

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA MIEJSKA SŁUPCA
1.2	siedzibę jednostki
	62-400 Słupca ul. Pułaskiego 21
1.3	adres jednostki
	62-400 Słupca ul. Pułaskiego 21
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie łączne Gminy Miejskiej Słupca
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	W 2023 r. zamortyzowano wartości niematerialne i prawne na kwotę 91.477,65 zł i środki trwałe na ogólną kwotę 3.464.079,95 zł.

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych
	W 2023 r. nie było przeszacowań wartości niematerialnych i prawnych, których wartość określona jest na kwotę 394.760,69 zł brutto. Środki trwałe nie były przeszacowywane , a ich wartość stanowi kwotę 146.296.781,47 zł brutto.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	993,78 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	3.077.000,00 zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Z prezentowanych danych przez MZWik wynikają z konta 290 odpisy aktualizujące wartości należności. Informacje w tabeli Nr 7 - 21.643,70 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	16.000,00 zł
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów 32.763,82 zł, rozliczenie międzyokresowe bierne kosztów 8.896,00 zł
1.13.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	875.984,51 zł
1.14.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.337.337,56 zł
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	4.623.716,96 zł

Mirosława Koziorowska

główny księgowy

2024-03-29

data

Jacek Szczap

kierownik jednostki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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.	GMINA MIEJSKA SŁUPCA	362 836,22	45 790,60	0,00	0,00	0,00	45 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 866,13	13 866,13	394 760,69
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	362 836,22	45 790,60	0,00	0,00	0,00	45 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 866,13	13 866,13	394 760,69
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)	143 808 966,41	7 186 011,57	459 990,30	0,00	3 761 207,81	11 407 209,68	2 278 326,21	23 140,00	1 669 217,45	138 600,00	186 394,00	4 295 677,66	150 920 498,43
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.)	139 424 760,36	4 746 694,28	459 990,30	0,00	3 761 207,81	8 967 892,39	78 519,83	23 140,00	1 669 217,45	138 600,00	186 394,00	2 095 871,28	146 296 781,47
2.1.	Grunty, w tym:	33 546 481,80	2 334 952,00	0,00	0,00	2 679 800,00	5 014 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 444,00	106 444,00	38 454 789,80
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	99 203 602,82	2 156 621,08	0,00	0,00	293 382,56	2 450 003,64	78 519,83	23 140,00	1 669 217,45	0,00	79 950,00	1 850 827,28	99 802 779,18
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 742 092,22	223 121,20	459 990,30	0,00	281 200,75	964 312,25	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	138 600,00	5 567 804,47
2.4.	Środki transportu	978 801,75	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 801,75
2.5.	Inne środki trwałe	953 781,77	0,00	0,00	0,00	506 824,50	506 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 606,27
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 384 206,05	2 439 317,29	0,00	0,00	0,00	2 439 317,29	2 199 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 806,38	4 623 716,96
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)

2024-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Szczap
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	251 887,83	91 477,65	0,00	0,00	91 477,65	0,00	0,00	13 866,13	13 866,13	329 499,35
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	251 887,83	91 477,65	0,00	0,00	91 477,65	0,00	0,00	13 866,13	13 866,13	329 499,35
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.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	56 671 829,26	3 306 456,08	0,00	157 623,87	3 464 079,95	175 246,30	5 592,18	2 226,03	183 064,51	59 952 844,70
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	56 671 829,26	3 306 456,08	0,00	157 623,87	3 464 079,95	175 246,30	5 592,18	2 226,03	183 064,51	59 952 844,70
2.1.	Grunty, w tym:	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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	51 469 062,63	2 863 933,54	0,00	157 623,87	3 021 557,41	175 246,30	5 592,18	2 226,03	183 064,51	54 307 555,53
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 835 975,65	265 511,64	0,00	0,00	265 511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 487,29
2.4.	Środki transportu	925 915,48	14 507,44	0,00	0,00	14 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	940 422,92
2.5.	Inne środki trwałe	440 875,50	162 503,46	0,00	0,00	162 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	603 378,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska
.....
(główny księgowy)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

2024-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Szczap
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2024-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Szczap
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.)

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 (m2)	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)

2024-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Szczap
.....
(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: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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	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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska
.....
(główny księgowy)

2024-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Szczap
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.)

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
1	Akcje	16,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16 000,00
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
2.	Udziały	60 048,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 048,00	3 061 000,00
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	60 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	3 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	60 064,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 064,00	3 077 000,00

Mirosława Koziorowska

2024-03-29

Jacek Szczap

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.)

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 odbiorców	71 818,10	16 141,14	5 162,03	61 153,51	66 315,54	21 643,70
2.		0,00	0,00			0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	71 818,10	16 141,14	5 162,03	61 153,51	66 315,54	21 643,70

Mirosława Koziorowska

29.03.2024

Jacek Szczap

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

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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.	środki na aktualizację projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kleczewskiej	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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
Ogółem:		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

2024-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Szczap

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.)

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)

2024-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Szczap

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Mirosawa Koziorowska
.....
(główny księgowy)

29.03.2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Szczap
.....
(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: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

2024-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Szczap
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	koszty dotyczące przyszłych okresów	11 138,20	8 896,00
1.2.			0,00
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		11 138,20	8 896,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 018,76	32 736,82
2.2.	Renta planistyczna	0,00	0,00
2.3.	opłata prolongacyjna w rencie planistycznej	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		36 018,76	32 736,82
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	Aktualizacja projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Kleczewskiej	16 000,00	0,00
3.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		16 000,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	-	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

 (główny księgowy)

2023-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

Jacek Szczap

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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.	KOST BUD Druchliński Piotr	0,00	2 828,36	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	0,00	0,00	0,00
7	Steindudex J.M. Jerzy Majorek	0,00	225 616,92	0,00	0,00
8	BTIB BAU Technik Inżynieria Budowlana Sp. z o.o.	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00
	Ogółem:	685 509,23	875 984,51	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska
.....
(główny księgowy)

2024-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Szczap
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

2024-03-29

Jacek Szczap

.....
(główny księgowy)

.....
(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: 01.01.2023 r. 31.12.2023r.)

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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Racjonalna gospodarka odpadami - dokumentacja 2022 rok	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa schodów zewnętrznych SP3 dokumentacja 2023 rok	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00
11.	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słuckim 2022 rok	3 130 479,90	0,00	0,00	965 855,91	0,00	0,00
12.	Rewitalizacja słuckiego rynku 2022 rok	32 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul.3 Maja	11 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Aleja 1000-lecia – połączenie sieci w ul. Szeluty (wraz z dokumentacją techniczną) oraz modernizacja sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja 1000-lecia	5 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Budowa kanalizacji wodociągowej - w ul. Objazdowej	9 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej (od ulicy Traugutta do końca ul. Kukurydzianej) - dokumentacja techniczna	6 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	3 648 021,05	0,00	0,00	975 695,91	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

29.03.2024

Jacek Szczap

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska