


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Świeszynie 76-024 Świeszyno71 76-024 Świeszyno	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Świeszyno
Numer identyfikacyjny REGON 000548844		BFDA28944085772F 

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

Bożena Hok
(główny księgowy)

2023.04.27
rok mies. dzień

Ewa Korczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Hok
(główny księgowy)

2023.04.27
rok mies. dzień

Ewa Korczak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Urząd Gminy Świeszyno
1.2	Siedzibę jednostki
	Świeszyno 71
1.3	Adres jednostki
	76-024 Świeszyno 71
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, zgodnie z zakresem działań i zadaniami gminy określonymi w ustawie o samorządzie gminnym.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Za 2022 rok (od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

<p>Wycena aktywów i pasywów.</p> <p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych określonych Zarządzeniem Nr 184/VIII/2019 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 02.12.2019 r.</p> <p>2. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmiennie.</p> <p>3. Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego innym jednostkom budżetowym stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym.</p> <p>4. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji, według zasad amortyzacji określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych mogą być traktowane jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>5. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none">• w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,• w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,• w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu• w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,• w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych, ustalonych na dzień bilansowy.</p>	
---	--

<p>Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty 10.000 zł oraz sieci wodno-kanalizacyjne, bez względu na cenę, podlegają umarzaniu w czasie, metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązujących w dniu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.</p> <p>Podstawowe środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje, umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.</p> <p>Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej kwoty 200 zł podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej.</p> <p>6. Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji – wycena wg ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.</p> <p>7. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka.</p> <p>8. Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności).</p> <p>9. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>10. Należności i zobowiązania z tytułu:</p> <p>a) dostaw, robót i usług oraz rozrachunków z tytułów niebędących podatkami lub opłatami publicznoprawnymi, a także nie będących należnościami Skarbu Państwa przy realizacji zadań zleconych, wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, wynikających z posiadanych i ujętych w ewidencji księgowej dowodów księgowych, w tym także z nieuregulowanych - wystawionych dłużnikom i otrzymanych od wierzycieli - not odsetkowych.</p> <p>b) podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat publicznoprawnych, a także należności przy realizacji zadań zleconych lub powierzonych, stanowiące dochody Skarbu Państwa wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami za zwłokę.</p>

<p>11. Odpisów aktualizujących dla wszystkich (podatkowych i niepodatkowych) nieregulowanych należności dokonuje się i aktualizuje raz w roku na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy) tj. na dzień 31 grudnia.</p> <p>Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Na należności cywilnoprawne przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności odpisy aktualizujące tworzy się według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • należności powyżej 5 lat - 80% całej kwoty należności, • należności powyżej 2 lat do 5 lat - 20% całej kwoty należności <p>12. Długoterminowe aktywa finansowe na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.</p> <p>Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - wg wartości godziwej, - w cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia. <p>13. Zapasy w jednostce obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - paliwo - opał (ekogroszek, węgiel) <p>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość zużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały” zmniejszając równocześnie koszty działalności.</p> <p>Paliwo inwentaryzuje się po uprzednim uzupełnieniu (zatankowaniu) zbiorników do pełna i wycenia się po cenie ostatniego zakupu paliwa.</p> <p>Węgiel inwentaryzuje się za pomocą pomiaru szacunkowego, polegającego na oszacowaniu ilości węgla w m³, przyjmuje się, że 1m³ węgla waży 730 kg. Węgiel wycenia się po cenie ostatniego zakupu.</p> <p>Ekogroszek inwentaryzuje się w kilogramach i wycenia po cenie ostatniego zakupu</p> <p>14. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w cenie rynkowej, - w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. <p>15. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Koszty zakupionych w roku poprzednim towarów i usług, których dostawcy, wykonawcy wystawiają fakturę w roku następnym (data wystawienia) są ujmowane i rozliczane w księgach roku następnego.</p> <p>16. Rezerwy wyceniane są według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości</p>
--

5.	Inne informacje	
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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
	- informacje wg. załącznika nr 1	
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.	
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	Brak odpisów aktualizujących.	
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	Wartość gruntów na koniec roku obrotowego wynosi 669 695,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.	
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	
	Urząd Gminy Świeszyno posiada obce środki trwałe na podstawie umów użyczenia z MSWiA, MPiPS, Ministerstwa Cyfryzacji na łączną kwotę 10 237,80 zł.	
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Urząd Gminy Świeszyno posiada długoterminowe aktywa finansowe w wysokości 6 251,40 zł, na które składają się: - 10 udziałów o wartości nominalnej 625,14 zł na łączną wartość nominalną 6 251,40 zł, nadwyżka w kwocie 2 000,00 zł wniesionych wkładów pieniężnych nad wartość nominalną została przeznaczona na kapitał zapasowy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie, a w Urzędzie Gminy Świeszyno w 2019 r. pomniejszono fundusz jednostki.	
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)	
	- informacje wg. załącznika nr 2	
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Jednostka nie tworzyła rezerw	

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
	- jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	- jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	Brak zobowiązań z tytułu leasingu.
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
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
	Brak zobowiązań warunkowych, brak gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie.
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 istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Łączna kwota otrzymanych przez Gminę Świeszyno na dzień 2022-12-31 wynosi 1 264 129,81 zł z 33 tytułów należnego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek.
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg załącznika nr 3
1.16.	Inne informacje
	-
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	brak
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 - informacje wg. załącznika nr 1
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Brak pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Zarządzeniem nr 527V/III/2022 Wójta Gminy Świąszyno z dnia 03.01.2022r. obniżono stawkę amortyzacyjną do celów bilansowych do wysokości 2.5% rocznie dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej stanowiące środki trwałe służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków.

.....Bożena Holc.....
(główny księgowy)

.....2023-04-27.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....Ewa Korczak.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Opółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożliżenia				Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	przebieżenie	aktualizacja	zbycie	likwidacja			inne *)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zwiększenia umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne		9 138,00		9 138,00					0,00	196 525,28	187 386,38	9 138,00	0,00	196 525,28	0,00	0,00
2	Środki trwałe:		10 949 902,42		10 949 902,42		284 524,69			352 876,67	109 438 404,52	318 385 776,64	3 142 079,61	219 702,13	41 309 874,92	89 455 602,23	68 128 430,59
	Grupa 0 Grupy w tym:		145 059,42		145 059,42		230,81		58 536,52	58 767,13	9 152 213,20	31 717,32	3 560,04		35 307,96	9 034 203,68	9 116 005,33
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wiecznym innym podmiotom				0,00					0,00	669 695,00				0,00	669 695,00	669 695,00
	Grupy w użytkowaniu wiecznym				0,00					0,00	71 813,00	31 717,32	3 590,04		35 307,96	40 095,68	36 505,04
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		172 589,56		172 589,56				0,00	0,00	9 830 182,35	2 281 607,09	221 031,50		2 502 638,59	7 375 986,70	7 327 643,76
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 952 441,31		9 952 441,31		102 703,28		0,00	102 703,28	85 815 681,51	32 751 469,39	2 071 807,76	27 376,67	35 395 001,28	43 214 474,09	59 419 780,23
	Kolby i maszyny energetyczne		45 512,00		45 512,00				0,00	0,00	160 340,90	59 409,09	6 064,56		65 474,55	64 418,81	103 866,35
	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego zastosowania		92 622,15		92 622,15		148 650,75		0,00	148 650,75	561 928,46	604 119,89	20 007,55	148 650,75	476 376,36	13 837,50	85 552,10
	Maszyny, urządzenia i sprzęt specjalistyczne		12 669,00		12 669,00					5 124,00	134 341,43	69 027,60	12 012,03	5 124,00	74 915,06	58 788,50	59 425,47
	Urządzenia techniczne		35 077,32		35 077,32		16 280,99		0,00	16 280,99	390 237,85	244 240,80	35 487,68	16 280,99	263 447,49	127 200,92	126 790,36
	Środki transportu		378 404,00		378 404,00		4 460,85			4 460,85	1 551 551,33	732 358,72	73 422,12	4 460,85	851 319,99	305 249,46	700 231,34
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie możliwy jest amortyzacyjny		115 528,86		115 528,86		16 889,67			16 889,67	1 532 927,40	1 582 825,94	98 658,57	16 889,67	1 644 591,84	171 462,47	188 335,59
	Inwentarz żywy				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		7 682 198,31		7 682 198,31		10 588 651,27			10 588 651,27	8 762 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669 362,76	8 762 909,80

Bożena Hok
(główny księgowy)2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)Ewa Korczak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Odpisy aktualizujące należności	1 365 153,09	149 427,78	112 716,56	1 401 864,31

Bożena Hok
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Korczak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 598 077,60
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	726 683,06
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	220 998,96
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	120 392,85

Bożena Hok
(główny księgowy)

Podpis
jest
prawidłowy

Dokument
podpisany
przez
Bożena
Hok
Data:
2023.04.2
7 12:04:11
CEST

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Korczak
(kierownik jednostki)

Podpis jest
prawidłowy

Dokument
podpisany przez
Ewa Korczak
Data:
2023.04.27
2:05:51 CEST

