

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>URZĄD MIASTA W SŁUPCY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>62-400 Słupca ul. Pułaskiego 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>62-400 Słupca ul. Pułaskiego 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>01.01.2022-31.12.2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>sprawozdanie łączne Urzędu Miasta w Słupcy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <p><b>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na koniec roku budżetowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Podstawą klasyfikacji środków trwałych do ewidencji i ustalenia odpisów amortyzacyjnych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT). W jednostce stosuje się metodę liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wartość ustaloną w przepisach podatkowych jednostka amortyzuje jednorazowo w m-cu przyjęcia ich do użytkowania. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przychody ujmuje się na kontach zespołu 7, a koszty na kontach zespołu 4. W jednostce sporządza się rachunek strat i zysków w wariantach porównawczym.</b></p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.       | szczególne zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>W 2022 r. zamortyzowano wartości niematerialne i prawne na kwotę 25.000,12 zł i środki trwałe na ogólną kwotę 1.252.749,39 zł.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.  | aktualna wartość rynkowa środków trwałych<br><b>W 2022 r. nie było przeszacowań wartości niematerialnych i prawnych, których wartość określona jest na kwotę 231.431,65 zł brutto. Środki trwałe nie były przeszacowywane , a ich wartość stanowi kwotę 71.784.590,56 zł brutto.</b>      |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>993,78 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                       |
|       | <b>3.077.000,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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) |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                  |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.10. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                          |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                 |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.12. | 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                                           |
|       | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów 36.018,76 zł</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.13. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>685.509,23 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.14. | kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <b>95.606,22 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                |
| 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 |
|      | <b>4.351.891,93 zł</b>                                                                                                                                            |

Mirosława Koziorowska

główny księgowy

2023-03-30

data

Michał Pyrzyk

kierownik jednostki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                 | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia  |                            |              |                  |                                    | Zmniejszenia |            |                            |              |                   |                                             | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                  |                                                              | nabycie      | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie       | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) |                                                                         |
| 1      | 2                                                                                                                | 3                                                            | 4            | 5                          | 6            | 7                | 8                                  | 9            | 10         | 11                         | 12           | 13                | 14                                          | 15                                                                      |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                                                                | 117 440,17                                                   | 113 991,48   | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 113 991,48                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 231 431,65                                                              |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                | 117 440,17                                                   | 113 991,48   | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 113 991,48                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 231 431,65                                                              |
| 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         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                    |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                         | 69 106 812,52                                                | 7 386 048,42 | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 7 386 048,42                       | 20 901,00    | 0,00       | 335 477,45                 | 0,00         | 0,00              | 356 378,45                                  | 76 136 482,49                                                           |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5.)                                                                 | 68 774 889,49                                                | 3 366 079,52 | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 3 366 079,52                       | 20 901,00    | 0,00       | 335 477,45                 | 0,00         | 0,00              | 356 378,45                                  | 71 784 590,56                                                           |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 31 661 012,80                                                | 1 906 370,00 | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 1 906 370,00                       | 20 901,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 20 901,00                                   | 33 546 481,80                                                           |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 4 301 040,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 4 301 040,00                                                            |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                     | 33 796 363,70                                                | 1 227 007,05 | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 1 227 007,05                       | 0,00         | 0,00       | 335 477,45                 | 0,00         | 0,00              | 335 477,45                                  | 34 687 893,30                                                           |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 2 928 552,16                                                 | 232 702,47   | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 232 702,47                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 3 161 254,63                                                            |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                                                | 388 960,83                                                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 388 960,83                                                              |
| 2.5.   | Inne środki trwałe                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                    |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             | 331 923,03                                                   | 4 019 968,90 | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 4 019 968,90                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 4 351 891,93                                                            |
| 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         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                    |

Mirosława Koziorowska  
.....  
(główny księgowy)

