

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI
72-130 MASZEWO
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 29.03.2024

L. u.z. 2643
zał.
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 MASZEWO	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowy przedmiot działalności to zaspokajanie potrzeb wspinoty	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki - Urząd Miejski w Maszewie	
4	Opisanie 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: 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 użytkowania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zwrócenia odpisów umorzeniowych do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego nieobrotu. 4. Nie dokonuje się odpisów wartości początkowej środków trwałych oraz aktualizacji powinny być odnoszone na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmie się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i unundurowanie, 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 użytkowania. 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; ☐ 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 stanowią 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 nie dotyczy	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:	
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, przenieszenia w wewnętrzny oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	
1.2	Informację wg załącznika nr 1 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 finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste Informację wg załącznika nr 2	
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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 końcowym (stan pożyczek zagrożonych) Informację wg załącznika nr 4	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym W budżecie utworzone rezerwy w wysokości 355 436,55 zł, w tym: 1) ogólna w wysokości 208 436,55 zł, 2) celowa w wysokości 147 000,00 zł z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 97 000,00 zł, b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000,00, wykorzystano rezerwę ogólną w kwocie 131 757,55 zł, pozostała kwota rezerwy ogólną 147 000,00 zł, celowej 223 679,00 zł	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostawieniu od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Informację wg załącznika nr 3	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat Informację wg załącznika nr 3	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	

	informacje wg. załącznika nr 3	
1.9.c	Powyżej 5 lat	
	informacje wg. załącznika nr 3	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kw alifikuje 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 w ekslowych, 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	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	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	
	nie dotyczy	

Kierownik jednostki

2024-03-29
rok-księga-dzieln

Główny/księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Marzena Agnieszka Miksa (29-03-2024 11:23)
- CN=Paweł Franciszek Plesio (29-03-2024 11:23)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI
72-130 MASZEWO
W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 29.03.2024

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski
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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki. Urząd Miejski w Maszewie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

L. dz. 2613
Skierowano do

	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 wyniki 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)
	Dane zawarte w załączniku 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.
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
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)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piesio
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	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	20865,67	0	0	0	0	0	0	0	26595,47	26595,47	18270,2	18270,2	5538,65	5538,65	18270,2	26595,47	0
2	Środki trwałe:	74270839,13	0	8064197,06	83216	8147413,06	252942,45	4200	0	488168,22	745310,67	81672941,52	31065519,76	2231640,36	3367,37	33293792,75	4206319,37	48379148,77
Grupa 0	Grunt	11132802,35	0	319100	0	319100	252942,45	4200	0	0	257142,45	11194759,9	0	0	0	0	1112302,35	11194759,9
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	23763908,79	0	129148,94	83216	212364,94	0	0	0	54834,89	54834,89	23921438,84	5787255,81	756295,4	3367,37	6540183,84	17976652,98	17381255
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37034920,03	0	7365134,21	0	7365134,21	0	0	0	433333,33	433333,33	43966720,91	23647930,13	1341489,15	0	24899419,28	13396989,9	18977301,63
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	46626,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46626,03	44824,27	1401,04	0	46225,31	1801,76	400,72
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	266270,42	0	117970,37	0	117970,37	0	0	0	0	0	384240,79	225900,41	20593,62	0	246494,03	40370,01	137746,76
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	112093,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112093,61	39974,53	13362,28	0	53336,81	72119,08	59756,8
Grupa 6	Urządzenia techniczne	320504,97	0	51500	0	51500	0	0	0	0	0	372004,97	126180,79	25687,7	0	151668,49	194324,18	220136,48
Grupa 7	Środki transportu	981567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981567	824373	34932	0	859305	157194	122262
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	612145,93	0	81343,54	0	81343,54	0	0	0	0	0	693489,47	369080,82	37879,17	0	406959,99	243065,11	286529,48
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

