



|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Załuski<br><br>ul. Gminna 17<br><br>09-142 ZAŁUSKI | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>130378545</b>  |   | <b>8C77D7DF2A2F6BE6</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   |       |
|---------|--|-------|
|         | Wyszczególnienie   | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej  | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)


2023.01.30  
rok mies. dzień

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2023.01.30  
rok mies. dzień

  
Kamil Kobrowski  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|     |  |
|-----|--|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.  |  |
| 1.1 | nazwę jednostki  |
|     | <b>Gmina Załuski</b>   |
| 1.2 | siedzibę jednostki   |
|     | <b>ZAŁUSKI</b>   |
| 1.3 | adres jednostki  |
|     | <b>09-142 ZAŁUSKI</b><br><b>ul. Gminna 17</b>  |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|     | Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewień; 13) cmentarzy gminnych; 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723); 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. |

|    |   |
|----|---|
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|    | <b>01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.</b>  |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe   |
|    | <p><b>Sprawozdanie zawiera dane z 7 jednostek organizacyjnych, w tym:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Urzędu Gminy Załuski,</b></li> <li>2. <b>Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,</b></li> <li>3. <b>Szkoły Podstawowej w Szczytnie,</b></li> <li>4. <b>Szkoły Podstawowej w Kroczewie,</b></li> <li>5. <b>Szkoły Podstawowej w Stróżewie,</b></li> <li>6. <b>Szkoły Podstawowej w Kamienicy,</b></li> <li>7. <b>Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Kroczewie.</b></li> </ol>   |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|    | <p><i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.500 zł (ze środków krajowych), poniżej 350 zł (ze środków unii europejskiej) zalicza się bezpośrednio w koszty. Ujmuje się je tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej,</i></li> <li>b) <i>składniki majątku o wartości początkowej od 1.500 zł (ze środków krajowych), 350 zł (ze środków unijnych) do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</i></li> <li>c) <i>jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, <b>umarza się również:</b></i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>książki i inne zbiory biblioteczne;</i></li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</p> <p>3) odzież i umundurowanie;</p> <p>4) meble i dywany;</p> <p>5) inwentarz żywy;</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) . Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w <u>ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</u></p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>2. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> |
| 5.         | inne informacje   |
|            | BRAK  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 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   |
|            | Zgodnie z załącznikiem do informacji (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 |
|      | BRAK   |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |
|      | Zgodnie z załącznikiem do informacji (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                     |
|      | Zgodnie z załącznikiem do informacji (środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane)   |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|      | Bank Spółdzielczy w Załuskach – wartość udziałów 9.900 zł<br>SIM Północne Mazowsze Sp. Z O.O.- wartość udziałów 3.000.000,00 zł  |
| 1.7. | kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości                     |
|      | BRAK   |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|      | BRAK   |
| 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  |
|      | 1.223.821,93   |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat   |
|      | 1.100.000,00   |
| c)   | powyżej 5 lat  |
|      | 3.559.500,00   |

|       |   |
|-------|---|
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego  |
|       | NIE DOTYCZY   |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|       | NIE DOTYCZY   |
| 1.12. | łącznie 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   |
|       | BRAK  |
| 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   |
|       | BRAK  |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | 1.121.756,27  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | - ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 4.866,60 zł,<br>- nagrody jubileuszowe – 203.927,25 zł,<br>- odprawy – 61.372,92 zł,<br>- inne (zwrot kosztów za okulary, ekwiwalent na pokrycie kosztów prania reprezentacyjnego ubioru służbowego kierownika USC, zakup herbaty, wody, środków czystości i odzieży ochronnej dla pracowników obsługi) zgodnie z przepisami BHP – 8.896,89 zł. |
| 1.16. | inne informacje   |
|       | BRAK  |
| 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   |
|      | 11.264.281,27   |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|      | BRAK  |
| 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  |

SKARBIENNIK GMINY  
Edyta Sachnowska

.....Edyta Sachnowska.....

(główny księgowy)

2023.04.19

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Załuski

.....Kamil Kępcowski.....

(kierownik jednostki)



Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa -- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |            | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa -- stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) |
|-----|---|--|----------------------------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------------|---|---|
|     |   |  | Aktuali zacja                    | Przychody    | przemieszczenie |   | zbycie                            | Likwidacja | inne       |   |   |
| 1   | 2   | 3  | 4                                | 5            | 6               | 7   | 8                                 | 9          | 10         | 11  | 12  |
| 1.  | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                   | 207 519,82   | 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 207 519,82  |
| 2.  | ŚRODKI TRWAŁE                                     | 58.977.010,81  | 0,00                             | 9.753.907,36 | 0,00            | 9.753.907,36  | 0,00                              | 1.098,00   | 115.895,15 | 116.993,15  | 68.613.925,02   |
|     | Grunty  | 2.072.697,37   | 0,00                             | 1.948.700,00 | 0,00            | 1.948.700,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 4.021.397,37  |
|     | Budynki i lokale                                  | 13.524.839,05  | 0,00                             | 30.750,00    | 0,00            | 30.750,00   | 0,00                              | 0,00       | 65.735,75  | 65.735,75   | 13.489.853,30   |
|     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 34.692.411,50  | 0,00                             | 7.118.854,48 | 0,00            | 7.118.854,48  | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 41.811.265,98   |
|     | Kotły i maszyny energetyczne                      | 4.155.369,85   | 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 4.155.369,85  |

