

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwę jednostki:

Urząd Gminy Gorzkowice

1.2. Siedzibę jednostki:

**97-350 Gorzkowice
ul. Szkolna 3**

1.3. Adres jednostki:

**97-350 Gorzkowice
ul. Szkolna 3**

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Urząd Gminy Gorzkowice jest jednostką budżetową Gminy Gorzkowice. Urząd Gminy realizuje zadania własne gminy, w szczególności wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne:

Sprawozdanie jednostkowe

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, T. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zmian. oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, T. j. Dz. U. z 2020 r. poz.342.

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.

2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 300 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 300,00 zł i powyżej 300,00 zł wprowadzane są do ewidencji pozostałych środków trwałych i podlegają jednorazowemu umorzeniu. Środki trwałe o wartości 10 000,00 zł i powyżej 10 000,00 zł zaliczane są do środków trwałych i

podlegają umorzeniu przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zawartych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł, w przypadku decyzji Kierownika jednostki mogą być zaliczone do głównych środków trwałych.

Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.

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:

Zmiana wartości początkowej środków trwałych													Tabela 1.1.1
L.p.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przebiegiem eszczeni a we wnątrzn e	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebiegiem eszczeni a we wnątrzn e	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grunty	7 367 706,40	31 994,24		144 588,00	935,00	177 517,24	165 240,00			553,00	165 793,00	7 379 430,64
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 931 871,93	2 154 580,92			786 960,96	2 941 541,88						10 873 413,81
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 785 649,16	1 312 342,85			2 693 073,89	4 005 416,74	390 237,33				390 237,33	54 400 828,57
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	3 614 466,95	14 000,00				14 000,00				5 956,00	5 956,00	3 622 510,95
5	Środki transportu	3 185 963,12	34 055,94				34 055,94						3 220 019,06
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	624 062,75	12 000,00				12 000,00	11 000,00			7 210,00	18 210,00	617 852,75
7	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	73 509 720,31	3 558 973,95		144 588,00	3 480 969,85	7 184 531,80	566 477,33			13 719,00	580 196,33	80 114 055,78
8	Pozostałe środki trwałe	1 116 342,72	254 713,60				254 713,60	162 961,16			35 151,85	198 113,01	1 172 943,31
9	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych - ogółem	1 116 342,72	254 713,60				254 713,60	162 961,16			35 151,85	198 113,01	1 172 943,31

Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych													Tabela 1.1.2
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przebiegi	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebiegi	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego (częściowo umarzane)	65 551,23											65 551,23
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (jednorazowo umarzane)	109 897,78	10 985,72				10 985,72	4 001,62				4 001,62	116 881,88
3	Wartości niematerialne i prawne - ogółem	175 449,01	10 985,72				10 985,72	4 001,62				4 001,62	182 433,11

Zmiana wartości umorzeń środków trwałych													Tabela 1.1.3
L.p.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przebiegi	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebiegi	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grunty												
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 794 730,32				379 890,56	379 890,56						2 174 620,88
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 807 797,85				1 747 091,01	1 747 091,01				583,70	583,70	28 554 305,16
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	1 187 812,02				306 867,64	306 867,64				5 956,00	5 956,00	1 488 723,66
5	Środki transportu	3 029 639,93				48 721,84	48 721,84						3 078 361,77
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	481 007,23				50 516,59	50 516,59				7 485,01	7 485,01	524 038,81
7	Wartość umorzenia środków trwałych - ogółem	33 300 987,35				2 533 087,64	2 533 087,64				14 024,71	14 024,71	35 820 050,28
8	Pozostałe środki trwałe	1 116 342,72	254 713,60				254 713,60				198 113,01	198 113,01	1 172 943,31
9	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych - ogółem	1 116 342,72	254 713,60				254 713,60	162 832,16			35 280,85	198 113,01	1 172 943,31

Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych													Tabela 1.1.4
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przebieżenie wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	65 551,23											65 551,23
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	109 897,78	10 985,72				10 985,72	4 001,62				4 001,62	116 881,88
3	Umorzenia - wartości niematerialne i prawne - ogółem (częściowo umarzane)	65 551,23											65 551,23

Zmiana wartości netto środków trwałych			Tabela 1.1.5
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Grunty	7 367 706,40	7 379 430,64
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 137 141,61	8 698 792,93
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 977 851,31	25 846 523,41
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	2 426 654,93	2 133 787,29
5	Środki transportu	156 323,19	141 657,29
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	143 055,52	93 813,94
7	Wartość netto środków trwałych - ogółem	40 208 732,96	44 294 005,50

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych			Tabela 1.1.6
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	0	0

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też majątku zaliczanego do dóbr kultury

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					Tabela 1.3.
L.p.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KST	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne				
II	Środki trwałe, z tego:				
Grupa 0	Grunty	36 132,00	144 588,00		180 720,00
Grupa 4	Środki transportu				
Grupa 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	Ogółem aktywa niefinansowe	36 132,00	144 588,00		180 720,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe				
1	Akcje i udziały				
2	Papiery wartościowe długoterminowe				
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto					Tabela 1.4.
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt tj. lokalizacja, numer działki, powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Gorzkowice, Dz.129/85 0.1050 ha	18 280,00			18 280,00
2	Gorzkowice, Dz.187/12, 0,0175 ha	6 216,64			6 216,64
3	Gorzkowice, Dz.187/22, 0,0465 ha	12 460,64			12 460,64
4	Gorzkowice, Dz.187/30, 0,1499 ha	111 270,00			111 270,00
5	Gorzkowice, Dz.187/31, 0,0423 ha	20 848,50			20 848,50
6	Gorzkowice, Dz.187/32, 0,5572 ha	205 016,40			205 016,40
7	Gorzkowice, Dz.187/40, 0,0322 ha	11 062,35			11 062,35
8	Gorzkowice,Dz.1348/15 0,0322 ha	0	3 739,24		3 739,24
	Ogółem	385 154,53	3 739,24		388 893,77

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:

Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów

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):

Odpisy aktualizujące wartości należności							Tabela 1.7.
L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 754,39	9 076,29	0,00	997,19	997,19	15 833,49
2	Podatek od nieruchomości	20 483,35	2 485,00	3 536,35	552,00	4 088,35	18 880,00
3	Podatek rolny	1 976,00	-	350,00	753,00	1 103,00	873,00
4	Podatek leśny	3 887,18	3,00	562,62	670,00	1 232,62	2 657,56
5	Podatek od środków transportowych	12 995,00	-	-	4 253,00	4 253,00	8 742,00
6	Opłata za dostawę wody	33 584,01	-	-	-	-	33 584,01
7	Opłata za odbiór ścieków	3 002,97	-	-	-	-	3 002,97
	Ogółem	83 682,90	11 564,29	4 448,97	7 225,19	11 674,16	83 573,03

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

Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym

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

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe

b) powyżej 3 do 5 lat

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe

c) powyżej 5 lat

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe

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:

Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia

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:

Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:

Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			Tabela 1.15.
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	
1	Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	17 809,56	
2	Nagrody jubileuszowe	66 616,39	
3	Odprawy emerytalne i rentowe	85 991,40	
	Ogółem	170 417,35	

1.16. inne informacje:

Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste					Tabela 1.16.
L.p.	Wyszczególnienie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki, powierzchnia	Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie wartości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Gorzkowice Dz.372/7 0,3800 ha	102 930,00	-	102 930,00	0,00
2	Gorzkowice Dz.372/8 0,0261 ha	7 070,00	-	-	7 070,00
3	Gorzkowice Dz.58 0,7100 ha	7 100,00	-	-	7 100,00
4	Gorzkowice Dz.59 1,1900 ha	10 000,00	-	-	10 000,00
	Ogółem	127 100,00	-	-	24 170,00

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy

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:

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym				Tabela 2.2.
L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Koszty własne wykonania inwestycji – Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	3 829,68		
2	Koszty własne wykonania inwestycji – Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowości Żuchowice	11 347,07		
3	Koszty własne wykonania inwestycji – Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabostów	101 764,53		
4				
	Ogółem	116 941,28		

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i charakterze incydentalnym

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych:

Nie dotyczy jednostki

5. inne informacje:

Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminnymi jednostkami budżetowymi według stanu na dzień 31 grudnia 2021r.

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Urząd Gminy Gorzkowice (nazwa jednostki budżetowej sporządzającej wykaz)		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTAKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: Wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (PLN)	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	Podatek od nieruchomości Energia elektryczna	314,00 4 015,42	Przychody z tytułu dochodów budżetowych A.VI. Inne G.III.
2	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach	Opłata za dostawę wody Opłata za wywóz nieczystości ciekłych	327,97 1 240,00	Inne G.III.
3	Szkoła Podstawowa w Gościnnej	Opłata za dostawę wody Opłata za wywóz nieczystości ciekłych	486,40 210,00	Inne G.III.
4	Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach	Opłata za dostawę wody Opłata za odbiór ścieków	11 519,35 17 588,81	Inne G.III.
5	Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach	Opłata za dostawę wody Opłata za odbiór ścieków	1 071,49 1 275,20	Inne G.III.
6.	Administracja Placówek Oświatowych	Podatek od nieruchomości	306,00	Przychody z tytułu dochodów budżetowych A.VI.
7.	Samorządowy Klub Dziecięcy	Opłata za dostawę wody Opłata za wywóz nieczystości ciekłych	276,89 323,20	Inne G.III.
	Ogółem:		38 954,73	
L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Urząd Gminy Gorzkowice (nazwa jednostki budżetowej sporządzającej wykaz)		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTAKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: Wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (PLN)	Nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	Podatek od nieruchomości Energia elektryczna	314,00 4 015,42	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
2	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach	Opłata za dostawę wody Opłata za wywóz nieczystości ciekłych	327,97 1 240,00	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
3	Szkoła Podstawowa w Gościnnej	Opłata za dostawę wody Opłata za wywóz nieczystości ciekłych	486,40 210,00	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
4	Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach	Opłata za dostawę wody Opłata za odbiór ścieków	11 519,35 17 588,81	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
5	Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach	Opłata za dostawę wody Opłata za odbiór ścieków	1 071,49 1 275,20	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
6.	Administracja Placówek Oświatowych	Podatek od nieruchomości	306,00	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
7.	Samorządowy Klub Dziecięcy	Opłata za dostawę wody Opłata za wywóz nieczystości ciekłych	276,89 323,20	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
	Ogółem:		38 954,73	

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Urząd Gminy Gorzkowice (nazwa jednostki budżetowej sporządzającej wykaz)		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTAKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: Wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (PLN)	Nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach	Nieodpłatnie przekazany środek trwały- Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym	139 503,53	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych I.2.6
	Ogółem:		139 503,53	

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Urząd Gminy Gorzkowice (nazwa jednostki budżetowej sporządzającej wykaz)		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTAKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: Wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (PLN)	Nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Administracja Placówek Oświatowych	Nieodpłatnie otrzymany środek trwały- studnia, ogrodzenie Budynek po Szkole Podstawowej w Gościnnej i Budynek gospodarczy w Gościnnej	63 463,36	Wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych I.1.6
	Ogółem:		63 463,36	

3.

inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Jednostce nie są znane inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2023-03-30

Rita Ociepa

Alojzy Włodarczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)