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

WARTOŚĆ POZATKOWA		UMORZENIE		WARTOŚĆ NETTO	
(01.01.2023)	(zwiększenia)	(31.12.2023)	(01.01.2023)	(zwiększenia)	(31.12.2023)
Rodzaj ewidencji 001	grupa 1				ilość pozycji: 184
23 763 908,79	212 364,94	54 834,89	23 921 438,84	5 787 255,81	756 295,40
					3 367,37
					6 540 183,84
					17 976 652,98
					17 381 255,00
Rodzaj ewidencji 001	grupa 2				ilość pozycji: 422
37 034 920,03	7 365 134,21	433 333,33	43 966 720,91	23 647 930,13	1 341 489,15
					0,00
					24 989 419,28
					13 386 989,90
					18 977 301,63
Rodzaj ewidencji 001	grupa 3				ilość pozycji: 6
46 626,03	0,00	0,00	46 626,03	44 824,27	1 401,04
					0,00
					46 225,31
					1 801,76
					400,72
Rodzaj ewidencji 001	grupa 4				ilość pozycji: 25
266 270,42	117 970,37	0,00	384 240,79	225 900,41	20 593,62
					0,00
					246 494,03
					40 370,01
					137 746,76
Rodzaj ewidencji 001	grupa 5				ilość pozycji: 11
112 093,61	0,00	0,00	112 093,61	39 974,53	13 362,28
					0,00
					53 336,81
					72 119,08
					58 756,80
Rodzaj ewidencji 001	grupa 6				ilość pozycji: 26
320 504,97	51 500,00	0,00	372 004,97	126 180,79	25 687,70
					0,00
					151 988,49
					194 324,18
					220 136,48
Rodzaj ewidencji 001	grupa 7				ilość pozycji: 7
981 567,00	0,00	0,00	981 567,00	824 373,00	34 932,00
					0,00
					859 305,00
					157 194,00
					122 262,00
Rodzaj ewidencji 001	grupa 8				ilość pozycji: 39
612 145,93	81 343,54	0,00	693 489,47	369 080,82	37 879,17
					0,00
					406 959,99
					243 065,11
					286 529,48
Razem Rodzaj ewidencji: 001 Środki Trwałe umarzone w czasie					ilość pozycji: 720
63 138 036,78	7 828 313,06	488 168,22	70 478 181,62	31 065 519,76	2 231 640,36
					3 367,37
					33 293 792,75
					32 072 517,02
					37 184 388,87
Rodzaj ewidencji 003	grupa A				ilość pozycji: 1
26 585,47	0,00	26 585,47	0,00	0,00	5 538,65
					0,00
					26 585,47
					0,00
Razem Rodzaj ewidencji: 003 Wartości NIP umarzone w czasie					ilość pozycji: 1
26 585,47	0,00	26 585,47	0,00	0,00	5 538,65
					0,00
					26 585,47
					0,00
Rodzaj ewidencji 004	grupa A				ilość pozycji: 121
182 270,20	0,00	0,00	182 270,20	182 270,20	0,00
					0,00
					0,00
Razem Rodzaj ewidencji: 004 Wartości NIP umarzone, jednorazowo					ilość pozycji: 121
182 270,20	0,00	0,00	182 270,20	182 270,20	0,00
					0,00
					0,00
Razem Zestawienie					ilość pozycji: 842
63 346 892,45	7 826 313,06	514 753,69	70 660 451,82	31 247 789,96	2 237 179,01
					8 906,02
					33 476 062,95
					32 099 102,49
					37 184 388,87