|   |                      |             |                     |             |             |             |             |             |                     |             |                 |                   |                   |                   |                      |            |
|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 599.231,33           | 0,00        | 158.244,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 158.244,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 50.159,40         | 50.159,40            | 707.315,93 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 24.094,60            | 0,00        | 52.199,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52.199,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 76.293,60  |
| Urządzenia techniczne   | 1.179.767,90         | 0,00        | 28.260,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 28.260,00           | 0,00        | 1.098,00        | 0,00              | 1.098,00          | 1.098,00          | 1.206.929,90         |            |
| Środki transportu   | 1.869.420,00         | 0,00        | 36.700,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36.700,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.906.120,00         |            |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 859.179,21           | 0,00        | 380.199,88          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 380.199,88          | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.239.379,09         |            |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>59.184.530,63</b> | <b>0,00</b> | <b>9.753.907,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.753.907,36</b> | <b>0,00</b> | <b>1.098,00</b> | <b>115.895,15</b> | <b>116.993,15</b> | <b>116.993,15</b> | <b>68.821.444,84</b> |            |

| Umorzenie<br>– stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu<br>roku obrotowego |                                |      | Ogółem<br>zwiększenia<br>umorzenia<br>(14 + 15 + 16) | Zmniejsze<br>nie<br>umorzenia | Umorzenie<br>– stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(13 + 17 – 18) | Wartość netto<br>składników aktywów             |  |
|--|--|--------------------------------|------|--|-------------------------------|---|---|--|
|  | aktualizacja                           | amortyzacja za<br>rok obrotowy | inne |  |                               |   | stan na początek<br>roku obrotowego<br>(3 – 13) | stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(12 – 19) |
| 13   | 14                                     | 15                             | 16   | 17   | 18                            | 19  | 20  | 21   |
| 207.519,82   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 207.519,82  | 0,00  | 0,00   |
| 28.034.973,12                                      | 0,00                                   | 2.916.042,74                   | 0,00 | 2.916.042,74   | 54.626,23                     | 30.896.389,63   | 30.942.037,69                                   | 37.717.535,39                                  |
| 0,00   | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 2.072.697,37                                    | 4.021.397,37                                   |
| 4.098.317,04                                       | 0,00                                   | 331.275,75                     | 0,00 | 331.275,75   | 3.423,73                      | 4.426.169,06  | 9.426.522,01                                    | 9.063.684,24                                   |
| 19.469.577,58                                      | 0,00                                   | 1.638.150,67                   | 0,00 | 1.638.150,67   | 0,00                          | 21.107.728,25   | 15.222.833,92                                   | 20.703.537,73                                  |
| 1.426.357,95                                       | 0,00                                   | 584.320,85                     | 0,00 | 584.320,85   | 0,00                          | 2.010.678,80  | 2.729.011,90                                    | 2.144.691,05                                   |
| 525.017,02   | 0,00                                   | 36.017,67                      | 0,00 | 36.017,67  | 50.159,40                     | 510.875,29  | 74.214,31                                       | 196.440,64                                     |
| 19.186,46  | 0,00                                   | 6.793,98                       | 0,00 | 6.793,98   | 0,00                          | 25.980,44   | 4.908,14  | 50.313,16                                      |
| 264.101,01   | 0,00                                   | 106.709,48                     | 0,00 | 106.709,48   | 1.043,10                      | 369.767,39  | 915.666,89                                      | 837.162,51                                     |

|                      |             |                     |             |                     |                  |                      |                      |                      |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.704.431,40         | 0,00        | 89.449,41           | 0,00        | 89.449,41           | 0,00             | 1.793.880,81         | 164.988,60           | 112.239,19           |
| 527.984,66           | 0,00        | 123.324,93          | 0,00        | 123.324,93          | 0,00             | 651.309,59           | 331.194,55           | 588.069,50           |
| <b>28.242.492,94</b> | <b>0,00</b> | <b>2.916.042,74</b> | <b>0,00</b> | <b>2.916.042,74</b> | <b>54.626,23</b> | <b>31.103.909,45</b> | <b>30.942.037,69</b> | <b>37.717.535,39</b> |

