

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
1.2	siedzibę jednostki Wałbrzych
1.3	adres jednostki 58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20-24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Starostwo Powiatowe jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) księgowość Starostwa Powiatowego jest prowadzona w systemie wielozadaniowym, podział na zadania jest dokonywany według rachunków bankowych. Każde z wyodrębnionych zadań ma odrębną kartotekę i ma swój własny plan kont. W ramach zadania księgowane są dokumenty i uzgadniane do stanu konta bankowego. Środki trwałe 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. Do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się według cen zakupu, stosując do wyceny rozchodów metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

	<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> <p><i>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</i></p>
5.	inne informacje
	<p>Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.</p> <p>Aktywa bilansu wykazywane są w wartościach netto.</p> <p>Na koncie 976 ewidencjonowane są wzajemne rozliczenia między jednostkami.</p>
II.	dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - Tabela nr 1</p> <p>Ponadto w ewidencji pozabilansowej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu ujęto wartość gruntów, która została ustalona na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego będących własnością Skarbu Państwa oddanych w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym i osobom prawnym:</p> <p>wg stanu na 01.01.2022 r. 31.747.847,88 zł wg stanu na 31.12.2022 r. 31.747.847,88 zł</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>brak informacji – jednostka nie posiada dóbr kultury</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów</p>

	trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Tabela nr 7
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
	Tabela nr 2
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 3
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 4
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <ul style="list-style-type: none"> a) Powyżej 1 roku do 3 lat; b) Powyżej 3 do 5 lat; c) Powyżej 5 lat
	Tabela nr 5
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
	Tabela nr 6
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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 występują zobowiązania warunkowe	
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	
	Nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Nagrody jubileuszowe	62.760,00 zł
	Odprawy emerytalne i rentowe	110.099,75 zł
	Razem świadczenia	172.859,75 zł
1.16.	inne informacje Środki zgromadzone na rachunku VAT do zapłaty do Urzędu Skarbowego w styczniu 2022 r. wyniosły kwotę 339,17 zł ; 2. Pozostałe należności w łącznej kwocie 3.051.312,90 zł .	
	LP	Kwota
	1.	85,71
	2.	44.869,24
	3.	56.672,98
	4.	82.480,26
	5.	915,63
	7.	478.909,28
	8.	1.324,65
	8.	2.697,51
	9.	2.383.357,64

	Socjalnych i ze Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego
	<p>1. Należności długoterminowe – zahipotekowane należności Skarbu Państwa z tytułu nabycia budynków i opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.606.256,00,00 zł.</p> <p>2. Rozliczenia międzyokresowe - zahipotekowane należności Skarbu Państwa z tytułu nabycia budynków i opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.606.256,00 zł.</p>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
2.2.	<p>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <p>Ogółem koszt wytworzenia środków trwałych w budowie Środki trwałe w budowie na 31.12.2022 rok 1.522.728,56 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ przebudowa drogi powiatowej – realizacja zadania przez Gminę Czarny Bór 843.272,48 zł; ➤ dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego 223.206,40 zł; ➤ przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórzcu Śląskim 12+652 – 13+852 / 6.640,52 zł; ➤ Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną 72.050,84 zł; ➤ Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego 3.936,00 zł; ➤ Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu 292.143,95 zł; ➤ Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej 4.263,91 zł; ➤ System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III 3.972,90 zł; ➤ Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego – montaż windy 20.295,00 zł; ➤ termomodernizacja budynku szkoły ZPR w Walimiu 35.730,00 zł, ➤ termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul.Nowa Kolonia 9, Walim 17.216,56;

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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>RZiS poz. A VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych wynoszą 77.106.177,22 zł, na które składają się następujące pozycje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subwencja ogólna 27.895.777,00 zł; 2. Udziały w podatkach PIT i CIT 18.420.282,20 zł, w tym: dodatkowe dochody z tytułu udziałów we wpływach PIT w wysokości 6.076.607,20 zł; 3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 11.863.031,07 zł; 4. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4.609.240,92 zł, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1) z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 33.517,19 zł; 2) zapewnienie pomocy, o której mowa w art.12 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz.583), tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów 4.568.060,00 zł; 3) Środki te przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej 7.663,73 zł; 5. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 7.880.768,24 zł; <p>w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.183.000,00 zł;

	2) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 5.616.234,44 zł. 6. Dochody pozostałe 6.437.077,79 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Nie wystąpiły

Oświadczamy, że: *Sprawozdanie Starostwa Powiatowego z siedzibą w Wałbrzychu za rok 2022, na które składają się:*

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

1. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
2. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
3. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI

1. Wydruk z systemu księgowego zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych narastająco za dany rok sprawozdawczy na dzień 31.12.2022r.
2. Kserokopia wyciągów bankowych według stanu na ostatni dzień miesiąca okresu sprawozdawczego lub potwierdzenie salda z banku.

11 -04- 2023

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 - Pozycja II.1.1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

okres sprawozdawczy 2022 rok

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan an początek okresu		Zwiększenie wartości początkowej			Ogólne zwiększenie początkowej (3+4+5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)		Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10-11)									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
																					aktualizacja	nabycie	przemieszczenia
1.1.Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 539 443,03	0,00	300 120,00	0,00	300 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 563,03	
1.2.Pozostałe wartości niematerialne i prawne	313 144,66	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 759,66
I. Razem wartości niematerialne i prawne	2 852 587,69	0,00	300 735,00	0,00	300 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 322,69
2.1.Grunty	34 433 041,15	0,00	120 830,00	0,00	120 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 553 871,15
2.1.1.Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom	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	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 i wodnej	79 969 446,48	0,00	14 244 827,44	0,00	14 244 827,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	93 673 183,96
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny	3 609 585,11	0,00	427 202,40	0,00	427 202,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 897,05
2.4.Środki transportu	2 003 296,50	0,00	402 777,00	0,00	402 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 927,50
2.5.Inne środki trwałe	1 948 933,83	0,00	130 456,20	0,00	130 456,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 821,89
II. Razem środki trwałe	121 964 303,07	0,00	15 326 093,04	0,00	15 326 093,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	136 287 701,55
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 138 604,64	0,00	14 946 565,68	0,00	14 946 565,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 728,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Razem rzeczowe aktywa trwałe	123 102 907,71	0,00	30 272 658,72	0,00	30 272 658,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	137 810 430,11

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie - stan an początek okresu		Zwiększenie wartości początkowej			Ogólne zwiększenie umorzenia (14+15+16)			Zmniejszenie umorzenia			Wartość netto środków trwałych		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
														aktualizacja
1.1.Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 446 602,69	0,00	198 977,16	0,00	198 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 983,18
1.2.Pozostałe wartości niematerialne i prawne	313 144,66	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Razem umorzenie wartości niematerialne i prawne	2 759 747,35	0,00	198 977,16	615,00	199 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 983,18
2.1.Grunty	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	0,00
2.1.1.Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom	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	0,00
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 561 167,81	0,00	3 547 742,16	0,00	3 547 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 564 273,99
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny	2 611 774,03	0,00	463 752,34	0,00	463 752,34	107 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 261,14
2.4.Środki transportu	825 824,04	0,00	241 575,82	0,00	241 575,82	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 527,64
2.5.Inne środki trwałe	1 910 101,56	0,00	12 383,36	35 946,68	48 330,04	151 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 019,31
II. Razem umorzenie środki trwałe	30 908 867,44	0,00	4 265 453,68	35 946,68	4 301 400,36	299 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 376 953,23

11-04-2023

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 2 - Pozycja II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu
okres sprawozdawczy 2022 rok

L.p	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje *
1.	Grunty		Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	121 739,62 zł	Wartość środków jest wartością początkową wynikającą z treści zawartych umów
4.	Środki transportu		Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
5.	Inne środki trwałe		Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

* w przypadku braku środków trwałych użytkowanych na tej podstawie należy wpisać: "Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów"

11 -04- 2023

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 3 - Pozycja II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności
okres sprawozdawczy 2022 rok

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.	Korzystanie z przystanków	44 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44 450,99
2.	opłaty za pobyt dziecka w placówce	25 800,76	505,17	0,00	0,00	0,00	26 305,93
3.	najem	190 949,57	0,00	7 520,36	0,00	7 520,36	183 429,21
4.	Odszkodowanie i kary wynikające z zawartych umów	287 811,17	34 861,06	0,00	0,00	0,00	322 672,23
5.	przeładki pojazdów	396 600,90	105 911,67	8 199,65	0,00	8 199,65	494 312,92
6.	Zajęcie pasa drogowego	23 457,23	125,65	0,00	0,00	0,00	23 582,88
7.	Usługi geodezyjne	40 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40 508,45
8.	wieczyste użytkowanie	1 193 643,24	78 713,91	27 059,85	0,00	27 059,85	1 245 297,30
9.	kary za niezgłoszenie nabycia i zbycia pojazdu	25 872,69	18 362,32	9 653,00	0,00	9 653,00	34 582,01
x	Ogółem:	2 229 095,00	238 479,78	52 432,86	0,00	52 432,86	2 415 141,92

11-04-2023

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 4 - Pozycja II.1.8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

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
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia -- razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

11-04-2023

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 5 - Pozycja II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

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 o	koniec okresu sprawozdawczego o	początek okresu sprawozdawczego o	koniec okresu sprawozdawczego o	początek okresu sprawozdawczego o	koniec okresu sprawozdawczego o	początek okresu sprawozdawczego o	koniec okresu sprawozdawczego o	początek okresu sprawozdawczego o	koniec okresu sprawozdawczego o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	nie dotyczy											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	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11-04-2023

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 6 - Pozycja II.1.10. Informacja o kwocie 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

okres sprawozdawczy 2022 rok

Lp	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	z tytułu leasingu finansowego	0,00 zł	nie dotyczy
2.	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00 zł	nie dotyczy

11-04-2023

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