*** Koniec zestawienia ***

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Obręb	Nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
					zmniejszenie	
1	Maszewo 1	22	Powierzchnia (m2)	753	brak zmian	753
			wartość (zł)	3259,4	brak zmian	3259,4
2	Maszewo 1	34/1	Powierzchnia (m2)	214	brak zmian	214
			wartość (zł)	0	brak zmian	0
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	34/48	Powierzchnia (m2)	476	brak zmian	476
			wartość (zł)	0	brak zmian	0
8	Maszewo 1	34/49	Powierzchnia (m2)	1 348	brak zmian	1 348
			wartość (zł)	0	brak zmian	0
9	Maszewo 1	34/50	Powierzchnia (m2)	3 042	brak zmian	3 042
			wartość (zł)	0	brak zmian	0
10	Maszewo 1	34/51	Powierzchnia (m2)	583	brak zmian	583
			wartość (zł)	0	brak zmian	0
11	Maszewo 1	34/52	Powierzchnia (m2)	2 228	brak zmian	2 228
			wartość (zł)	0	brak zmian	0
12	Maszewo 1	34/53	Powierzchnia (m2)	1 071	brak zmian	1 071
			wartość (zł)	0	brak zmian	0
13	Maszewo 1	34/54	Powierzchnia (m2)	1 707	brak zmian	1 707

			wartość (zł)		0	brak zmian	brak zmian	0
14	Maszewo 1	35	Powierzchnia (m2)		449	brak zmian	brak zmian	449
			wartość (zł)		5 388	brak zmian	brak zmian	5 388
15	Maszewo 1	36/1	Powierzchnia (m2)		1965	brak zmian	brak zmian	1965
			wartość (zł)		24 000	brak zmian	brak zmian	24 000
16	Maszewo 1	36/4	Powierzchnia (m2)		417	brak zmian	brak zmian	417
			wartość (zł)		5 200	brak zmian	brak zmian	5 200
17	Maszewo 1	36/5	Powierzchnia (m2)		3 178	brak zmian	brak zmian	3 178
			wartość (zł)		41 000	brak zmian	brak zmian	41 000
18	Maszewo 1	36/7	Powierzchnia (m2)		533	brak zmian	brak zmian	533
			wartość (zł)		10 660	brak zmian	brak zmian	10 660
19	Maszewo 1	38/1	Powierzchnia (m2)		88	brak zmian	brak zmian	88
			wartość (zł)		1 000	brak zmian	brak zmian	1 000
20	Maszewo 1	42/1	Powierzchnia (m2)		3	brak zmian	brak zmian	3
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian	
21	Maszewo 1	43/1	Powierzchnia (m2)		6	brak zmian	brak zmian	6
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian	
22	Maszewo 1	43/2	Powierzchnia (m2)		59	brak zmian	brak zmian	59
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian	
23	Maszewo 1	44	Powierzchnia (m2)		75	brak zmian	brak zmian	75
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian	
24	Maszewo 1	50/3	Powierzchnia (m2)		2 484	brak zmian	brak zmian	2 484
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian	
25	Maszewo 1	50/4	Powierzchnia (m2)		1 062	brak zmian	brak zmian	1 062
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian	
26	Maszewo 1	65	Powierzchnia (m2)		27	brak zmian	brak zmian	27
			wartość (zł)		116,10	brak zmian	brak zmian	116
27	Maszewo 1	84	Powierzchnia (m2)		1 095	brak zmian	brak zmian	1 095
			wartość (zł)		13 140	brak zmian	brak zmian	13 140
28	Maszewo 1	90	Powierzchnia (m2)		100	brak zmian	brak zmian	100
			wartość (zł)		430	brak zmian	brak zmian	430
29	Maszewo 1	97	Powierzchnia (m2)		80	brak zmian	brak zmian	80
			wartość (zł)		344	brak zmian	brak zmian	344

30	Maszewo 1	98	Powierzchnia (m2)	100	brak zmian	brak zmian	100
			wartość (zł)	430	brak zmian	brak zmian	430
31	Maszewo 1	99	Powierzchnia (m2)	60	brak zmian	brak zmian	60
			wartość (zł)	258	brak zmian	brak zmian	258
32	Maszewo 1	101/2	Powierzchnia (m2)	551	brak zmian	brak zmian	551
			wartość (zł)	11 020	brak zmian	brak zmian	11 020
33	Maszewo 1	106	Powierzchnia (m2)	107	brak zmian	brak zmian	107
			wartość (zł)	460,10	brak zmian	brak zmian	460,10
34	Maszewo 1	107	Powierzchnia (m2)	139	brak zmian	brak zmian	139
			wartość (zł)	597,70	brak zmian	brak zmian	597,70
35	Maszewo 1	109	Powierzchnia (m2)	60	brak zmian	brak zmian	60
			wartość (zł)	258	brak zmian	brak zmian	258
36	Maszewo 1	110	Powierzchnia (m2)	100	brak zmian	brak zmian	100
			wartość (zł)	430	brak zmian	brak zmian	430
37	Maszewo 1	112	Powierzchnia (m2)	102	brak zmian	brak zmian	102
			wartość (zł)	439	brak zmian	brak zmian	439
38	Maszewo 1	116	Powierzchnia (m2)	360	brak zmian	brak zmian	360
			wartość (zł)	1 548	brak zmian	brak zmian	1 548
39	Maszewo 1	122/1	Powierzchnia (m2)	117	brak zmian	brak zmian	117
			wartość (zł)	503	brak zmian	brak zmian	503
40	Maszewo 1	140/4	Powierzchnia (m2)	65	brak zmian	brak zmian	65
			wartość (zł)	1 300	brak zmian	brak zmian	1 300
41	Maszewo 1	149/3	Powierzchnia (m2)	23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)	460	brak zmian	brak zmian	460
42	Maszewo 1	149/8	Powierzchnia (m2)	22	brak zmian	brak zmian	22
			wartość (zł)	1100	brak zmian	brak zmian	440
43	Maszewo 1	149/9	Powierzchnia (m2)	22	brak zmian	brak zmian	22
			wartość (zł)	440	brak zmian	brak zmian	440
44	Maszewo 1	149/10	Powierzchnia (m2)	34	brak zmian	brak zmian	34
			wartość (zł)	680	brak zmian	brak zmian	680
45	Maszewo 1	149/11	Powierzchnia (m2)	35	brak zmian	brak zmian	35
			wartość (zł)	700	brak zmian	brak zmian	700
46	Maszewo 1	149/12	Powierzchnia (m2)	23	brak zmian	brak zmian	23

			wartość (zł)		460	brak zmian	brak zmian	460
47	Maszewo 1	149/13	Powierzchnia (m2)		23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)		460	brak zmian	brak zmian	460
48	Maszewo 1	149/14	Powierzchnia (m2)		23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)		460	brak zmian	brak zmian	460
49	Maszewo-1	1044/1	Powierzchnia (m2)		1304	brak zmian	brak zmian	1304
			wartość (zł)		10285,18	brak zmian	brak zmian	10285,18
50	Maszewo-1	1044/2	Powierzchnia (m2)		5162	brak zmian	brak zmian	5162
			wartość (zł)		40714,82	brak zmian	brak zmian	40714,82
51	Maszewo 1	1049/1	Powierzchnia (m2)		301	brak zmian	brak zmian	301
			wartość (zł)		6 020	brak zmian	brak zmian	6 020
52	Maszewo 1	1098/5	Powierzchnia (m2)		3 801	brak zmian	brak zmian	3 801
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian	
53	Maszewo 1	1098/6	Powierzchnia (m2)		1 597	brak zmian	brak zmian	1 597
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian	
54	Maszewo 1	1152	Powierzchnia (m2)		808	brak zmian	brak zmian	808
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian	
						przekształcenie/ własność		409
55	Maszewo 1	1263	Powierzchnia (m2)		409	brak zmian	przekształcenie/ własność	409
			wartość (zł)		4 900	brak zmian	przekształcenie/ własność	4 900
						przekształcenie/ własność		15
56	Maszewo 1	1264/1	Powierzchnia (m2)		15	brak zmian	przekształcenie/ własność	15
			wartość (zł)		190	brak zmian	przekształcenie/ własność	190
57	Maszewo 2	10	Powierzchnia (m2)		222	brak zmian	brak zmian	222
			wartość (zł)		160	brak zmian	brak zmian	160
58	Maszewo 2	18	Powierzchnia (m2)		525	brak zmian	brak zmian	525
			wartość (zł)		378	brak zmian	brak zmian	378
59	Maszewo 2	19/3	Powierzchnia (m2)		133	brak zmian	brak zmian	133
			wartość (zł)		1 729	brak zmian	brak zmian	1 729
60	Maszewo 2	19/7	Powierzchnia (m2)		43	brak zmian	brak zmian	43
			wartość (zł)		860	brak zmian	brak zmian	860

61	Maszewo 2	19/8	Powierzchnia (m2)		94	brak zmian	brak zmian	94
			wartość (zł)		1 880	brak zmian	brak zmian	1 880
62	Maszewo 2	30	Powierzchnia (m2)		331	brak zmian	przekształcenie/ własność	331
			wartość (zł)		238	brak zmian	przekształcenie/ własność	238
63	Maszewo 2	33/1	Powierzchnia (m2)		61	brak zmian	brak zmian	61
			wartość (zł)		1 220	brak zmian	brak zmian	1 220
64	Maszewo 2	37	Powierzchnia (m2)		860	brak zmian	brak zmian	860
			wartość (zł)		10 750,80	brak zmian	brak zmian	10 750,80
65	Maszewo 2	41	Powierzchnia (m2)		611	brak zmian	brak zmian	611
			wartość (zł)		2 627,30	brak zmian	brak zmian	2 627,30
66	Maszewo 2	43/1	Powierzchnia (m2)		356	brak zmian	brak zmian	356
			wartość (zł)		7 120	brak zmian	brak zmian	7 120
67	Maszewo 2	43/2	Powierzchnia (m2)		355	brak zmian	brak zmian	355
			wartość (zł)		7 100	brak zmian	brak zmian	7 100
68	Maszewo 2	44/3	Powierzchnia (m2)		32	brak zmian	brak zmian	32
			wartość (zł)		416	brak zmian	brak zmian	416
69	Maszewo 2	44/4	Powierzchnia (m2)		672	brak zmian	brak zmian	672
			wartość (zł)		8 736	brak zmian	brak zmian	8 736
70	Maszewo 2	52	Powierzchnia (m2)		218	brak zmian	brak zmian	218
			wartość (zł)		2 725,20	brak zmian	brak zmian	2 725,20
71	Maszewo 2	144	Powierzchnia (m2)		105	brak zmian	brak zmian	105
			wartość (zł)		176,00	brak zmian	brak zmian	176,00
72	Maszewo 2	1056	Powierzchnia (m2)		615	brak zmian	brak zmian	615
			wartość (zł)		2 644,50	brak zmian	brak zmian	2 644,50
73	Maszewo 2	1074	Powierzchnia (m2)		608	brak zmian	brak zmian	608
			wartość (zł)		438	brak zmian	brak zmian	438
74	Maszewo 2	1095	Powierzchnia (m2)		451	brak zmian	brak zmian	451
			wartość (zł)		325	brak zmian	brak zmian	325
75	Maszewo 2	1125	Powierzchnia (m2)		240	brak zmian	brak zmian	240
			wartość (zł)		0	brak zmian	brak zmian	0
76	Maszewo 2	1162	Powierzchnia (m2)		309	brak zmian	brak zmian	309

			wartość (zł)		4 017	brak zmian	brak zmian	4 017
77	Maszewo 2	1169	Powierzchnia (m2)		479	brak zmian	brak zmian	479
			wartość (zł)		6 227	brak zmian	brak zmian	6 227
78	Maszewo 2	1173/2	Powierzchnia (m2)		44	brak zmian	brak zmian	44
			wartość (zł)		572	brak zmian	brak zmian	572
79	Maszewo 2	1173/3	Powierzchnia (m2)		192	brak zmian	brak zmian	192
			wartość (zł)		2 496	brak zmian	brak zmian	2 496
80	Maszewo 2	1179	Powierzchnia (m2)		223	brak zmian	brak zmian	223
			wartość (zł)		946	brak zmian	brak zmian	946
81	Maszewo 3	8	Powierzchnia (m2)		1 455	brak zmian	brak zmian	1 455
			wartość (zł)		17 000	brak zmian	brak zmian	17 000
82	Maszewo 3	12/1	Powierzchnia (m2)		77	brak zmian	brak zmian	77
			wartość (zł)		900	brak zmian	brak zmian	900
83	Maszewo 3	12/2	Powierzchnia (m2)		262	brak zmian	brak zmian	262
			wartość (zł)		3 000	brak zmian	brak zmian	3 000
84	Maszewo 3	12/3	Powierzchnia (m2)		101	brak zmian	brak zmian	101
			wartość (zł)		1 200	brak zmian	brak zmian	1 200
85	Maszewo 3	12/4	Powierzchnia (m2)		505	brak zmian	brak zmian	505
			wartość (zł)		6 000	brak zmian	brak zmian	6 000
86	Maszewo 3	16	Powierzchnia (m2)		1 368	brak zmian	brak zmian	1 368
			wartość (zł)		16 000	brak zmian	brak zmian	16 000
87	Maszewo 3	27	Powierzchnia (m2)		1 141	brak zmian	brak zmian	1 141
			wartość (zł)		13 600	brak zmian	brak zmian	13 600
88	Maszewo 3	34	Powierzchnia (m2)		1 227	brak zmian	brak zmian	1 227
			wartość (zł)		14 700	brak zmian	brak zmian	14 700
89	Maszewo 3	36	Powierzchnia (m2)		655	brak zmian	brak zmian	655
			wartość (zł)		7 800	brak zmian	brak zmian	7 800
90	Maszewo 3	38	Powierzchnia (m2)		977	brak zmian	brak zmian	977
			wartość (zł)		12 000	brak zmian	brak zmian	12 000
91	Maszewo 3	40	Powierzchnia (m2)		889	brak zmian	brak zmian	889
			wartość (zł)		10 600	brak zmian	brak zmian	10 600
92	Maszewo 3	47/1	Powierzchnia (m2)		870	brak zmian	brak zmian	870
			wartość (zł)		10 400	brak zmian	brak zmian	10 400

93	Maszewo 3	49/3	Powierzchnia (m2)	1 049	brak zmian	brak zmian	1 049
			wartość (zł)	14 000	brak zmian	brak zmian	14 000
94	Maszewo 3	49/4	Powierzchnia (m2)	1 085	brak zmian	brak zmian	1 085
			wartość (zł)	14 100	brak zmian	brak zmian	14 100
95	Maszewo 3	67/1	Powierzchnia (m2)	610	brak zmian	brak zmian	610
			wartość (zł)	6 266,53	brak zmian	brak zmian	6 266,53
96	Maszewo 3	67/2	Powierzchnia (m2)	64	brak zmian	brak zmian	64
			wartość (zł)	657,47	brak zmian	brak zmian	657,47
					przekształcenie/ własność		1 305
97	Maszewo 3	69	Powierzchnia (m2)	1 305	brak zmian	brak zmian	1 305
			wartość (zł)	15 600	brak zmian	brak zmian	15 600
98	Maszewo 3	71	Powierzchnia (m2)	169	brak zmian	brak zmian	169
			wartość (zł)	2 000	brak zmian	brak zmian	2 000
99	Maszewo 3	79	Powierzchnia (m2)	998	brak zmian	brak zmian	998
			wartość (zł)	11 900	brak zmian	brak zmian	11 900
100	Maszewo 3	93	Powierzchnia (m2)	462	brak zmian	brak zmian	462
			wartość (zł)	2 025,30	brak zmian	brak zmian	2 025,30
101	Maszewo 3	109	Powierzchnia (m2)	745	brak zmian	brak zmian	745
			wartość (zł)	8 900	brak zmian	brak zmian	8 900
					przekształcenie/ własność		2 099
102	Maszewo 3	131	Powierzchnia (m2)	2 099	brak zmian	brak zmian	2 099
			wartość (zł)	25 000	brak zmian	brak zmian	25 000
103	Maszewo 3	134	Powierzchnia (m2)	1 078	brak zmian	brak zmian	1 078
			wartość (zł)	13 000	brak zmian	brak zmian	13 000
104	Maszewo 3	160	Powierzchnia (m2)	541	brak zmian	brak zmian	541
			wartość (zł)	6 400	brak zmian	brak zmian	6 400
105	Maszewo 3	355/6	Powierzchnia (m2)	771	brak zmian	brak zmian	771
			wartość (zł)	9 800	brak zmian	brak zmian	9 800
106	Maszewo 3	1081/4	Powierzchnia (m2)	111	brak zmian	brak zmian	111
			wartość (zł)	2 200	brak zmian	brak zmian	2 200
107	Maszewo 3	1132/1	Powierzchnia (m2)	194	brak zmian	brak zmian	194

			wartość (zł)	2 600	brak zmian	brak zmian	2 600
108	Maszewo 3	1132/2	Powierzchnia (m2)	1 140	brak zmian	brak zmian	1 140
			wartość (zł)	13 500	brak zmian	brak zmian	13 500
109	Maszewo 3	1133/1	Powierzchnia (m2)	166	brak zmian	brak zmian	166
			wartość (zł)	2 100	brak zmian	brak zmian	2 100
110	Maszewo 3	1133/3	Powierzchnia (m2)	634	brak zmian	brak zmian	634
			wartość (zł)	0	brak zmian	brak zmian	0
111	Maszewo 3	1133/4	Powierzchnia (m2)	532	brak zmian	brak zmian	532
			wartość (zł)	0	brak zmian	brak zmian	0
112	Maszewo 3	1134/1	Powierzchnia (m2)	41	brak zmian	brak zmian	41
			wartość (zł)	500	brak zmian	brak zmian	500
113	Maszewo 3	1215	Powierzchnia (m2)	462	brak zmian	brak zmian	462
			wartość (zł)	1 986,60	brak zmian	brak zmian	1 986,60
114	Maszewo 3	1216	Powierzchnia (m2)	465	brak zmian	brak zmian	465
			wartość (zł)	1 999,50	brak zmian	brak zmian	1 999,50
115	Maszewo 3	1226	Powierzchnia (m2)	361	brak zmian	brak zmian	361
			wartość (zł)	4600	brak zmian	brak zmian	4600
116	Maszewo 3	1260	Powierzchnia (m2)	320	brak zmian	brak zmian	320
			wartość (zł)	1376	brak zmian	brak zmian	1376
117	Maszewo 3	1261	Powierzchnia (m2)	311	brak zmian	brak zmian	311
			wartość (zł)	9 900,00	brak zmian	brak zmian	9 900,00
118	Bagna	150/1	Powierzchnia (m2)	291	brak zmian	brak zmian	291
			wartość (zł)	727,5	brak zmian	brak zmian	727,5
119	Darż	48	Powierzchnia (m2)	1 700	brak zmian	brak zmian	1 700
			wartość (zł)	4 250	brak zmian	brak zmian	4 250
120	Dębice	17/1	Powierzchnia (m2)	1 088	brak zmian	brak zmian	1 088
			wartość (zł)	2 720	brak zmian	brak zmian	2 720
121	Dębice	49/1	Powierzchnia (m2)	5 442	brak zmian	brak zmian	5 442
			wartość (zł)	15 000	brak zmian	brak zmian	15 000
122	Dębice	69/3	Powierzchnia (m2)	219	brak zmian	brak zmian	219
			wartość (zł)	8 200	brak zmian	brak zmian	8 200
123	Dębice	196/4	Powierzchnia (m2)	1 525	brak zmian	brak zmian	1 525
			wartość (zł)	9 000	brak zmian	brak zmian	9 000

