

<p>Urząd Gminy Łąck</p> <p>Ul. Gostynińska 2</p> <p>000538923</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Gmina Łąck</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>24 350 512,35</p>	<p>22 766 675,94</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>29 437 997,82</p>	<p>36 001 103,06</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>19 097 626,02</p>	<p>21 248 077,30</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>8 020 936,73</p>	<p>10 730 229,16</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>2 005 129,07</p>	<p>3 428 252,14</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>24 330,00</p>	<p>547 774,46</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>289 976,00</p>	<p>46 770,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>31 021 834,23</p>	<p>38 273 204,95</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>27 890 402,25</p>	<p>33 611 994,44</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>3 005 601,25</p>	<p>4 585 265,80</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>24 583,33</p>	<p>61 364,30</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>101 247,40</p>	<p>14 580,41</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>22 766 675,94</p>	<p>20 494 574,05</p>	

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	21 248 077,30	25 494 877,47
III.1.	zysk netto (+)	21 248 077,30	25 494 877,47
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	44 014 753,24	45 989 451,52

SKARBNIK GMINY

Izabela Osenderak

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc,
dzień)

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Łąck Ul. Gostynińska 2 05-950 Łąck	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Łąck	
Numer identyfikacyjny REGON 000538923			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 970 460,49	33 031 146,27
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	261 865,99
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		27 970 460,49	32 769 280,28
B. Koszty działalności operacyjnej		6 672 472,22	7 723 228,28
B.I. Amortyzacja		1 779 829,52	1 836 245,31
B.II. Zużycie materiałów i energii		510 191,92	894 241,91
B.III. Usługi obce		1 716 429,04	1 660 152,02
B.IV. Podatki i opłaty		266 696,07	264 691,85
B.V. Wynagrodzenia		1 822 648,62	1 907 319,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		364 640,02	421 746,89
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		92 594,48	40 910,30
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	199 389,89
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		88 751,25	473 331,30
B.X. Pozostałe obciążenia		30 691,30	25 198,88
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		21 297 988,27	25 307 917,99
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 236,53	128 466,28
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		4 236,53	128 466,28
E. Pozostałe koszty operacyjne		104 573,92	178 314,32

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	104 573,92	178 314,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 197 650,88	25 258 069,95
G.	Przychody finansowe	87 137,11	414 602,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	87 137,11	414 602,64
A.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	36 710,69	177 795,12
H.I.	Odsetki	36 710,69	177 795,12
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 248 077,30	25 494 877,47
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	21 248 077,30	25 494 877,47

Skarbnik

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

SKARBNIK GMINY
Izabela Oleśderek

Wójt Gminy Łąck
Zbigniew Białecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Adresat:	
Urząd Gminy w Łącku		Bilans jednostki budżetowej		Gmina Łąck	
Numer identyfikacyjny REGON					
000538923		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 726 294,81	45 216 022,95	A Fundusz	44 014 753,24	45 989 451,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 766 675,94	20 494 574,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 784 901,73	43 895 508,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 248 077,30	25 494 877,47
A.II.1 Środki trwałe	41 497 195,58	42 080 684,70	A.II.1 Zysk netto (+)	21 248 077,30	25 494 877,47
A.II.1.1 Grunty	13 940 635,71	14 547 761,09	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 351,38	3 351,38	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 466 706,03	27 399 574,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 780,28	71 991,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 073,56	61 357,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 256 246,59	2 123 737,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	287 706,15	1 814 823,61	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	254 467,79	724 448,65
A.III Należności długoterminowe	941 393,08	1 320 514,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 166,72	189 206,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 434,00	11 659,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 355,11	53 144,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 908,70	92 096,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 090,37	102 068,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 201,47	241 626,36
B Aktywa obrotowe	2 544 705,02	2 897 165,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 936,03	57 459,96	D.II.8 Fundusze specjalne	14 311,42	34 647,42

B.I.1 Materiały	6 936,03	8 362,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 311,42	34 647,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	49 097,47	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 001 778,80	1 399 288,58
B.II Należności krótkoterminowe	2 511 056,10	2 564 232,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 563,30	8 619,10			
B.II.2 Należności od budżetów	6,00	21 766,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56,99	51,26			
B.II.4 Pozostałe należności	2 499 429,81	2 533 795,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 712,89	275 473,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 712,89	275 473,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 270 999,83	48 113 188,75	Suma pasywów	45 270 999,83	48 113 188,75

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Łącku
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
1.3	adres jednostki
	Ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Organizacja życia publicznego na swoim terytorium
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości:

1. Ponośzone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
2. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku.
3. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają prześięgowaniu na konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia.
4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł.) oraz pozostałe środki trwałe (składniki majątku o wartości początkowej w przedziale 1.000 - 10.000 zł.).
5. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1.000 zł.) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Dokonując klasyfikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.000 zł. do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.
6. Bez względu na wartość do ewidencji ilościowo-wartościowej zalicza się meble.
7. Programy komputerowe, licencje nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.
8. Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego bez względu na wartość powiększają jego wartość.
9. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000 zł. podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do używania. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł. wynosi 24 miesiące.
10. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadku należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, co do których zostały podjęte działania przymusowego ściągnięcia należności. Do należności, które nie roszą możliwości ściągnięcia przyjęto 100% odpis aktualizujący – dotyczy to należności, które zalegają z zapłatą powyżej 1 roku. W przypadku uznania, że sytuacja finansowa dłużnika jest dobra i istnieje pewność odzyskania należności odpisu nie tworzy się. Należności zabezpieczone hipoteką nie podlegają odpisowi aktualizującemu. Dokonanie odpisów aktualizujących należności nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie do celów bilansowych.

Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności będą pomniejszone o wartość otrzymanych wpływów z tytułu należności. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartości.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte, do których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych (konto 751) lub pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761).

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego należności, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do przychodów finansowych (konto 750) lub do pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760).
11. Paliwo i materiały opałowe spisane podczas spisu z natury na koniec roku obrotowego, po wycenie (odpowiednio w cenie zakupu) ujmuje się ich wartość na koncie 310, zmniejszając równocześnie koszty. Pod datą 31 grudnia następnego roku ww. wartość odnosi się w koszty.
12. Jednorazowo, bez względu na wartość umarza się książki, inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, umundurowanie, meble i dywany.
13. Środki trwałe amortyzuje się w oparciu o wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.
14. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku na koniec roku obrotowego.
15. Otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia wykazuje się je na koncie 071 lub 072.
16. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku, jeżeli wpłynęły do Referatu Finansów po opisie merytorycznym do dnia 5 marca roku następnego – są wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych.

5.	inne informacje
	Brak
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
	Załącznik nr 1 – Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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
	Załącznik nr 2 – Grunty w wieczystym użytkowaniu
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
	Porozumienie D/2015 z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w sprawie bezpłatnego użyczenia skanerów i drukarek – skaner 255,84zł, drukarka 364,55zł., Umowa użyczenia 225/U/WBZK/2022 radiotelefon – 1.856,69zł.
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)
	Załącznik nr 3 – Stan odpisów aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	915.000,00 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	805.000,00 zł.
c)	powyżej 5 lat
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
	214.857,56 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	14.340,00 zł.
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
	3.428.252,14 zł.
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

SKARBNIK GMINY

Izabela Olędzka
(główny księgowy)

31.03.2023r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

Główne składniki aktywów trwałych

LP.	Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów				
			Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Aktualizacja a	Amortyzacja za rok obrotowy		Inne	Zmniejszenia i umorzenia (13+14+15)	Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Stan na początek roku obrotowego (12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne	89263,31			0,00				0,00	89263,31	89263,31						89263,31	0,00	0,00
	W tym wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	46054,21			0,00				0,00	46054,21	46054,21						46054,21	0,00	0,00
	Razem:	89263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89263,31	89263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89263,31	0,00	0,00
2	Grupy (w tym prawo wieczystego użytkowania)	13944015,34	653638,01		653638,01	30628		15656,79	46284,79	14551368,56	3379,63		227,84		227,84		3607,47	13940635,71	14547761,09
	W tym grundy stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3351,38			0,00				0,00	3351,38					0,00	0,00	0,00	3351,38	3351,38
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51567587,51	1786092,37		1786092,37	32354	3332,5		35686,50	53317993,38	24100881,48		1817537,14		1817537,14		25918418,62	27466706,03	27399574,76
5	Urządzenia techniczne i maszyny	457780,72	55948,76		55948,76				0,00	513729,48	431000,44		10737,85		10737,85		441738,29	26780,28	71991,19
6	Środki transportu	188875			0,00				0,00	188875,00	188875		416,67		416,67		188875,00	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	308759,39			0,00				0,00	308759,39	245685,83		1715,90		1715,90		247401,73	63073,56	61357,66
	Razem:	66467017,96	2495679,14	0,00	2495679,14	62982,00	3332,50	15656,79	81971,29	68880725,81	24969822,38	0,00	1830635,40	0,00	1830635,40	416,67	26800041,11	41497195,58	42080684,70
8	Pozostałe środki trwałe	562728,56	329081,38	0,00	329081,38		32901,20	356374,22	389275,42	502534,52	562728,56		329081,38		329081,38		502534,52	0,00	0,00
	Razem:	562728,56	329081,38	0,00	329081,38	0,00	32901,20	356374,22	389275,42	502534,52	562728,56	0,00	329081,38	0,00	329081,38	389275,42	502534,52	0,00	0,00
	Suma:	6719009,83	2824760,52	0,00	2824760,52	62982,00	36233,70	372031,01	471246,71	69472521,64	25621814,25	0,00	2159716,78	0,00	2159716,78	389692,09	27391838,94	41497195,58	42080684,70

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

LP	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)	400			400
1	Działka nr 2/5 w Łącku	Wartość (zł)	31972,00			31972,00

SKARBNIK GMINY

Izabela Ojenderek

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Bialecki

Załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności z tytułu					
1	dostaw i usług (czynsz)	0				0
	Pozostałe należności					
2	(należności podatkowe)	39514,73	4584,75		6205,42	37894,06
Razem:						37894,06

SKARBNIK GMINY

Izabela Wąnderek

Wójt Gminy Łęka

Zbigniew Białecki