

INFORMACJA DODATKOWA za 2024 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Syców
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Adama Mickiewicza 1, 56-500 Syców, Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Wrocławska 8c, 56-500 Syców (dla zadania zleconego)
1.3	adres jednostki
	ul. Adama Mickiewicza 1, 56-500 Syców
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zakresu działania należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie zadań własnych i zleconych oraz powierzonych (zgodnie z art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku zgodnie z wprowadzoną polityką rachunkowości
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe Gminy składa się z 14 sprawozdań jednostek sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe:

I. Jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta i Gminy Syców,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sycowie,
- Szkoła Podstawowa w Drołowicach,
- Szkoła Podstawowa w Działoszy,
- Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Koszałka Opałka w Sycowie,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 Misia Uszatka w Sycowie,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie,
- Centrum Usług Wspólnych w Sycowie (dawniej Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
- Żłobek Miejski w Sycowie
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie

W UMiG Syców prowadzone są następujące dzienniki częściowe:

- Budżet Gminy,
- Jednostka budżetowa - dochody
- Jednostka budżetowa - wydatki
- Wydatki - administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym,
- Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- Dochody z tytułu administrowania zasobami komunalnymi (zadanie zlecone dla STBS),
- Zadania inwestycyjne oraz fundusz sołecki,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- Sumy depozytowe,
- Środki trwale administrowane przez STBS,
- Środki trwale w dzierżawie

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>UMiG Syców nie posiada wyodrębnionego rachunku dla jednostki budżetowej.</p> <p>Obce dowody księgowe zapisywane są w dzienniku pod datą ich wpływu do sekretariatu UMiG. Dowody, które wpłyną do Referatu Księgowości w okresie 5 dni po zakończeniu miesiąca, a dotyczą miesiąca minionego, księgowane są pod datą ostatniego dnia okresu, którego dotyczą.</p> <p>W przypadku wpłaty za pośrednictwem terminala płatniczego na ostatni dzień miesiąca księguje się wpływ dochodów znajdujących się w wyciągu bankowym do 5 dnia kolejnego miesiąca, jeśli wpłaty dokonano w miesiącu minionym.</p> <p>Pozostałe wpłaty za pośrednictwem terminala płatniczego odnosi się na dzienniki częściowe dochodów zgodnie z datą wyciągu.</p> <p>Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału określoną w art.6 ust 1 ustawy o rachunkowości ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok budżetowy, dostarczone w terminie do 31 stycznia kolejnego roku budżetowego.</p> <p>Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, miesięczna amortyzacja równa się miesięcznemu umorzeniu.</p> <p>W jednostce (Urząd Miasta i Gminy) nie prowadzi się ewidencji księgowej na koncie 222. Ewidencję dochodów budżetowych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy prowadzi się na koncie 130.</p>
5.	inne informacje
	Nie wystąpiły
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

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu kol3+kol7-kol11)
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia (kol4+kol5+kol6)	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia (kol8+kol9+kol10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	775 588,71	6 659,22	0,00	0,00	6 659,22	0,00	46 249,88	0,00	46 249,88	735 998,05
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	775 588,71	6 659,22	0,00	0,00	6 659,22	0,00	46 249,88	0,00	46 249,88	735 998,05
2.1.	Grunty	15 855 574,50	0,00	503 029,50	0,00	503 029,50	0,00	221 276,14	0,00	221 276,14	16 137 327,86
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	137 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,29	0,00	182,29	137 760,33
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 775 420,12	3 194 646,39	13 224 533,22	0,00	16 419 179,61	79 056,19	934 453,11	42 600,00	1 056 109,30	149 138 490,43
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 742 928,80	88 110,25	12 000,00	0,00	100 110,25	0,00	30 753,60	67 883,70	98 637,30	12 744 401,75
2.4	Środki transportu	745 387,36	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	33 856,00	0,00	33 856,00	760 531,36
2.5	Inne środki trwałe	1 146 083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 083,69
2.	Razem środki trwałe	164 265 394,47	3 282 756,64	13 788 562,72	0,00	17 071 319,36	79 056,19	1 220 338,85	110 483,70	1 409 878,74	179 926 835,09
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 536 854,26	11 003 835,10	0,00	0,00	11 003 835,10	0,00	0,00	15 238 162,68	15 238 162,68	1 302 526,68
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)		169 802 248,73	14 286 591,74	13 788 562,72	0,00	28 075 154,46	79 056,19	1 220 338,85	15 348 646,38	16 648 041,42	181 229 361,77

