

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy 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 UMiG Syców 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku zgodnie z wprowadzoną polityką rachunkowości
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta i Gminy Syców sporządzone jest na koniec roku obrotowego na podstawie sprawozdań finansowych następujących dzienników częściowych: <ol style="list-style-type: none">1. Budżet Gminy,2. Jednostka budżetowa - dochody3. Jednostka budżetowa - wydatki4. Wydatki - administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym,5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ,6. Dochody z tytułu administrowania zasobami komunalnymi (zadanie zlecone dla STBS),7. Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,8. Zadania inwestycyjne oraz fundusz sołecki,9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,10. Sumy depozytowe,11. Środki trwałe administrowane przez STBS,12. Środki trwałe 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 i 223. Ewidencję dochodów/wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy prowadzi się na koncie 130.</p>
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>

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	515 612,32	0,00	180 009,85	0,00	180 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	695 622,17
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	515 612,32	0,00	180 009,85	0,00	180 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	695 622,17
2.1.	Grunty	14 283 804,81	1 815 951,08	79 669,60	0,00	1 895 620,68	173 738,39	0,00	150 112,60	323 850,99	15 855 574,50
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	138 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80	0,00	0,00	243,80	137 942,62
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 096 382,63	13 000,00	18 926 459,02	0,00	18 939 459,02	113 275,77	164 696,79	58 750,00	336 722,56	101 699 119,09
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 849 618,80	0,00	161 279,54	0,00	161 279,54	0,00	0,00	100 245,00	100 245,00	10 910 653,34
2.4	Środki transportu	362 644,50	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	442 644,50
2.5	Inne środki trwałe	243 177,27	0,00	52 459,76	0,00	52 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	295 637,03
2.	Razem środki trwałe	108 835 628,01	1 828 951,08	19 369 867,92	0,00	21 198 819,00	287 014,16	164 696,79	379 107,60	830 818,55	129 203 628,46
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 468 033,86	22 947 577,44	0,00	0,00	22 947 577,44	0,00	0,00	21 912 180,59	21 912 180,59	5 503 430,71
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
11.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	113 303 661,87	24 776 528,52	19 369 867,92	0,00	44 146 396,44	287 014,16	164 696,79	22 291 288,19	22 742 999,14	134 707 059,17
Licencje na użytkowanie programów komputerowych 100% koszty											
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	42 570,44	58 585,60	0,00	0,00	58 585,60	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	87 626,04

Pozostałe środki trwałe

Śr.trw.w używ.UMiG	013	811 389,89
Śr.trw.w używ.OSP	013	499 030,54
Śr.trw.w używ.SM Drołtowice	013	81 480,12
Śr.trw.w używ.SM Nowy Dwór	013	67 834,47
Śr.trw.w używ.SM Zawada	013	85 453,95
Śr.trw.w używ.SM Gaszowice	013	77 150,46
Śr.trw.w używ.SM Wielowieś	013	98 442,36
Śr.trw.w używ.SM Ślizów	013	114 590,01
Śr.trw.w używ.SM Biskupice	013	46 739,28
Śr.trw.w używ.SM Działosza	013	107 383,44
Śr.trw.w używ.SM Stradomia W.	013	74 628,21
Śr.trw.w używ.SM Szczodród	013	172 040,68
Śr.trw.w używ.SM Komorów	013	82 188,75
Śr.trw.w używ. SM Wioska	013	111 710,59
Śr.trw.w używ.PŚT SM nr 1 w Sycowie	013	1 175,94
Śr.trw.w używ.PŚT-SM nr 2 w Sycowie	013	1 620,00
Śr.trw.w używ.PŚT-SM nr 3 w Sycowie	013	1 178,00
Śr.trw.w używ.Klub AA Jedynka	013	51 378,56
Śr.trw.w używ.Obrona cywilna	013	78 365,07
Śr.trw.w używ.Oświetlenie świąteczne	013	134 795,49
Śr.trw.w używ.Ewidencja książek	013	2 652,15
Śr.trw.w używ.Sprzęt komputer.	013	223 773,19
Śr.trw.w używ.Park miejski wyposaż.	013	272 152,05
Śr.trw.w używ.PŚT-Promocja	013	17 530,83
Śr.trw.w używ. PŚT-Sprzęt komp.Cyfrowa Gm.	013	61 032,60
Śr.trw.w używ. PŚT-Sprzęt komp.Dostępny samorząd Granty	013	16 338,12
Śr.trw.w używ. PŚT-miniPakt	013	54 041,28
razem		3 346 096,03

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 sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (kol4+kol5+kol6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia (kol.8+kol9+kol10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	227 104,80	80 235,08	0,00	0,00	80 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	307 339,88
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	227 104,80	80 235,08	0,00	0,00	80 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	307 339,88
2.1.	Grunty	0,00	5 015,78	0,00	0,00	5 015,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,78
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 031 079,80	2 757 788,14	0,00	0,00	2 757 788,14	109 137,70	37 902,35	244,80	147 284,85	32 641 583,09
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 268 309,26	402 805,00	0,00	0,00	402 805,00		0,00	0,00	0,00	7 671 114,26
2.4.	Środki transportu	315 076,53	19 972,77	0,00	0,00	19 972,77	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	265 049,30
2.5.	Inne środki trwałe	116 378,20	22 221,41	0,00	0,00	22 221,41	0,00		0,00	0,00	138 599,61
2.	Razem środki trwałe	37 730 843,79	3 207 803,10	0,00	0,00	3 207 803,10	109 137,70	37 902,35	70 244,80	217 284,85	40 721 362,04
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe a ktywa trwałe (2 + 3 + 4)	37 730 843,79	3 207 803,10	0,00	0,00	3 207 803,10	109 137,70	37 902,35	70 244,80	217 284,85	40 721 362,04
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych 100% koszty										
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych 100% koszty	42 570,44	58 585,60	0,00	0,00	58 585,60	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	87 626,04

Umorzenie pozostałych środków trwałych		
Śr.trw.w używ.UMiG	072	811 389,89
Śr.trw.w używ.OSP	072	499 030,54
Śr.trw.w używ.SM Drołtowiec	072	81 480,12
Śr.trw.w używ.SM Nowy Dwór	072	67 834,47
Śr.trw.w używ.SM Zawada	072	85 453,95
Śr.trw.w używ.SM Gaszowice	072	77 150,46
Śr.trw.w używ.SM Wielowieś	072	98 442,36
Śr.trw.w używ.SM Ślizów	072	114 590,01
Śr.trw.w używ.SM Biskupice	072	46 739,28
Śr.trw.w używ.SM Działosza	072	107 383,44
Śr.trw.w używ.SM Stradomia W.	072	74 628,21
Śr.trw.w używ.SM Szczodród	072	172 040,68
Śr.trw.w używ.SM Komorów	072	82 188,75
Śr.trw.w używ. SM Wioska	072	111 710,59
Śr.trw.w używ.PŚT SM nr 1 w Sycowie	072	1 175,94
Śr.trw.w używ.PŚT-SM nr 2 w Sycowie	072	1 620,00
Śr.trw.w używ.PŚT-SM nr 3 w Sycowie	072	1 178,00
Śr.trw.w używ.Klub AA Jedynka	072	51 378,56
Śr.trw.w używ.Obrona cywilna	072	78 365,07
Śr.trw.w używ.Oświetlenie świąteczne	072	134 795,49
Śr.trw.w używ.Ewidencja książek	072	2 652,15
Śr.trw.w używ.Sprzęt komputer.	072	223 773,19
Śr.trw.w używ.Park miejski wyposaż.	072	272 152,05
Śr.trw.w używ.PŚT-Promocja	072	17 530,83
Śr.trw.w używ. PŚT-Sprzęt komp.Cyfrowa Gm.	072	61 032,60
Śr.trw.w używ. PŚT-Sprzęt komp.Dostępny samorząd Granty	072	16 338,12
Śr.trw.w używ. PŚT-miniPakt	072	54 041,28
razem		3 346 096,03
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	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 wieczysto	

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

	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
3.		X	X	X	
					0,00
					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

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				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	2 700,00	929,88	0,00	3 629,88
	Razem	2 700,00	929,88	0,00	3 629,88
<p>Umowa najmu i sprzedaży z Eden Springs Sp. z o.o. – dzierżawa dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> -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				

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
1.1.								0	0,00
1.2.								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	20 200	19 557 004,00	937	937 000,00	0	0,00	21 137	20 494 004,00
2.1.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz	1 551	1 551 000,00	937	937 000,00			2 488	2 488 000,00
2.2.	STBS Sp.z o.o.	261	617 004,00					261	617 004,00
2.3.	Sycowska Gospodarka Komunalna	15 626	15 626 000,00					15 626	15 626 000,00
2.4.	Inwestor Kępno Sp.z o.o. >>>ZOO Olszowa Sp.zo.o.	1 762	1 762 000,00					1 762	1 762 000,00
2.5	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej	1 000	1 000,00					1 000	1 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
3.1								0	0,00
3.2.								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0	0,00
4.1.								0	0,00
4.2.								0	0,00
...								0	0,00
	Razem	20 200	19 557 004,00	937	937 000,00	0	0,00	21 137	20 494 004,00

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	159314,98	44131,68		28212,86	28212,86	175233,8
2.	OAN WPLYWY BUDŻETOWE	1712891,6	324979,5			0	2037871,1
3.	OAN STBS	2410432,73	519933,8		75651,44	75651,44	2854715,09
	Razem	4282639,31	889044,98	0	103864,3	103864,3	5067819,99

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
	Nie wystąpiły								
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								
b)	powyżej 3 do 5 lat								
c)	powyżej 5 lat								
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	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	(kol.3+kol.5+kol.7)	(kol.4+kol.6+kol.8)
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy Dec.ZDP-DT.6852.248.2022.UT	2 422,00	2 422,00	2 422,00	1 211,00			4 844,00	3 633,00
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ZDP-DT.6852.284.19	6 772,50	0,00					6 772,50	0,00
3.	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP-KNPS.431.8.1.2020.EZ (13)	0,00	475 200,00	0,00	475 200,00			0,00	950 400,00
	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP-KNPS.431.8.1.2020.EZ (13) - odsetki	0,00	217 806,00	0,00	217 806,00			0,00	435 612,00
								0,00	0,00
	Razem	9 194,50	695 428,00	2 422,00	694 217,00	0,00	0,00	11 616,50	1 389 645,00
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 wystąpiły								

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																										
	Nie wystąpiły																																										
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 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																																										
	Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe																																										
	<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>19 600,00</td> <td>11 616,50</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ubezpieczenie roku przyszłego</td> <td>15 961,03</td> <td>44 134,13</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Prenumerata roku przyszłego - dostep do InforLex</td> <td>1 925,90</td> <td>4 839,40</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</td> <td>37 486,93</td> <td>60 590,03</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu		1	2	3	1.	ZDP dec.zajęcie pasa jezdni	19 600,00	11 616,50	2.	Ubezpieczenie roku przyszłego	15 961,03	44 134,13	3.	Prenumerata roku przyszłego - dostep do InforLex	1 925,90	4 839,40	4.					Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	37 486,93	60 590,03	1.				2.					Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu																																								
	1	2	3																																								
1.	ZDP dec.zajęcie pasa jezdni	19 600,00	11 616,50																																								
2.	Ubezpieczenie roku przyszłego	15 961,03	44 134,13																																								
3.	Prenumerata roku przyszłego - dostep do InforLex	1 925,90	4 839,40																																								
4.																																											
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	37 486,93	60 590,03																																								
1.																																											
2.																																											
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00																																								
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																										

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	46 079,32	
5.	Julian Kaluba PROSYSTEM Biuro Proj. i Real. Inwest. ZNWU	0,00	
6.	KEPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SA - ZNWU	31 011,20	
7.	Komplex Sp. z o.o. ZNWU	39 601,28	
8.	LITWINIAK Usługi Drogowe i Budowlane, Wioska - ZNWU	0,00	
9.	Ładne Wnętrza J.W. Lenda, Twardogóra - ZNWU	40 534,85	
10.	MAL-BUD Błażej Rubik - ZNWU	5 683,50	
11.	PHB Tyliński Sp. Jawna ZNWU	32 372,46	
12.	PHU KOMRED, Ostrzeszów - ZNWU	29 151,00	
13.	Piotr Ociepa Usługi Ogólnobudowlane Prace Ziemne ZNWU	9 483,30	
14.	PIWiOŚ, Oleśnica - ZNWU	179 711,31	
15.	PPHU ALIKO Damian Maryniak, Rychtal - ZNWU	62 364,90	
16.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX	1 113 940,98	
17.	PUH Kuroпка Jan CARBON, Syców - ZNWU	20 606,13	
18.	SKATEPARKI.PL Paweł Głyda - ZNWU	29 520,00	
19.	STRABAG Infrastruktura Południe, Wrocław - ZNWU	802 639,78	
20.	TOLBUD Mateusz Berski ZNWU	53 992,87	
21.	Usługi Ogólnobudowlane Chleboś, Granowiec - ZNWU	17 595,87	
22.	Zakład Budowlany H.Mocny Błaszki - ZNWU	15 981,70	
23.	Zakład Ogólnobudowlany s.c. C.K.Caliński, Oleśnica - ZNWU	5 535,00	
	Razem	2 559 930,69	0,00

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	nagrody jubileuszowe	39 214,80 zł
2.	ekwiwalenty za urlopy	7 289,84 zł
3.	inne (ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, podnoszenie kwalifikacji)	12 447,33 zł
	Ogółem	58 951,97 zł

1.16. inne informacje

Nie wystąpiły

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
	W rachunku zysku i strat za rok 2023 wystąpiły poniższe przychody i koszty incydentalne o nadzwyczajnej wartości: 1. Pozycja A.IV Przychody netto z sprzedaży towarów i materiałów – 1 893 020,88 zł (sprzedaż węgla)
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
	Korekta funduszu jednostki spowodowana brakiem przeksięgowania pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów z tytułu dochodów budżetowych na konto 860 za rok 2022 r. Korekta została dokonana w dacie wykrycia błędu tj. 21.12.2023 r. na fundusz jednostki. Kwota 107 591,80 zł to pozostałe przychody operacyjne, przychody z tytułu dochodów budżetowych - 1121,80 zł. Błędna kwota odpisów aktualizujących w bilansie o wartość 40 800, 24 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły

17.04.2024

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)