124	Dębice	196/6	Powierzchnia (m2)	905	brak zmian	brak zmian	905
			wartość (zł)	3 500	brak zmian	brak zmian	3 500
125	Dębice	196/10	Powierzchnia (m2)	489	brak zmian	brak zmian	489
			wartość (zł)	1 600	brak zmian	brak zmian	1 600
126	Dębice	196/11	Powierzchnia (m2)	3 317	brak zmian	brak zmian	3 317
			wartość (zł)	12 000	brak zmian	brak zmian	12 000
127	Jarostawki	42/2	Powierzchnia (m2)	868	brak zmian	brak zmian	868
			wartość (zł)	3 250	brak zmian	brak zmian	3 250
128	Jenikowo	133/4	Powierzchnia (m2)	793	brak zmian	przekształcenie/ własność	793
			wartość (zł)	872,30	brak zmian	przekształcenie/ własność	872,30
129	Korytowo	129	Powierzchnia (m2)	12191	brak zmian	brak zmian	12191
			wartość (zł)	48764	brak zmian	brak zmian	48764
130	Maszewko I	33/1	Powierzchnia (m2)	431	brak zmian	brak zmian	431
			wartość (zł)	1070	brak zmian	brak zmian	1070
131	Mokre	88/1	Powierzchnia (m2)	10	brak zmian	brak zmian	10
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
132	Mokre	88/2	Powierzchnia (m2)	4715	brak zmian	brak zmian	4715
			wartość (zł)	4 500,00	brak zmian	brak zmian	4 500,00
133	Rożnowo Now	225	Powierzchnia (m2)	14 124	brak zmian	brak zmian	14 124
			wartość (zł)	43 000	brak zmian	brak zmian	43 000
134	Sokolniki	138/4	Powierzchnia (m2)	1 400	brak zmian	brak zmian	1 400
			wartość (zł)	3 500	brak zmian	brak zmian	3 500
135	Sokolniki	167	Powierzchnia (m2)	3 068	brak zmian	brak zmian	3 068
			wartość (zł)	3 000	brak zmian	brak zmian	3 000
136	Tarnowo	1/1	Powierzchnia (m2)	599	brak zmian	brak zmian	599
			wartość (zł)	1 800	brak zmian	brak zmian	1 800
137	Wistawie	250	Powierzchnia (m2)	76 963	brak zmian	brak zmian	76 963
			wartość (zł)	3 500	brak zmian	brak zmian	3 500

Powierzchnia (m²):

207 488

Suma wartości (zł):

726 171

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Referatu Budownictwa,
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Dalia - Malinowska
Dominika Belter-Chrzanowska

Sporządziła: Dominika Belter-Chrzanowska

Maszewo, dnia 8 marzec 2024 r.

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	804 386,14	311 375,28	181 635,58	0,00	0,00	493 010,86
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	1 555 376,33	872 063,51	0,00	0,00	0,00	872 063,51
3	Zobowiązania wobec budżetów	131 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 193,24	40 669,79	0,00	0,00	0,00	40 669,79
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 639,65	213 314,72	0,00	0,00	0,00	213 314,72
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 367,29	109 136,53	0,00	0,00	0,00	109 136,53
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:		2 737 787,46	1 546 559,83	181 635,58	0,00	0,00	1 728 195,41

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.

Małgorzata Miksa
(główny księgowy)

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piesio
(kierownik jednostki)

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
			obrotowego		zmniejszenia ²⁾	
			zwiększenia ¹⁾	4		
1	2	3	4	5	6	
Należności ogółem, w tym:						
1	Należności budżetowe	15 260 644,20	6 515 973,23	0,00	21 776 617,43	
-	należność główna	15 260 644,20	6 515 973,23	0,00	21 776 617,43	
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	dochodzone na drodze sądowej					
-	należność główna					
-	odsetki					
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja					
	należność główna					
	odsetki					
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki					

Marzena Miksa
(główny księgowy)29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)Paweł Piesio
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone 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.	3 413 383,17
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.	78 657,61
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.)	62 568,00

Marzena Miksa
(główny księgowy)

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Plesio
(kierownik jednostki)

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 *	1 412 211,35
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

.....
(główny księgowy)

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)