

**INFORMACJA
DODATKOWA -OGÓLEM
za 2022 rok**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	GMINA LELIS
1.2	siedzibę jednostki
	LELIS
1.3	adres jednostki
	07-402 Lelis ul. Szkolna 39
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):</p> <ul style="list-style-type: none"> -stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych oraz obniżoną stawkę amortyzacyjną do celów bilansowych (rachunkowych) do wysokości 2,5 % rocznie dla środków trwałych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.2.2016 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 stycznia 2016 r. Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. <p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe wycenia się według ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości niżej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w przypadku nieodpłatnego otrzymania według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu, - wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny o wartości rynkowej na dzień nabycia, -środki trwałe w budowie (inwestycje) według kosztów wytwarzania, -materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji, -należności i zobowiązania według kwot wymagającej zapłaty, -środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. <p>Rozliczenie sprzedaży węgla przez gminę oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych nastąpi po zakończeniu sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.29.2022 Wójta Gminy Lelis z dnia 21 grudnia 2022 r.</p>

5.	inne informacje
	<p><u>Urząd Gminy Lelisz</u> nieodpłatnie przejęto od:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisz samochod FS LUBLIN 3 AMZ rok produkcji 1999 – o wartości 78 800,00 zł (całkowicie zamortyzowany) • Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisz siłownię plenerową w Płoszycach o wartości-34 272,19 zł <p>Nieodpłatnie przejęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grunty pod poszerzenie dróg gminnych na podstawie decyzji podziałowych nieruchomości – 6 350,00 zł <p><u>Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisz</u> nieodpłatnie przekazano do Urzędu Gminy w Lelisz samochod FS LUBLIN 3 AMZ rok produkcji 1999 – o wartości 78 800,00 zł (całkowicie zamortyzowany).</p> <p><u>Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim</u> przekazano do utylizacji i zdjęto ze stanu kserokopiarkę Oliwierii o wartości 10 000 zł.</p> <p><u>Szkoła Podstawowa w Nasiadkach</u> przekazano do utylizacji i zdjęto ze stanu : urządzenie wielofunkcyjne Xero Mita KM 2035 o wartości 9 000 zł, wieżę LGLM-M140D(MP3), meblościankę, wykładzinę oraz program multimedialny – Kompedium Dyrektora Szkoły 2013 o łącznej wartości 11 767,28 zł. Zakupiono i wprowadzono na stan urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX o wartości 12 792 zł.</p> <p><u>Szkoła Podstawowa w Obierwi</u> przekazano do utylizacji i zdjęto ze stanu: kserokopiarkę BROTHER MFC-9460CDN A4, Notebook ASUS R500VD-SX070X, urządzenie wielofunkcyjne Toshiba 195 o łącznej wartości 10 197,70 zł. Szkoła otrzymała od Urzędu Gminy Lelisz i przyjęła na stan Magiczny Dywan 4.0 wraz z pakietem ANG I + ANG II dla przedszkolaków o wartości 15 000 zł.</p> <p><u>Szkoła Podstawowa w Olszewce</u> przekazano do utylizacji i zdjęto ze stanu składniki majątku ruchomego i programy komputerowe o łącznej wartości 9 883,01 zł. Szkoła otrzymała w ramach Projektu pn: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” i przyjęła na stan sprzęt komputerowy o wartości 116 100,93 zł oraz oprogramowanie o wartości 20 334,38 zł.</p> <p><u>Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisz</u> przekazano do utylizacji i zdjęto ze stanu meble biurowe o wartości 1 800 zł.</p> <p><u>Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisz</u> W Zestawieniu zmian w funduszu jednostki w poz.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe zawarte są dochody należne JST 71 997,01 zł i dochody Budżetu Państwa – 79 176,79 zł</p>
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
	- informacje wg. załączników: tabela 1.1.1 i tabela 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dysponuje
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
	nie dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.6

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)
	- informacje wg. załącznika – tabela 1.7
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.11
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
	Jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości - kwoty rozliczeń nie są istotne i jednostka nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń kosztów
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika - tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	<p>Otrzymano przychody z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odszkodowań za uszkodzenie mienia gminnego – 19 397,06 zł • odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego-2 957,00 zł <p>Poniesiono koszty z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapłaty naliczonych kar umownych zgodnie z umową mediacyjną – 418 271,80 zł
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
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	197 224,79	74 940,10	0,00	0,00	0,00	74 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 164,89
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	197 224,79	74 940,10	0,00	0,00	0,00	74 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 164,89
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)	123 501 617,40	4 878 712,55	0,00	0,00	78 800,00	4 957 512,55	0,00	19 000,00	1 628 731,21	0,00	78 800,00	1 726 531,21	126 732 598,74
2.	<i>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</i>	<i>122 103 375,65</i>	<i>1 495 170,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 800,00</i>	<i>1 573 970,54</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 800,00</i>	<i>97 800,00</i>	<i>123 579 546,19</i>
2.1	Grunty, w tym	1 061 249,69	84 490,00			0,00	84 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 739,69
2.1.1	grunty stanowiące własność jst 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	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	117 852 548,72	1 182 020,54	0,00	0,00	0,00	1 182 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 034 569,26
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 750 208,56	195 868,00	0,00	0,00	0,00	195 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 076,56
2.4	Środki transportu	559 020,50	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	559 020,50
2.5	Inne środki trwałe	880 348,18	32 792,00	0,00	0,00	0,00	32 792,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	894 140,18
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 398 241,75	3 383 542,01	0,00	0,00	0,00	3 383 542,01	0,00	0,00	1 628 731,21	0,00	0,00	1 628 731,21	3 153 052,55
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
III	Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)	6 191 204,26	420 718,48	0,00	0,00	151 435,31	572 153,79	0,00	33 647,99	0,00		62 010,00	95 657,99	6 667 700,06
5.	Pozostałe środki trwałe	5 424 160,96	361 558,86			131 100,93	492 659,79		33 398,99	0,00		62 010,00	95 408,99	5 821 411,76
6.	Zbiory biblioteczne	510 941,04	56 821,62	0,00	0,00	0,00	56 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 762,66
7.	Wartości niematerialne i prawne	256 102,26	2 338,00	0,00	0,00	20 334,38	22 672,38	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	278 525,64

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (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)	197 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 224,79
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	197 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 224,79
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)	41 297 364,25	3 936 475,62	0,00	78 800,00	4 015 275,62	0,00	19 000,00	78 800,00	97 800,00	45 214 839,87
2.	<i>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</i>	<i>41 297 364,25</i>	<i>3 936 475,62</i>	<i>0,00</i>	<i>78 800,00</i>	<i>4 015 275,62</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>78 800,00</i>	<i>97 800,00</i>	<i>45 214 839,87</i>
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 jest 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	38 972 369,87	3 801 379,67	0,00	0,00	3 801 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42 773 749,54
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 137 522,48	80 229,84	0,00	0,00	80 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 752,32
2.4	Środki transportu	559 020,50	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	559 020,50
2.5	Inne środki trwałe	628 451,40	54 866,11	0,00	0,00	54 866,11	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	664 317,51
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
III.	Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)	6 191 204,26	420 718,48	0,00	151 435,31	572 153,79	0,00	33 647,99	62 010,00	95 657,99	6 667 700,06
5.	Pozostałe środki trwałe	5 424 160,96	361 558,86	0,00	131 100,93	492 659,79	0,00	33 398,99	62 010,00	95 408,99	5 821 411,76
6.	Zbiory biblioteczne	510 941,04	56 821,62	0,00	0,00	56 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	567 762,66
7.	Wartości niematerialne i prawne	256 102,26	2 338,00	0,00	20 334,38	22 672,38	0,00	249,00	0,00	249,00	278 525,64

1.5 Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty	397 980,50	0,00	0,00	397 980,50
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 466,04	0,00	0,00	88 466,04
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	41 216,69	0,00	41 216,69
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	486 446,54	41 216,69	0,00	527 663,23

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+...)	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100 000,00

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 na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Należności krótkoterminowe - pozostałe (wypłacone zaliczki alimentacyjne)	256 264,71	0,00	0,00	20 229,74	20 229,74	236 034,97
2.						
3.						
4.						
5.						
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	256 264,71	0,00	0,00	20 229,74	20 229,74	236 034,97

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat. powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3+5+7)	koniec roku obrotowego (4+6+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie wg umowy Nr 0240/17/GW/P	134 344,45	67 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	134 344,45	67 172,22
2.								
3.								
4.								
5.								
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	134 344,45	67 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	134 344,45	67 172,22

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań zabezpieczeń	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1.	weksel "in blanco"	667 144,45	Zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki	667 144,45
2.	weksel "in blanco"	68 000,00	Umowa poręczenia spłaty pożyczki przez CKBiS w Lelisie	68 000,00
3.	weksel "in blanco"	1 116 706,00	Zabezpieczenie wykonania umowy o przyznaniu pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego	1 116 706,00
4.			
5.			
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	1 851 850,45		1 851 850,45

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych

w bilansie

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 roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gwarancje usunięcia wad i usterek	717 684,84	704 353,68	2 392 282,80	2 347 845,60
2.	Gwarancje należytego wykonania umowy	0,00	437 886,19	0,00	4 378 861,90
3.					
4.					
....					
	Ogółem (1+2+3+4+...)	717 684,84	1 142 239,87	2 392 282,80	6 726 707,50

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	65 718,45
2.	Nagrody jubileuszowe	248 912,91
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	401,52
4.	Inne (świadczeniapracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	28 343,93
5.	Świadczenia urlopowe	231 199,13
	Ogółem (1+2+3+4+5)	574 575,94

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	145 799,77	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	908 878,23	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	2 208 593,24	0,00	0,00
5.			
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	3 263 271,24	0,00	0,00