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

LP-	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie -stan na koniec okresu (kol.3+kol7- kol11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawcz y	aktualizacj a	inne zwiększenia	razem zwiększenia (kol4+kol5+kol6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanyc h składników	inne	razem zmniejszenia (kol.8+kol9+kol1 0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	366 949,05	116 703,09	0,00	0,00	116 703,09	0,00	46 249,88	0,00	46 249,88	437 402,26
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	366 949,05	116 703,09	0,00	0,00	116 703,09	0,00	46 249,88	0,00	46 249,88	437 402,26
2.1.	Grunty	5 015,78	5 015,78	0,00	0,00	5 015,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031,56
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	8 513 092,88	507 702,80	0,00	0,00	507 702,80	0,00	29 653,60	12 559,26	42 212,86	8 978 582,82
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 330 549,00	4 322 638,71	0,00	900,00	4 323 538,71	66 503,59	114 477,51	0,00	180 981,10	50 473 106,61
2.4.	Środki transportu	431 904,73	72 223,30	0,00	0,00	72 223,30	0,00	33 856,00	0,00	33 856,00	470 272,03
2.5.	Inne środki trwałe	820 517,25	44 262,72	12 559,26	0,00	56 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	877 339,23
2.	Razem środki trwałe	56 101 079,64	4 951 843,31	12 559,26	900,00	4 965 302,57	66 503,59	177 987,11	12 559,26	257 049,96	60 809 332,25
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	56 101 079,64	4 951 843,31	12 559,26	900,00	4 965 302,57	66 503,59	177 987,11	12 559,26	257 049,96	60 809 332,25

konto 013 stan na koniec 2024 roku wynosi 11 561 794,92 zł
konto 014 stan na koniec 2024 roku wynosi 658 228,44 zł
konto 020 stan na koniec 2024 roku wynosi 1 098 507,14 zł
konto 072 stan na koniec 2024 roku wynosi 12 448 756,20 zł

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury

Nie wystąpiły

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie wystąpiły					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie				
Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie					
Lp.	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		1	2	3	kol.1+kol.2-kol.3
1.	Lokalizacja i numer działki	Działka nr 289/1, AM-3, obręb 021407_5.0007 Stradomia Wierzchnia o pow.0,9376 ha powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie	X	X	x
	Powierzchnia (m ²)	9 376,00			9 376,00
	Wartość (zł)	100 315,57			100 315,57
2.	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Razem:	X	X	X	x
	Powierzchnia (m ²)	9 376,00	0,00	0,00	9 376,00
	Wartość (zł)	100 315,57	0,00	0,00	100 315,57
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				

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu (kol.3+kol.4-kol.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 024 140,95	0,00	0,00	1 024 140,95
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	2 700,00	929,88	0,00	3 629,88
	Razem	1 026 840,95	929,88	0,00	1 027 770,83

Umowa najmu i sprzedaży z Eden Springs Sp. z o.o. – dzierżawa dotyczy:

- ekspres barek – urządzenie grzewczo-chłodzące R2000 OASSIS – 900,00 zł
- ekspres barek – urządzenie grzewczo-chłodzące RFX EB – 900,00 zł
- ekspres barek – urządzenie grzewczo-chłodzące RFX EB – 900,00 zł

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa na podstawie protokołu jakościowego do Umowy nr 44/2023 przekazuje na czas nieokreślony (okres trwałości projektu 2024-2029):

-terminal Tempo MI (terminal, zasilacz, przewód USB C, Rolka papieru Nr seryjny SN:B37M001K01200804, IMEI: 869070060073171, IMEI:869070060113373 – 929,88 zł

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (kol.3+kol.5-kol.7)	wartość (kol.4+kol.6-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0	0,00 zł
2.	Udziały	21 137	20 494 004,00 zł					21 137	20 494 004,00 zł
2.1.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz	2 488	2 488 000,00 zł					2 488	2 488 000,00 zł
2.2.	STBS Sp.z o.o.	261	617 004,00 zł					261	617 004,00 zł
2.3.	Sycowska Gospodarka Komunalna	15 626	15 626 000,00 zł					15 626	15 626 000,00 zł
2.4.	Inwestor Kępno Sp.z o.o. >>>ZOO Olszowa Sp.zo.o.	1 762	1 762 000,00 zł					1 762	1 762 000,00 zł
2.5.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej	1 000	1 000,00 zł					1 000	1 000,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe							0	0,00 zł
	Razem	21 137	20 494 004,00 zł	0	0,00	0	0,00	21 137	20 494 004,00 zł

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)

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (kol3+kol4-kol7)
				wykorzystanie	rozwiązanie, uznanie odpisów za zbędne	razem (kol.5+kol.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	OAN STBS	2 854 715,09	785 435,96		95 454,41	95 454,41	3 544 696,64
2.	OAN - GOŚ	175 233,80	26 574,63		22 319,18	22 319,18	179 489,25
3.	OAN - WPŁYWY BUDŻETOWE	2 037 871,10	213 083,06		0,00	0,00	2 250 954,16
4.	Odsetki od nieterm.wpłat należn.	3 428 392,40	905 714,95		0,00	0,00	4 334 107,35
5.	Należn.z tyt.zwr.wypłac.św.FA	7 747 013,66	518 454,11		0,00	0,00	8 265 467,77
6.	Należn.z tyt.wpłat Zaliczki Alim.	842 184,33			0,00	0,00	842 184,33
...						0,00	0,00
	Razem	17 085 410,38	2 449 262,71	0,00	117 773,59	117 773,59	19 416 899,50

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (kol.3+kol.4- kol.7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (kol.5+kol.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy ogólne i celowe	1 243 656,00	0,00		1 243 656,00	1 243 656,00	0,00
2.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	197 474,00				0,00	197 474,00
	Razem	1 541 133,00	0,00	0,00	1 343 656,00	1 343 656,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	(kol.3+kol.5+kol.7)	(kol.4+kol.6+kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy Dec.ZDP-DT.6852.248.2022.UT	2 422,00	2 422,00	1 211,00	0,00			3 633,00	2 422,00
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ZDP-DT.6852.254.2024.UT	0,00	13 545,00	0,00	13 545,00			0,00	27 090,00
3.	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP-KNPS.431.8.1.2020.EZ (13)	475 200,00	475 200,00	475 200,00	237 600,00			950 400,00	712 800,00
4.	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP-KNPS.431.8.1.2020.EZ (13) - odsetki	217 806,00	217 806,00	217 806,00	108 903,00			435 612,00	326 709,00
5.	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP-KNPS.431.8.1.2020.EZ (14)		13 300,00						13 300,00
6.	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP-KNPS.431.8.1.2020.EZ (14) - odsetki		7 146,30						7 146,30
7.	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP-KNPS.431.8.1.2020.EZ (15)		33 552,02						33 552,02
8.	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP-KNPS.431.8.1.2020.EZ (15) - odsetki		23 641,94						23 641,94
9.	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP-KNPS.431.8.1.2020.EZ (16)		28 243,33						28 243,33
10.	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP-KNPS.431.8.1.2020.EZ (16) - odsetki		18 073,33					0,00	18 073,33
11.	BS Kobierzyce 1/JST/2019	5 100 000,00	3 300 000,00					5 100 000,00	3 300 000,00
12.	BS Namysłów KR-20-00409					5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
13.	NWAI DOM MAKLERSKI S.A.					14 800 000,00	14 300 000,00	14 800 000,00	14 300 000,00
14.	PKO					6 200 000,00	18 100 000,00	6 200 000,00	18 100 000,00
	Razem	5 795 428,00	4 132 929,92	694 217,00	360 048,00	26 400 000,00	37 800 000,00	32 889 645,00	42 292 977,92

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 wystąpiły																																																
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																
	Nie wystąpiły																																																
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																
	Nie wystąpiły																																																
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																																																
	<p>Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek okresu</th> <th>Stan na koniec okresu</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ZDP dec.zajęcie pasa jezdni</td> <td>11 616,50</td> <td>37 495,50</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ubezpieczenie roku przyszłego</td> <td>44 134,13</td> <td>47 525,05</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Prenumerata roku przyszłego - dostęp do InforLex</td> <td>4 839,40</td> <td>528,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</td> <td>60 590,03</td> <td>85 548,55</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Ubezpieczenie majątkowe MOSIR</td> <td>4 690,28</td> <td>5 149,38</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Koszty mediów MOSIR</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Koszty innych umów MOSIR</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</td> <td>4 690,28</td> <td>5 149,38</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</td> <td>65 280,31</td> <td>90 697,93</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu		1	2	3	1.	ZDP dec.zajęcie pasa jezdni	11 616,50	37 495,50	2.	Ubezpieczenie roku przyszłego	44 134,13	47 525,05	3.	Prenumerata roku przyszłego - dostęp do InforLex	4 839,40	528,00		Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	60 590,03	85 548,55	1.	Ubezpieczenie majątkowe MOSIR	4 690,28	5 149,38	2.	Koszty mediów MOSIR	0,00	0,00	3	Koszty innych umów MOSIR	0,00	0,00		Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	4 690,28	5 149,38						Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	65 280,31	90 697,93
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu																																														
	1	2	3																																														
1.	ZDP dec.zajęcie pasa jezdni	11 616,50	37 495,50																																														
2.	Ubezpieczenie roku przyszłego	44 134,13	47 525,05																																														
3.	Prenumerata roku przyszłego - dostęp do InforLex	4 839,40	528,00																																														
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	60 590,03	85 548,55																																														
1.	Ubezpieczenie majątkowe MOSIR	4 690,28	5 149,38																																														
2.	Koszty mediów MOSIR	0,00	0,00																																														
3	Koszty innych umów MOSIR	0,00	0,00																																														
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	4 690,28	5 149,38																																														
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	65 280,31	90 697,93																																														
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	1	2	3
1.	ARES Karol Wrzecionarz ZNWU	1 850,04	
2.	Drogowa Inżynieria sp. z o.o. sp.k. ZNWU	12 791,90	
3.	DUR-FAN Duduś Rafał & Duduś Franciszek ZNWU	9 483,30	
4.	GM ROADS POLSKA Sp. z o.o. - ZNWU	32 130,88	
5.	KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SA - ZNWU	770 380,03	
6.	Komplex Sp. z o.o. ZNWU	39 601,28	
7.	LITWINIAK Usługi Drogowe i Budowlane, Wioska - ZNWU	6 345,64	
8.	Ładne Wnętrza J.W. Lenda, Twardogóra - ZNWU	40 534,85	
9.	MAL-BUD Błażej Rubik - ZNWU	8 905,50	
10.	PHB Tyliński Sp. Jawna ZNWU	32 372,46	
11.	PHU KOMRED, Ostrzeszów - ZNWU	29 151,00	
12.	Piotr Ociepa Usługi Ogólnobudowlane Prace Ziemne ZNWU	9 483,30	
13.	PIWiOŚ, Oleśnica - ZNWU	179 711,31	
14.	PPHU ALIKO Damian Maryniak, Rychtal - ZNWU	40 186,35	
15.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX	1 110 041,24	
16.	PUH Kuropka Jan CARBON, Syców - ZNWU	20 606,13	
17.	SKATEPARKI.PL Paweł Głyda - ZNWU	8 856,00	
18.	STRABAG Infrastruktura Południe, Wrocław - ZNWU	490 374,17	
19.	TOLBUD Mateusz Berski ZNWU	53 992,87	
20.	Usługi Ogólnobudowlane Chleboś, Granowiec - ZNWU	17 595,87	
21.	Zakład Budowlany H.Mocny Błaszki - ZNWU	15 981,70	
22.	Zakład Ogólnobudowlany s.c. C.K.Caliński, Oleśnica - ZNWU	5 535,00	
23.	REM-BUD K.Kowal-Gąska, Rzeszów - ZNWU	12 755,10	
24.	BIOBUD Piotr Schabikowski, Sokołowice - ZNWU	148 461,00	
25.	Marek Stankiewicz Usługi Ogólnobudowlane, Uciechów - ZNWU	15 657,47	
26.	PROGRES Sebastian Kurpisz, Leszno - ZNWU	72 693,00	
27.	Wawrzyniak Przedsiębiorstwo Budowlane, Ostrzeszów - ZNWU	191 000,00	
28.	GEOEXPERT 2 Anna Ludzia, Nowy Targ, ZNWU	9 750,00	
	Razem	2 935 910,82	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	L.p	Wyszczególnienie	Kwota
	1.	nagrody jubileuszowe	540 318,08 zł
	2.	ekwiwalenty za urlopy	212 939,80 zł
	3.	inne (ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, podnoszenie kwalifikacji)	44 500,39 zł
	4.	dodatek wiejski	272 858,99 zł
	5.	świadczenie na start	2 000,00 zł
	6.	odprawy pieniężne	38 400,00 zł
	7.	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	22 500,00 zł
	8.	odprawy emerytalne	398 306,29 zł
		Ogółem	1 531 823,55 zł
1.16.	inne informacje		
	Lp	Wyszczególnienie	Kwota
		Dochody	
	1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 605 500,30 zł
	2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 378 462,67 zł
	Należności wymagalne: kara umowna kwota 756,00 zł, odsetki od kary umownej 71,77 zł.		
	Dofinansowanie kosztu pobytu dzieci w żłobku do lat 3 – 52 072,84 zł		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Nie wystąpiły		
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		
	Nie wystąpiły		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

	Nie wystąpiły
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 wystąpiły
2.5.	inne informacje
	Realizacja projektów unijnych: CIEKAWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA nr umowy FEDS.08.01-IŻ.00-0059/23 ERASMUS+ nr umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124042 oraz nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205336 „Przedszkole oknem na świat” nr umowy FEDS.08.01-IZ.00-0068/23 Przekazanie z UMiG Syców dla PP1 im. Koszałka Opałka w Sycowie – modernizacja dachu budynku przedszkola na kwotę 508 495,94 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły

28.04.2025

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)