2023-03-30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                 | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                  |              |                  |                                | Zmniejszenia                 |                                     |                   |                                  | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                  |                                                     | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) |                                                                         |
| 1      | 2                                                                                                                | 3                                                   | 4                                            | 5            | 6                | 7                              | 8                            | 9                                   | 10                | 11                               | 12                                                                      |
| I.     | <b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>                                                         | 95 063,14                                           | 25 000,12                                    | 0,00         | 0,00             | 25 000,12                      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 120 063,26                                                              |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                | 95 063,14                                           | 25 000,12                                    | 0,00         | 0,00             | 25 000,12                      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 120 063,26                                                              |
| 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                                                                    |
| II.    | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>                                                                  | 16 612 529,89                                       | 1 252 749,39                                 | 0,00         | 0,00             | 1 252 749,39                   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 17 865 279,28                                                           |
| 2.     | <b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)</b>                                                             | 16 612 529,89                                       | 1 252 749,39                                 | 0,00         | 0,00             | 1 252 749,39                   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 17 865 279,28                                                           |
| 2.1.   | <i>Grunty, w tym:</i>                                                                                            | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |
| 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.   | <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>                                                              | 13 538 843,57                                       | 1 154 989,07                                 | 0,00         | 0,00             | 1 154 989,07                   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 14 693 832,64                                                           |
| 2.3.   | <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>                                                                           | 2 688 757,70                                        | 95 424,42                                    | 0,00         | 0,00             | 95 424,42                      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 2 784 182,12                                                            |
| 2.4.   | <i>Środki transportu</i>                                                                                         | 384 928,62                                          | 2 335,90                                     | 0,00         | 0,00             | 2 335,90                       | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 387 264,52                                                              |
| 2.5.   | <i>Inne środki trwałe</i>                                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |
| 3.     | <i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>                                                                      | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |
| 4.     | <i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>                                                          | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |

2023-03-30

(główny księgowy)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                                         |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 2.   | Środki trwałe                                    | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 5.   | Razem długoterminowe aktywa finansowe            | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 5.1. | Akcje i udziały                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe                         | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe             | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
|      | <b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                               |

Mirosława Koziorowska  
 .....  
 (główny księgowy)

2023-03-30  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.)

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                           | 3                                                                                | 4                                                                                  | 5                                                                                   | 6                                                                                         |
| 1   | Lokalizacja i numer działki                                                 | Nr dz. 1534/4 ul. Bóźnicza                                                       | x                                                                                  | x                                                                                   | Nr dz. 1534/4 ul. Bóźnicza                                                                |
|     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )                                              | 67,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 67,00                                                                                     |
|     | Wartość (zł)                                                                | 993,78                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 993,78                                                                                    |
|     | ...                                                                         |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     | 0,00                                                                                      |
|     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                           |
|     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                           |
|     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                           |
|     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                           |
|     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                           |
|     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                           |
|     | Ogółem:                                                                     | 993,78                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 993,78                                                                                    |

Mirosława Koziorowska

.....  
(główny księgowy)

2023-03-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

**Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                     | 3                                          | 4                                          | 5                                           | 6                                                    |
| 1.  | Grunty                                                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |
| 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                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |
|     | <b>Ogółem:</b>                                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                          |

Mirosława Koziorowska

.....

2023-03-30

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

**Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.)**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                | Stan na początek okresu sprawozdawczego |                  | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego |                     | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |             | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
|           |                                                                 | liczba                                  | wartość          | liczba                                     | wartość             | liczba                                      | wartość     | liczba                                | wartość             |
|           |                                                                 |                                         |                  |                                            |                     |                                             |             | (3 + 5 - 7)                           | (4 + 6 - 8)         |
| 1         | 2                                                               | 3                                       | 4                | 5                                          | 6                   | 7                                           | 8           | 9                                     | 10                  |
| <b>1</b>  | <b>Akcje</b>                                                    | 16,00                                   | 16 000,00        | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                        | 0,00        | <b>16,00</b>                          | <b>16 000,00</b>    |
| 1.1.      | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Konin                         | 16,00                                   | 16 000,00        | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                        | 0,00        | 16,00                                 | 16 000,00           |
| 1.2.      |                                                                 |                                         |                  |                                            |                     |                                             |             | 0,00                                  | 0,00                |
| ...       |                                                                 |                                         |                  |                                            |                     |                                             |             | 0,00                                  | 0,00                |
| <b>2.</b> | <b>Udziały</b>                                                  | 48,00                                   | 61 000,00        | 60 000,00                                  | 3 000 000,00        | 0,00                                        | 0,00        | <b>60 048,00</b>                      | <b>3 061 000,00</b> |
| 2.1.      | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz                 | 31,00                                   | 31 000,00        | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                        | 0,00        | 31,00                                 | 31 000,00           |
| 2.2.      | Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Konin | 15,00                                   | 15 000,00        | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                        | 0,00        | 15,00                                 | 15 000,00           |
| 2.3.      | Spółdzielnia Socjalna DOBRY ADRES w Słupcy                      | 2,00                                    | 15 000,00        | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                        | 0,00        | 2,00                                  | 15 000,00           |
| 2.4.      | Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Wielkopolska" w Rawiczu  | 0,00                                    | 0,00             | 60 000,00                                  | 3 000 000,00        | 0,00                                        | 0,00        | 60 000,00                             | 3 000 000,00        |
| <b>3.</b> |                                                                 | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                        | 0,00        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
| 3.1.      |                                                                 |                                         |                  |                                            |                     |                                             |             | 0,00                                  | 0,00                |
| 3.2.      |                                                                 |                                         |                  |                                            |                     |                                             |             | 0,00                                  | 0,00                |
| ...       |                                                                 |                                         |                  |                                            |                     |                                             |             | 0,00                                  | 0,00                |
| <b>4.</b> | <b>Inne papiery wartościowe</b>                                 | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                        | 0,00        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
| 4.1.      |                                                                 |                                         |                  |                                            |                     |                                             |             | 0,00                                  | 0,00                |
| 4.2.      |                                                                 |                                         |                  |                                            |                     |                                             |             | 0,00                                  | 0,00                |
| ...       |                                                                 |                                         |                  |                                            |                     |                                             |             | 0,00                                  | 0,00                |
|           | <b>Ogółem:</b>                                                  | <b>64,00</b>                            | <b>77 000,00</b> | <b>60 000,00</b>                           | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>60 064,00</b>                      | <b>3 077 000,00</b> |