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

| Lp. | Treść<br>(nr działki,<br>nazwa) | Wyszczególnienie                  | Stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zmiany stanu w<br>trakcie<br>roku obrotowego |              | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(4 + 5 – 6) |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------|---|
|     |                                 |                                   |   | Zwiększenie                                  | zmniejszenia |   |
| 1   | 2                               | 3                                 | 4   | 5  | 6            | 7   |
| 1.  | 66 Załuski                      | Powierzchnia<br>(m <sup>2</sup> ) | 16114                                     | 0,00   | 0,00         | 16114   |
|     |                                 | Wartość (zł)                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00         | 10 000,00   |
| 2.  | 118 Załuski                     | Powierzchnia<br>(m <sup>2</sup> ) | 6200                                      | 0,00   | 0,00         | 6200  |
|     |                                 | Wartość (zł)                      | 4 700,00                                  | 0,00   | 0,00         | 4 700,00  |
| 3.  | 131/9<br>Załuski                | Powierzchnia<br>(m <sup>2</sup> ) | 88  | 0,00   | 0,00         | 88  |
|     |                                 | Wartość (zł)                      | 57,15                                     | 0,00   | 0,00         | 57,15   |
| 4.  | 131/6<br>Załuski                | Powierzchnia<br>(m <sup>2</sup> ) | 117                                       | 0,00   | 0,00         | 117   |
|     |                                 | Wartość (zł)                      | 75,97                                     | 0,00   | 0,00         | 75,97   |
| 5.  | 131/5<br>Załuski                | Powierzchnia<br>(m <sup>2</sup> ) | 37  | 0,00   | 0,00         | 37  |
|     |                                 | Wartość (zł)                      | 24,03                                     | 0,00   | 0,00         | 24,03   |
| 6.  | 131/3<br>Załuski                | Powierzchnia<br>(m <sup>2</sup> ) | 87  | 0,00   | 0,00         | 87  |
|     |                                 | Wartość (zł)                      | 56,40                                     | 0,00   | 0,00         | 56,40   |

|    |                  |                                   |          |      |      |          |
|----|------------------|-----------------------------------|----------|------|------|----------|
| 7. | 131/4<br>Załuski | Powierzchnia<br>(m <sup>2</sup> ) | 37       | 0,00 | 0,00 | 37       |
|    |                  | Wartość (zł)                      | 24,03    | 0,00 | 0,00 | 24,03    |
| 8. | 70/11<br>Załuski | Powierzchnia<br>(m <sup>2</sup> ) | 100      | 0,00 | 0,00 | 100      |
|    |                  | Wartość (zł)                      | 500,00   | 0,00 | 0,00 | 500,00   |
| 9. | 102<br>Kamienica | Powierzchnia<br>(m <sup>2</sup> ) | 600      | 0,00 | 0,00 | 600      |
|    |                  | Wartość (zł)                      | 700,00   | 0,00 | 0,00 | 700,00   |
| 10 | 130/7<br>Załuski | Powierzchnia<br>(m <sup>2</sup> ) | 512      | 0,00 | 0,00 | 512      |
|    |                  | Wartość (zł)                      | 500,00   | 0,00 | 0,00 | 500,00   |
| 11 | 130/9<br>Załuski | Powierzchnia<br>(m <sup>2</sup> ) | 1132     | 0,00 | 0,00 | 1132     |
|    |                  | Wartość (zł)                      | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 12 | 131/8<br>Załuski | Powierzchnia<br>(m <sup>2</sup> ) | 63       | 0,00 | 0,00 | 63       |
|    |                  | Wartość (zł)                      | 40,92    | 0,00 | 0,00 | 40,92    |

**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane**

| Lp. | Grupa według<br>KŚT | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiany w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(3 + 4 – 5) |
|-----|---------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|
|     |                     |  | zwiększenia                         | zmniejszenia |   |
| 1   | 2                   | 3                                      | 4                                   | 5            | 6   |
| 1.  | 7                   | 118 047,83                             | 1 211,54                            | 0,00         | 119 259,37  |

|    |                        |            |          |      |            |
|----|------------------------|------------|----------|------|------------|
| 2. | 7                      | 138 362,52 | 0,00     | 0,00 | 138 362,52 |
| 3. | 8                      | 5 349,70   | 0,00     | 0,00 | 5 349,70   |
| 4. | 7                      | 9 836,03   | 0,00     | 0,00 | 9 836,03   |
| 5. | 5                      | 37 540,79  | 0,00     | 0,00 | 37 540,79  |
|    | Razem umowy leasingowe | 309 136,87 | 1 211,54 | 0,00 | 310 348,41 |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

#### Stan odpisów aktualizujących należności finansowe

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |            | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|--|---------------|------------|--------------------------------|
|     |                  |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązane |                                |
| 1   | 2                | 3                                | 4  | 5             | 6          | 7                              |
| 1.  | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00                           |

SKARBNIK GMINY  
Załuski  
Edyta Sachwajowska

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski