

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 01.01.2024 roku do 31.12.2024 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 inwestycyjne oraz fundusz sołecki,8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,9. Sumy depozytowe,10. Środki trwałe administrowane przez STBS,11. 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. 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	695 622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 249,88	0,00	46 249,88	649 372,29
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	695 622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 249,88	0,00	46 249,88	649 372,29
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	101 699 119,09	322 068,57	13 224 533,22	0,00	13 546 601,79	79 056,19	714 098,61	0,00	793 154,80	114 452 566,08
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 910 653,34	67 610,25	12 000,00	0,00	79 610,25	0,00	23 766,60	0,00	23 766,60	10 966 496,99
2.4	Środki transportu	442 644,50	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	33 856,00	0,00	33 856,00	457 788,50
2.5	Inne środki trwałe	295 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 637,03
2.	Razem środki trwałe	129 203 628,46	389 678,82	13 788 562,72	0,00	14 178 241,54	79 056,19	992 997,35	0,00	1 072 053,54	142 309 816,46
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 503 430,71	10 977 865,30	0,00	0,00	10 977 865,30	0,00	0,00	15 238 162,68	15 238 162,68	1 243 133,33
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
11.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	134 707 059,17	11 367 544,12	13 788 562,72	0,00	25 156 106,84	79 056,19	992 997,35	15 238 162,68	16 310 216,22	143 552 949,79

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	307 339,88	107 209,53	0,00	0,00	107 209,53	0,00	46 249,88	0,00	46 249,88	368 299,53
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	307 339,88	107 209,53	0,00	0,00	107 209,53	0,00	46 249,88	0,00	46 249,88	368 299,53
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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 641 583,09	3 485 504,95	0,00	0,00	3 485 504,95	66 503,59	45 157,94	0,00	111 661,53	36 015 426,51
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 671 114,26	372 359,50	0,00	0,00	372 359,50		22 666,60	0,00	22 666,60	8 020 807,16
2.4.	Środki transportu	265 049,30	31 848,60	0,00	0,00	31 848,60	0,00	33 856,00	0,00	33 856,00	263 041,90
2.5.	Inne środki trwałe	138 599,61	32 134,49	0,00	0,00	32 134,49	0,00		0,00	0,00	170 734,10
2.	Razem środki trwałe	40 721 362,04	3 926 863,32	0,00	0,00	3 926 863,32	66 503,59	101 680,54	0,00	168 184,13	44 480 041,23
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)	40 721 362,04	3 926 863,32	0,00	0,00	3 926 863,32	66 503,59	101 680,54	0,00	168 184,13	44 480 041,23

Tabela zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia			wartość początkowa - stan na koniec okresu kol3+kol7-kol11)
			nabycie	zemieszczen	razem zwiększenia (kol4+kol5+kol6)	zbycie	likwidacja	razem zmniejszenia (kol8+kol9+kol10)	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12
1	Urząd Miasta i Gminy	815 771,56	62 020,07		62 020,07		13 402,36	13 402,36	864 389,27
2	OSP Drottowice	95 988,06	2 651,28		2 651,28			0,00	98 639,34
3	OSP Zawada	94 280,19	10 510,72		10 510,72			0,00	104 790,91
4	OSP Działosza	118 076,94	48 833,58		48 833,58		535,00	535,00	166 375,52
5	OSP Stradomia Wierzchnia	74 998,86	10 098,00		10 098,00			0,00	85 096,86
6	OSP Szczodród	52 513,94			0,00			0,00	52 513,94
7	OSP Syców	84 873,61	47 430,38		47 430,38		12 741,51	12 741,51	119 562,48
8	Sołectwo Drottowice	78 480,13	8 999,00		8 999,00		1 351,13	1 351,13	86 128,00
9	Sołectwo Nowy Dwór	66 493,15	1 000,00		1 000,00		3 444,67	3 444,67	64 048,48
10	Sołectwo Zawada	83 927,95			0,00		424,00	424,00	83 503,95
11	Sołectwo Gaszowice	77 400,46	18 663,99		18 663,99		250,00	250,00	95 814,45
12	Sołectwo Wielowieś	98 442,36	738,00		738,00		1 034,40	1 034,40	98 145,96
13	Sołectwo Ślizów	114 590,01			0,00			0,00	114 590,01
14	Sołectwo Biskupice	46 739,28	24 864,10		24 864,10		170,14	170,14	71 433,24
15	Sołectwo Działosza	98 894,18	4 591,65		4 591,65			0,00	103 485,83
16	Sołectwo Stradomia wierzchnia	71 873,01	17 580,00		17 580,00		4 489,00	4 489,00	84 964,01
17	Sołectwo Szczodród	164 840,68			0,00		971,20	971,20	163 869,48
18	Sołectwo Komorów	82 188,75	4 929,00		4 929,00		1 320,00	1 320,00	85 797,75
19	Sołectwo Wioska	111 710,59	17 790,00		17 790,00		1 583,50	1 583,50	127 917,09
20	Samorząd Mieszkańców nr 1	2 594,93			0,00			0,00	2 594,93
21	Samorząd Mieszkańców nr 2	1 620,00	600,00		600,00			0,00	2 220,00
22	Samorząd Mieszkańców nr 3	1 178,00			0,00			0,00	1 178,00
23	Klub AA	51 378,56	13 773,40		13 773,40			0,00	65 151,96
24	Obrona Cywilna	69 181,32	4 986,94		4 986,94	4 171,03		4 171,03	69 997,23
25	Oświecenie świąteczne	61 541,00			0,00		20 719,45	20 719,45	40 821,55
26	Księgozbiór	2 652,15			0,00			0,00	2 652,15
27	Sprzęt Komputerowy	223 773,19	68 947,26		68 947,26		7 047,00	7 047,00	285 673,45
28	Wyposażenie Park Miejski	272 152,05			0,00		42 161,11	42 161,11	229 990,94
29	Promocja	17 530,83		5 522,00	5 522,00			0,00	23 052,83
30	"Cyfrowa Gmina" (sprz.komp)	67 182,60			0,00			0,00	67 182,60
31	"Dostępny samorząd - granty"	16 338,12			0,00			0,00	16 338,12
32	mini PAKT	54 041,28			0,00	54 041,28		54 041,28	0,00
33	Wyposażenie wydz.ITI	73 254,49	5 250,00		5 250,00			0,00	78 504,49
		3 346 502,23	374 257,37	5 522,00	379 779,37	58 212,31	111 844,47	169 856,78	3 556 424,82

Tabela zmiany stanu umorzenia pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu kol3+kol7-kol11)
			nabycie	zemieszczenia	razem zwiększenia (kol4+kol5+kol6)	zbycie	likwidacja	razem zmniejszenia (kol8+kol9+kol10)	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12
1	Urząd Miasta i Gminy	815 771,56	62 020,07		62 020,07		13 402,36	13 402,36	864 389,27
2	OSP Drotowice	95 988,06	2 651,28		2 651,28			0,00	98 639,34
3	OSP Zawada	94 280,19	10 510,72		10 510,72			0,00	104 790,91
4	OSP Działosza	118 076,94	48 833,58		48 833,58		535,00	535,00	166 375,52
5	OSP Stradomia Wierzchnia	74 998,86	10 098,00		10 098,00			0,00	85 096,86
6	OSP Szczodród	52 513,94			0,00			0,00	52 513,94
7	OSP Syców	84 873,61	47 430,38		47 430,38		12 741,51	12 741,51	119 562,48
8	Sołectwo Drotowice	78 480,13	8 999,00		8 999,00		1 351,13	1 351,13	86 128,00
9	Sołectwo Nowy Dwór	66 493,15	1 000,00		1 000,00		3 444,67	3 444,67	64 048,48
10	Sołectwo Zawada	83 927,95			0,00		424,00	424,00	83 503,95
11	Sołectwo Gaszowice	77 400,46	18 663,99		18 663,99		250,00	250,00	95 814,45
12	Sołectwo Wielowieś	98 442,36	738,00		738,00		1 034,40	1 034,40	98 145,96
13	Sołectwo Ślizów	114 590,01			0,00			0,00	114 590,01
14	Sołectwo Biskupice	46 739,28	24 864,10		24 864,10		170,14	170,14	71 433,24
15	Sołectwo Działosza	98 894,18	4 591,65		4 591,65			0,00	103 485,83
16	Sołectwo Stradomia wierzchnia	71 873,01	17 580,00		17 580,00		4 489,00	4 489,00	84 964,01
17	Sołectwo Szczodród	164 840,68			0,00		971,20	971,20	163 869,48
18	Sołectwo Komorów	82 188,75	4 929,00		4 929,00		1 320,00	1 320,00	85 797,75
19	Sołectwo Wioska	111 710,59	17 790,00		17 790,00		1 583,50	1 583,50	127 917,09
20	Samorząd Mieszkańców nr 1	2 594,93			0,00			0,00	2 594,93
21	Samorząd Mieszkańców nr 2	1 620,00	600,00		600,00			0,00	2 220,00
22	Samorząd Mieszkańców nr 3	1 178,00			0,00			0,00	1 178,00
23	Klub AA	51 378,56	13 773,40		13 773,40			0,00	65 151,96
24	Obrona Cywilna	69 181,32	4 986,94		4 986,94	4 171,03		4 171,03	69 997,23
25	Oświetlenie świąteczne	61 541,00			0,00		20 719,45	20 719,45	40 821,55
26	Księgozbiór	2 652,15			0,00			0,00	2 652,15
27	Sprzęt Komputerowy	223 773,19	68 947,26		68 947,26		7 047,00	7 047,00	285 673,45
28	Wyposażenie Park Miejski	272 152,05			0,00		42 161,11	42 161,11	229 990,94
29	Promocja	17 530,83		5 522,00	5 522,00			0,00	23 052,83
30	"Cyfrowa Gmina" (sprz.komp)	67 182,60			0,00			0,00	67 182,60
31	"Dostępny samorząd - granty"	16 338,12			0,00			0,00	16 338,12
32	mini PAKT	54 041,28			0,00	54 041,28		54 041,28	0,00
33	Wyposażenie wydz.ITI	73 254,49	5 250,00		5 250,00			0,00	78 504,49
		3 348 502,23	374 257,37	5 522,00	379 779,37	58 212,31	111 644,47	169 856,78	3 556 424,82

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 w całości				
	Tabela 4. Grunty użytkowane w całości				
	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				

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
1.1.								0	0,00
1.2.								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	21 137	20 494 004,00	0	0,00	0	0,00	21 137	20 494 004,00
2.1.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz	2 488	2 488 000,00					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	21 137	20 494 004,00	0	0,00	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	175 233,80 zł	26 574,63 zł		22 319,18 zł	22 319,18 zł	179 489,25 zł
2.	OAN WPŁYWY BUDŻETOWE	2 037 871,10 zł	213 083,06 zł		- zł	- zł	2 250 954,16 zł
3.	OAN STBS	2 854 715,09 zł	785 435,96 zł		95 454,41 zł	95 454,41 zł	3 544 696,64 zł
	Razem	5 067 819,99 zł	1 025 093,65 zł	- zł	117 773,59 zł	117 773,59 zł	5 975 140,05 zł

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			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
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	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
	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
	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP- KNPS.431.8.1.2020.EZ (14)		13 300,00						13 300,00
	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP- KNPS.431.8.1.2020.EZ (14) - odsetki		7 146,30						7 146,30
	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP- KNPS.431.8.1.2020.EZ (15)		33 552,02						33 552,02
	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP- KNPS.431.8.1.2020.EZ (15) - odsetki		23 641,94						23 641,94
	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP- KNPS.431.8.1.2020.EZ (16)		28 243,33						28 243,33
	Wojewoda Dolnośląski decyzja nr ZP- KNPS.431.8.1.2020.EZ (16) - odsetki		18 073,33					0,00	18 073,33
	Razem	695 428,00	832 929,92	694 217,00	360 048,00	0,00	0,00	1 389 645,00	1 192 977,92

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																																										
	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> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </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>4.</td> <td></td> <td></td> <td></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></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	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	4.					Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	60 590,03	85 548,55	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	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																																								
4.																																											
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	60 590,03	85 548,55																																								
1.																																											
2.																																											
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00																																								
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																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>72 009,80 zł</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ekwiwalenty za urlopy</td> <td>42 126,36 zł</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>inne (ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, podnoszenie kwalifikacji)</td> <td>12 317,77 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem</td> <td>126 453,93 zł</td> </tr> </tbody> </table>		L.p	Wyszczególnienie	Kwota	1.	nagrody jubileuszowe	72 009,80 zł	2.	ekwiwalenty za urlopy	42 126,36 zł	3.	inne (ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, podnoszenie kwalifikacji)	12 317,77 zł	Ogółem		126 453,93 zł
L.p	Wyszczególnienie	Kwota															
1.	nagrody jubileuszowe	72 009,80 zł															
2.	ekwiwalenty za urlopy	42 126,36 zł															
3.	inne (ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, podnoszenie kwalifikacji)	12 317,77 zł															
Ogółem		126 453,93 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																
	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																
	Nie wystąpiły																
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																
	Nie wystąpiły																

31.03.2025

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)