Mirosława Koziorowska

2023-03-30

Michał Pyrzyk

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności         | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |                                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7) |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie                                                       | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                                                           |
| 1   | 2                                               | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                               | 7                            | 8                                                                         |
| 1.  | Należności od dłużników alimentacyjnych         | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 2.  | Należność podatkowa - postanowienie o upadłości | 0,00                                                            | 0,00                                                               |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 3.  | ...                                             |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 4.  | ...                                             |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 5.  | ...                                             |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
|     | <b>Ogółem:</b>                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                               |

Mirosława Koziorowska

30.03.2023

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |                                        |                              | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7) |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                         |                                            | wykorzystanie                               | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                                   |
| 1   | 2                                                           | 3                                       | 4                                          | 5                                           | 6                                      | 7                            | 8                                                 |
| 1.  | -                                                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                              |
| 2.  | -                                                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                              |
| 3.  | -                                                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                              |
| 4.  | -                                                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                              |
| 5.  | -                                                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                              |
|     | <b>Ogółem:</b>                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |

Mirosława Koziorowska

.....

2023-03-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.)

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności              |                               |                                 |                               |                                 |                               | Razem                                      |                                           |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                                                    | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               | powyżej 3 lat do 5 lat          |                               | powyżej 5 lat                   |                               |                                            |                                           |
|     |                                                    | według stanu na:                |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                            |                                           |
|     |                                                    | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego (3 +5 + 7) | koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8) |
| 1   | 2                                                  | 3                               | 4                             | 5                               | 6                             | 7                               | 8                             | 9                                          | 10                                        |
| 1.  | ...                                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 2.  | ...                                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 3.  | ...                                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 4.  | ...                                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 5.  | ...                                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 6.  | ...                                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 7.  |                                                    | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                      |
|     | Ogółem:                                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                      |

Mirosława Koziorowska

.....  
(główny księgowy)

2023-03-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                           | 3                  | 4                                                                      | 5                    |
| 1.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
| 2.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
| 3.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
| 4.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
| 5.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
| 6.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
| 7.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
| 8.  | ...                                         | 0,00               | ...                                                                    | 0,00                 |
|     | <b>Ogółem:</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>x</b>                                                               | <b>0,00</b>          |

01.01.2022-31.12.2022

.....  
(główny księgowy)

30.03.2023

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                       | 3                              | 4                                                                                  | 5                    |
| 1.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
| 2.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
| 3.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
| 4.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
| 5.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
|     | <b>Ogółem:</b>                                          | <b>0,00</b>                    | <b>x</b>                                                                           | <b>0,00</b>          |

Mirosława Koziorowska

.....  
(główny księgowy)

2023-03-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.)

| Lp.                                                         | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych                                       | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                             |                                                                                                  | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| <b>1.</b>                                                   | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>                                                 |                                                     |                               |
| 1.1.                                                        | -                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                          |
| 1.2.                                                        | -                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                          |
| ...                                                         |                                                                                                  |                                                     |                               |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>    |                                                                                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>2.</b>                                                   | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>                                              |                                                     |                               |
| 2.1.                                                        | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 51 526,47                                           | 36 018,76                     |
| 2.2.                                                        | Renta planistyczna                                                                               | 0,00                                                | 0,00                          |
| 2.3.                                                        | opłata prolongacyjna w rencie planistycznej                                                      | 0,00                                                | 0,00                          |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b> |                                                                                                  | <b>51 526,47</b>                                    | <b>36 018,76</b>              |
| <b>3.</b>                                                   |                                                                                                  |                                                     |                               |
| 3.1.                                                        | -                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                          |
| 3.2.                                                        | -                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                          |
| ...                                                         |                                                                                                  |                                                     |                               |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>    |                                                                                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>4.</b>                                                   | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>                                              |                                                     |                               |
| 4.1.                                                        | -                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                          |
| 4.2.                                                        |                                                                                                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| ...                                                         |                                                                                                  |                                                     |                               |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b> |                                                                                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |

Mirosława Koziorowska  
 .....  
 (główny księgowy)

2022-03-30  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: |                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                  | początek okresu sprawozdawczego                                                                  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego                                                                                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1   | 2                                                                | 3                                                                                                | 4                             | 5                                                                                                                   | 6                             |
| 1.  | MORIS POLSKA Sp.z o.o. Warszawa                                  | 399 000,00                                                                                       | 399 000,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 2.  | Zakład Gospod. Komunalnej i Mieszkaniowej Kleczew                | 339 600,00                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 3.  | IZBRUK Maciej Rybicki Ciężen                                     | 43 165,29                                                                                        | 43 165,29                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
|     | Sport Hall sp. z o.o. Wrocław                                    | 18 991,88                                                                                        | 18 991,88                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 5   | BUDMAR Gutowski Marcin                                           | 7 882,06                                                                                         | 7 882,06                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 6   | Szkołkarstwo Ozdobne METALEX Józef Grudziński Somp               | 37 970,00                                                                                        | 37 970,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 7   | Przedsiębiorstwo Wielobranż.LECH Zagórów                         | 5 228,03                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 8   | BTIB BAU Technik Inżynieria Budowlana Sp. z o.o.                 | 0,00                                                                                             | 178 500,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                   | <b>851 837,26</b>                                                                                | <b>685 509,23</b>             | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                   |

Mirosława Koziorowska

.....  
(główny księgowy)

2023-03-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |                                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7) |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie                                                       | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                                                           |
| 1   | 2                                       | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                               | 7                            | 8                                                                         |
| 1.  | ...                                     | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 2.  | ...                                     | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 3.  | ...                                     | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 4.  | ...                                     | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 5.  | ...                                     | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |
|     | <b>Ogółem:</b>                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                               |

Mirosława Koziorowska

2023-03-30

Michał Pyrzyk

.....

.....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

**Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. 31.12.2022r.)**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                               | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego |             |                 | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |             |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|     |                                                                                | ogółem                                                                    | w tym:      |                 | ogółem                                                                 | w tym:      |                 |
|     |                                                                                |                                                                           | odsetki     | różnice kursowe |                                                                        | odsetki     | różnice kursowe |
| 1   | 2                                                                              | 3                                                                         | 4           | 5               | 6                                                                      | 7           | 8               |
| 1.  | Przebudowa drogi Tysiąclecia - dokumentacja 2020 rok                           | 150 000,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 2.  | Przebudowa ul. 3 Maja w Słupcy - dokumentacja 2021 rok                         | 40 000,00                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 3.  | Dokumentacja techniczna na oświetlenie uliczne w ulicy Przemysłowej - 2017 rok | 10 604,96                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 4.  | Przebudowa drogi gminnej Nr 424023P - dokumentacja - 2020 rok                  | 55 673,07                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 5.  | Budowa ulicy Róża - dokumentacja 2018 rok                                      | 49 200,00                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 6.  | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy 2021 rok             | 4 305,00                                                                  | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 7.  | Przebudowa oświetlenia w ulicy Cichej i Spokojnej - 2018 rok                   | 22 140,00                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 8.  | Budowa chodnika w ul. Zagórowskiej - 2022 rok                                  | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 15 000,00                                                              | 0,00        | 0,00            |
| 9.  | Racjonalna gospodarka odpadami - dokumentacja 2022 rok                         | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 105 780,00                                                             | 0,00        | 0,00            |
| 10. | Budowa oświetlenia w ulicy Pogodnej - 2022 rok                                 | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 5 842,50                                                               | 0,00        | 0,00            |
| 11. | Budowa oświetlenia w ulicy Jeziornej- 2022 rok                                 | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 5 842,50                                                               | 0,00        | 0,00            |
| 12. | Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słuckim 2022 rok                         | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 3 130 479,90                                                           | 0,00        | 0,00            |
| 13. | Budowa rozproszonych instalacji fotowoltaicznych 2022 rok                      | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 724 500,00                                                             | 0,00        | 0,00            |
| 14. | Rewitalizacja słuckiego rynku 2022 rok                                         | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 32 524,00                                                              | 0,00        | 0,00            |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                                 | <b>331 923,03</b>                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 019 968,90</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

Mirosława Koziorowska

30.03.2023

Michał Pyrzyk

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska