


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEROSZÓW Plac Niepodległości 1 58-350 MIEROSZÓW Numer identyfikacyjny REGON 890718260	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego C86125AF963821C3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 402 450,63	93 789 726,91	A Fundusz	73 028 009,55	92 560 618,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 889 673,50	78 544 944,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 474 550,63	77 090 326,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 138 336,05	14 015 673,91
A.II.1 Środki trwałe	41 931 820,46	61 312 804,07	A.II.1 Zysk netto (+)	31 798 794,53	36 399 128,36
A.II.1.1 Grunty	3 782 756,83	3 676 276,48	A.II.2 Strata netto (-)	-18 660 458,48	-22 383 454,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	34 793,96	34 793,96	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 566 701,55	55 868 731,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	303 631,17	249 657,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	261 149,60	239 962,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 017 581,31	1 278 176,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 656 008,76	8 294 257,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 542 730,17	15 777 522,84	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 656 008,76	8 294 257,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	420 840,60	3 490 361,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 927 900,00	16 699 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 114,08	96 911,68
A.IV.1 Akcje i udziały	15 927 900,00	16 699 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 044,87	149 475,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	700 751,79	776 565,60

JOANNA BŁAŻUK
(główny księgowy)

2023-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

C86125AF963821C3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 611 453,75	2 212 539,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	393 298,20	248 140,17
B Aktywa obrotowe	8 281 567,68	7 065 148,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 104,53
B.I Zapasy	50 687,51	126 920,73	D.II.8 Fundusze specjalne	1 365 505,47	1 317 158,98
B.I.1 Materiały	48 756,97	123 624,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 250 491,47	1 192 678,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	115 014,00	124 480,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1 930,54	3 296,64	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 099 360,88	3 419 686,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	699,06	17 087,14			
B.II.2 Należności od budżetów	17 763,78	110 449,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7,13	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 080 890,91	3 289 368,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 781,25			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 623 361,41	1 420 232,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 621 858,41	1 420 232,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 503,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

JOANNA BŁAŻUK
(główny księgowy)

2023-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

C86125AF963821C3 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 508 157,88	2 098 308,87			
Suma aktywów	79 684 018,31	100 854 875,44	Suma pasywów	79 684 018,31	100 854 875,44

 JOANNA BŁAŻUK
 (główny księgowy)

 2023-05-09
 (rok, miesiąc, dzień)

 ANDRZEJ LIPIŃSKI
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C86125AF963821C3 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


JOANNA BŁAŻUK
(główny księgowy)

2023-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ LIPÍŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

C86125AF963821C3 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA MIEROSZÓW Plac Niepodległości 1 58-350 MIEROSZÓW Numer identyfikacyjny REGON 890718260			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 7C16C38E9A8E70B8 	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 111 620,34	55 367 098,93	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 111 620,34	55 367 098,93	
B.	Koszty działalności operacyjnej	33 316 887,56	40 996 201,32	
B.I.	Amortyzacja	1 794 190,81	1 924 571,20	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 704 462,99	2 956 653,70	
B.III.	Usługi obce	7 582 518,69	8 852 943,58	
B.IV.	Podatki i opłaty	560 501,63	559 610,17	
B.V.	Wynagrodzenia	9 966 822,34	11 034 207,52	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 608 867,33	2 849 890,96	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	222 289,48	320 214,45	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 822 878,26	12 423 488,82	
B.X.	Pozostałe obciążenia	54 356,03	74 620,92	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 794 732,78	14 370 897,61	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	177 978,65	164 221,14	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	177 978,65	164 221,14	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	473 114,28	370 978,19	

JOANNA BŁAŻUK
główny księgowy

2023-05-09
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	473 114,28	370 978,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 499 597,15	14 164 140,56
G.	Przychody finansowe	201 813,84	456 894,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	196 521,20	448 194,90
G.III.	Inne	5 292,64	8 699,27
H.	Koszty finansowe	563 074,94	605 360,82
H.I.	Odsetki	435 646,74	411 666,49
H.II.	Inne	127 428,20	193 694,33
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 138 336,05	14 015 673,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 138 336,05	14 015 673,91

JOANNA BŁAŻUK
główny księgowy

2023-05-09
rok, miesiąc, dzień


ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

JOANNA BŁAŻUK
główny księgowy

2023-05-09
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GINA MIEROSZÓW Plac Niepodległości 1 58-350 MIEROSZÓW Numer identyfikacyjny REGON 890718260			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 3A99BDF43671C22B 	
sporządzone na dzień 31-12-2022 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		42 883 133,63	59 889 673,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		99 202 589,65	112 563 469,87
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		31 651 608,56	31 798 794,53
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		50 914 953,61	56 077 382,45
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		13 513 327,37	17 293 669,15
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		332 400,00	613 623,74
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		2 790 300,11	6 780 000,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		82 196 049,78	93 908 199,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		18 547 329,42	18 660 458,48
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 512 623,27	55 329 390,82
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		14 977 173,31	18 724 553,90
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 114 021,06	530 876,51
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		44 902,72	662 919,41
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		59 889 673,50	78 544 944,25

