86	Maszewo 3	67/1	Powierzchnia (m2)	610	brak zmian	brak zmian	610
			wartość (zł)	6 266,53	brak zmian	brak zmian	6 266,53
87	Maszewo 3	67/2	Powierzchnia (m2)	64	brak zmian	brak zmian	64
			wartość (zł)	657,47	brak zmian	brak zmian	657,47
88	Maszewo 3	69	Powierzchnia (m2)	1 305	brak zmian	brak zmian	1 305
			wartość (zł)	15 600	brak zmian	brak zmian	15 600
89	Maszewo 3	71	Powierzchnia (m2)	169	brak zmian	brak zmian	169
			wartość (zł)	2 000	brak zmian	brak zmian	2 000
90	Maszewo 3	79	Powierzchnia (m2)	998	brak zmian	brak zmian	998
			wartość (zł)	11 900	brak zmian	brak zmian	11 900
91	Maszewo 3	93	Powierzchnia (m2)	462	brak zmian	brak zmian	462
			wartość (zł)	2 025,30	brak zmian	brak zmian	2 025,30
92	Maszewo 3	109	Powierzchnia (m2)	745	brak zmian	brak zmian	745
			wartość (zł)	8 900	brak zmian	brak zmian	8 900
93	Maszewo 3	131	Powierzchnia (m2)	2 099	brak zmian	brak zmian	2 099
			wartość (zł)	25 000	brak zmian	brak zmian	25 000
94	Maszewo 3	134	Powierzchnia (m2)	1 078	brak zmian	brak zmian	1 078
			wartość (zł)	13 000	brak zmian	brak zmian	13 000
95	Maszewo 3	160	Powierzchnia (m2)	541	brak zmian	brak zmian	541
			wartość (zł)	6 400	brak zmian	brak zmian	6 400

96	Maszewo 3	355/6	Powierzchnia (m2)		771	brak zmian	brak zmian	771
			wartość (zł)		9 800	brak zmian	brak zmian	9 800
97	Maszewo 3	1081/4	Powierzchnia (m2)		111	brak zmian	brak zmian	111
			wartość (zł)		2 200	brak zmian	brak zmian	2 200
98	Maszewo 3	1132/1	Powierzchnia (m2)		194	brak zmian	brak zmian	194
			wartość (zł)		2 600	brak zmian	brak zmian	2 600
99	Maszewo 3	1132/2	Powierzchnia (m2)		1 140	brak zmian	brak zmian	1 140
			wartość (zł)		13 500	brak zmian	brak zmian	13 500
100	Maszewo 3	1133/1	Powierzchnia (m2)		166	brak zmian	brak zmian	166
			wartość (zł)		2 100	brak zmian	brak zmian	2 100
101	Maszewo 3	1134/1	Powierzchnia (m2)		41	brak zmian	brak zmian	41
			wartość (zł)		500	brak zmian	brak zmian	500
102	Maszewo 3	1215	Powierzchnia (m2)		462	brak zmian	brak zmian	462
			wartość (zł)		1 986,60	brak zmian	brak zmian	1 986,60
103	Maszewo 3	1216	Powierzchnia (m2)		465	brak zmian	brak zmian	465
			wartość (zł)		1 999,50	brak zmian	brak zmian	1 999,50
104	Maszewo 3	1226	Powierzchnia (m2)		361	brak zmian	brak zmian	361
			wartość (zł)		4600	brak zmian	brak zmian	4600
105	Maszewo 3	1260	Powierzchnia (m2)		320	brak zmian	brak zmian	320
			wartość (zł)		1376	brak zmian	brak zmian	1376
106	Maszewo 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)		brak zmian	brak zmian	
122	Mokre	88/2	Powierzchnia (m2)	4715	brak zmian	brak zmian	4715
			wartość (zł)	4 500,00	brak zmian	brak zmian	4 500,00
123	Rożnowo Now	225	Powierzchnia (m2)	14 124	brak zmian	brak zmian	14 124
			wartość (zł)	43 000	brak zmian	brak zmian	43 000
124	Sokolniki	138/4	Powierzchnia (m2)	1 400	brak zmian	brak zmian	1 400
			wartość (zł)	3 500	brak zmian	brak zmian	3 500
125	Sokolniki	167	Powierzchnia (m2)	3 068	brak zmian	brak zmian	3 068
			wartość (zł)	3 000	brak zmian	brak zmian	3 000
126	Tarnowo	1/1	Powierzchnia (m2)	599	brak zmian	brak zmian	599
			wartość (zł)	1 800	brak zmian	brak zmian	1 800
127	Wistawie	250	Powierzchnia (m2)	76 963	brak zmian	brak zmian	76 963
			wartość (zł)	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.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Budownictwa,
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Dominika Belter-Chrzanowska
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	4 721 187,46	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	573 117,94	1 244 001,05	0,00	0,00	0,00	1 244 001,05
3	Zobowiązania wobec budżetów	112 061,62	131 824,81	0,00	0,00	0,00	131 824,81
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 052,42	36 193,24	0,00	0,00	0,00	36 193,24
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 268,36	188 639,65	0,00	0,00	0,00	188 639,65
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	5 591 265,82	1 933 401,32	493 010,86	0,00	0,00	2 426 412,18

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.


Marzena Miłsa
(główny księgowy)
SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miłsa

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)


Paweł Piesio
(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	9 559 860,05	5 700 784,15	0,00	15 260 644,20
-	należność główna	9 559 860,05	5 700 784,15	0,00	15 260 644,20
-	odsetki	9 559 860,05	5 700 784,15	0,00	15 260 644,20
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				



Marzena Miksa

(główny księgowy)

SKARBNIK JEDNOSTKI

mgr Marzena Miksa

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)



Paweł Piesio

(kierownik jednostki)

mgr Paweł Piesio

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych Urząd
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	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 zgodnie z odrębnymi przepisami. Płatne urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, nagrody i premie oraz świadczenia niepieniężne.	2 982 654,57
2	Świadczenia po okresie zatrudnienia z tytułu świadczeń emerytalnych i innych, ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia	
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.	12 618,45
4	pozostałe (w tym, odpawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, itp.)	0,00


Paweł Plesio
(kierownik jednostki)
BURMISTRZ
mgr Paweł Plesio


Marzena Miksa
(główny księgowy)
SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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	

* obroty WN konta 080


 Marzena Miksa
 (główny księgowy)
 STANISŁAW MIKSA
 mgr Marzena Miksa


 Paweł Piesio
 (kierownik jednostki)
 BURMISTRZ
 mgr Paweł Piesio

203.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)