JOANNA BŁAŻUK
główny księgowy

2023-05-09
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 138 336,05	14 015 673,91
III.1.	zysk netto (+)	31 798 794,53	36 399 128,36
III.2.	strata netto (-)	-18 660 458,48	-22 383 454,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	73 028 009,55	92 560 618,16

JOANNA BŁAŻUK
główny księgowy

2023-05-09
rok, miesiąc, dzień


ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

JOANNA BŁAŻUK
główny księgowy

2023-05-09
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEROSZÓW Plac Niepodległości 1 58-350 MIEROSZÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890718260		AC1AF69B8022EB5A 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA BŁAŻUK
(główny księgowy)

2023.05.09
rok mies. dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA BŁAZUK
(główny księgowy)

2023.05.09
rok mies. dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Mioszów
1.2	siedzibę jednostki
	Mioszów
1.3	adres jednostki
	58-350 Mioszów Pl. Niepodległości 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina Mioszów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego. Mieszkańcy Gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową. Gmina położona jest w powiecie Wałbrzyskim, w województwie Dolnośląskim i obejmuje obszar 76 km ² . Siedzibą organów Gminy jest Miasto Mioszów, które uzyskało prawa miejskie w 1326r. W celu wykonywania swych zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40) Gmina tworzy jednostki organizacyjne tj.: Urząd Miejski w Mioszowie, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostki oświatowe jak również instytucję kultury - Miejskie Centrum Kultury. W Gminie są utworzone jednostki pomocnicze tj. sołectwa. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy, zgodnie z wnioskami złożonymi do budżetu. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
	Urzędu Miejskiego w Mioszowie; Ośrodka Pomocy Społecznej w Mioszowie; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku; Przedszkola Miejskiego w Mioszowie; Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej; Publicznej Szkole Podstawowej w Mioszowie; oraz Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa”.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny

	aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgowość jest prowadzona w systemie wielozadaniowym, podział na zadania jest dokonywany według rachunków bankowych. Każde z wyodrębnionych zadań ma odrębną kartotekę. W ramach zadania księgowane są dokumenty i uzgadniane do stanu konta bankowego.</p> <p>Zgodnie z art.28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</p> <p>Wszystkie operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych. Umorzenia dokonuje się jednorazowo za cały rok.</p> <p>Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.</p>
5.	inne informacje
	sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
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
	Tabela Załącznik Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
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 w całości - wg stanu na 31.12.2022r.: Powierzchnia - 448.278 m ² – wartość 34.793,96 zł		
	Tabela Załącznik Nr 3		
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		
	Nie dotyczy		
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.		
	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			łączna ilość
			wartość
	1	2	3
	4		
	1.	Akcje	
	1.1.		
	1.2.		
	...		
	2.	Udziały	174 700
			16.699.400,00
	2.1.	Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	10
			10.000,00
	2.2.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o.	3427
			1.600.200,00
	2.3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o. o.	661
			330.500,00
	2.4.	Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.	15
			15.000,00
	2.5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o.	110 587
			11.058.700,00
	2.6.	SIM Sudety	60 000
			3.685.000,00
	3.	Dłużne papiery wartościowe	
	3.1.		
	3.2.		
	...		
	4.	Inne papiery wartościowe	
	4.1.		
	4.2.		
	...		
		Ogółem:	174 700
			16.699.400,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

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	kary i odsetki	171.861,53	6.907,09	0,00	0,00	0,00	178.768,62
2	zaliczki alimentacyjne	416.343,72	0,00	0,00	852,72	852,72	415.491,00
3	fundusz alimentacyjny	4.625.951,39	439.285,15	0,00	212.813,44	212.813,44	4.852.423,10
4	należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1.814,00	494,70	0,00	1.262,74	1.262,74	1.045,96
	Ogółem:	5.215.970,64	446.686,94	0,00	214.928,90	214.928,90	5.447.728,68

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

	Zapadalność w latach			Razem
	do roku	1-5 lat	Powyżej 5 lat	
Pożyczki	30.539,92	0,00	0,00	30.539,92
kredyty	2.493.967,92	6.456.260,12	0,00	8.950.228,04
OGÓŁEM	2.524.507,84	6.456.260,12	0,00	8.980.767,96

1.10 Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																												
	nie dotyczy																																																																												
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																												
	nie dotyczy																																																																												
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych</th> <th colspan="2">Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="3">Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td>Dodatki mieszkaniowe</td> <td>20 290,76</td> <td>34 902,13</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Świadczenia wychowawcze</td> <td>1.888.628,27</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Świadczenia rodzinne (w tym na koniec okresu sprawozdawczego dla obywateli Ukrainy - 25.450)</td> <td>1.201.540,26</td> <td>1.698.495,27</td> </tr> <tr> <td>1.4.</td> <td>Dodatki energetyczne</td> <td>1.047,07</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.5.</td> <td>Zasilki stałe</td> <td>210.765,87</td> <td>214.191,66</td> </tr> <tr> <td>1.6.</td> <td>Fundusz alimentacyjny</td> <td>185.885,65</td> <td>150.679.81</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</td> <td>3.508.157,88</td> <td>2.098.308,87</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td colspan="3">Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> </tr> <tr> <td>2.1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td colspan="3">Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> </tr> <tr> <td>3.1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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.	Dodatki mieszkaniowe	20 290,76	34 902,13	1.2.	Świadczenia wychowawcze	1.888.628,27	0,00	1.3.	Świadczenia rodzinne (w tym na koniec okresu sprawozdawczego dla obywateli Ukrainy - 25.450)	1.201.540,26	1.698.495,27	1.4.	Dodatki energetyczne	1.047,07	0.00	1.5.	Zasilki stałe	210.765,87	214.191,66	1.6.	Fundusz alimentacyjny	185.885,65	150.679.81		Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	3.508.157,88	2.098.308,87	2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów			2.1.				2.2.				...					Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00	3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów			3.1.				3.2.				...			
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.	Dodatki mieszkaniowe	20 290,76	34 902,13																																																																										
1.2.	Świadczenia wychowawcze	1.888.628,27	0,00																																																																										
1.3.	Świadczenia rodzinne (w tym na koniec okresu sprawozdawczego dla obywateli Ukrainy - 25.450)	1.201.540,26	1.698.495,27																																																																										
1.4.	Dodatki energetyczne	1.047,07	0.00																																																																										
1.5.	Zasilki stałe	210.765,87	214.191,66																																																																										
1.6.	Fundusz alimentacyjny	185.885,65	150.679.81																																																																										
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	3.508.157,88	2.098.308,87																																																																										
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów																																																																												
2.1.																																																																													
2.2.																																																																													
...																																																																													
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00																																																																										
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów																																																																												
3.1.																																																																													
3.2.																																																																													
...																																																																													

	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Nie dotyczy		
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:		
	Lp.	Tytuł	Kwota wypłacona
	1	2	3
	1.	Odprawa emerytalna/rentowa	81.912,21
	2.	Nagrody jubileuszowe	148.080,79
	3.	Świadczenia urlopowe	121.684,89
	4.	Ekwiwalent za urlop	1.726,40
		Ogółem:	353.404,29
1.16	inne informacje		

Struktura pozostałych należności w łącznej wartości: 3.289.368,56 zł

L.p.	Tytuł należności	Kwota
1.	Należności z tyt. czynszów i opłat czynszowych oraz cmentarnych	1.929.021,76
2.	Podatki od osób fizycznych : od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu	414.928,26
3.	Podatki od osób prawnych : od nieruchomości, rolny	3.755,73
4.	Opłaty: wieczyste użytkowanie, dzierżawa, przekształcenie użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości	11.416,62
5.	Należności za opłaty komunalne	112.267,36
6.	Pozostałe należności m.in. grzywny, kary, należności z tytułu ZFŚS	183.700,13
7.	Należności z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobranych świadczeń	634.278,70
	OGÓLEM	3.289.368,56

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

Ogółem koszt wytworzenia środków trwałych w budowie:

Inwestycje rozpoczęte w 2022 roku – 16.674.008,88 zł

Środki trwałe (inwestycje) oddane do użytkowania w 2022 roku – 14.439.216,21 zł

Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2022r. – **15.777.522,84 zł**

- kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

	<p>RZ i S poz. A VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych obejmuje:</p> <p>1. Udziały w PIT i CIT – 7.713.315,57 zł</p> <p>2. Subwencje -7.941.602,00 zł</p> <p>3. Dotacje i środki na cele bieżące – 15.769.195,78 zł</p> <p>4. Majątkowe – 11.365.301,04 zł (w tym ze sprzedaży majątku: 2.465.901,01 zł)</p> <p>5. Pozostałe dochody budżetowe – 12.577.684,54 zł</p> <p>Łącznie : 55.367.098,93 zł</p>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Joanna Błażuk

(Skarbnik)

2023-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Lipiński

(kierownik jednostki)

