

**INFORMACJA  
DODATKOWA -OGÓŁEM  
za 2022 rok**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki URZĄD GMINY 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"> <li>-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.</li> <li>Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku.</li> <li>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.</li> </ul> <p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- 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,</li> <li>-środki trwałe w budowie (inwestycje ) według kosztów wytwarzania,</li> <li>-materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji,</li> <li>-należności i zobowiązania według kwot wymagającej zapłaty,</li> <li>-środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</li> </ul> <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>Nieodpłatnie przejęto od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie samochód FS LUBLIN 3 AMZ rok produkcji 1999 – o wartości 78 800,00 zł (całkowicie zamortyzowany)</li> <li>• Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie siłownię plenerową w Płoszycach o wartości-34 272,19 zł</li> </ul> <p>Nieodpłatnie przejęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• grunty pod poszerzenie dróg gminnych na podstawie decyzji podziałowych nieruchomości – 6 350,00 zł</li> </ul>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 w całości
	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)
	nie dotyczy
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.	łącznie 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
	Otrzymano przychody z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• odszkodowań za uszkodzenie mienia gminnego – 19 397,06 zł</li> <li>• odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego-2 957,00 zł</li> </ul> Poniesiono koszty z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapłaty naliczonych kar umownych zgodnie z umową mediacyjną – 418 271,80 zł</li> </ul>
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

SKARBNIK GMINY

*Bogusława Parzych*

(główny księgowy)

..... 2023-03-31 .....

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Stefan Trusik*

(kierownik jednostki)

**1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej 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	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszczenie 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)	191 734,79	74 940,10	0,00	0,00	0,00	74 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 674,89
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	191 734,79	74 940,10	0,00	0,00	0,00	74 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 674,89
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)	96 022 435,00	4 865 920,55	0,00	0,00	0,00	4 944 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 731,21	99 338 424,34
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	94 624 193,25	1 482 378,54	0,00	0,00	0,00	1 561 178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 185 371,79
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	861 953,25	84 490,00	0,00	0,00	0,00	84 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 443,25
2.1.1		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	91 172 759,06	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	92 354 779,60
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 711 799,20	195 868,00	0,00	0,00	0,00	195 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 667,20
2.4	Środki transportu	167 197,50	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 997,50
2.5	Inne środki trwałe	710 484,24	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 484,24
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)	790 599,45	163 439,74	0,00	0,00	0,00	163 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62 010,00	62 010,00	892 029,19
5.	Pozostałe środki trwałe	725 782,25	162 341,74	0,00	0,00	0,00	162 341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62 010,00	62 010,00	826 113,99
6.	Zbiory biblioteczne	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
7.	Wartości niematerialne i prawne	64 817,20	1 098,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 915,20

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji 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)	11.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	191 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 734,79	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	191 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 734,79	
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)	32 779 787,20	3 261 818,36	0,00	78 800,00	3 340 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120 405,56	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	32 779 787,20	3 261 818,36	0,00	78 800,00	3 340 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120 405,56	
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 i są 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	31 026 674,13	3 134 759,48	0,00	0,00	3 134 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161 433,61	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 112 749,40	77 663,56	0,00	0,00	77 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 412,96	
2.4	Środki transportu	167 197,50	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 997,50	
2.5	Inne środki trwałe	473 166,17	49 395,32	0,00	0,00	49 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	522 561,49	
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)	790 599,45	163 439,74	0,00	0,00	163 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	892 029,19	
5.	Pozostałe środki trwałe	725 782,25	162 341,74	0,00	0,00	162 341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	826 113,99	
6.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Wartości niematerialne i prawne	64 817,20	1 098,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 915,20	

**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)
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
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
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>486 446,54</b>	<b>41 216,69</b>	<b>0,00</b>	<b>527 663,23</b>

SKARBNIK GMINY

*Bogusława Parzych*

Lelis, 31.03.2023 r.

WOJCI  
*Bogusława Parzych*  
Stężyca

**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)
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>
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	0,00
	<b>Ogółem (1+2+3+4+...)</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>

SKARBNIK GMINY  
*Augustawa Parzych*

Lelis, 31.03.2023r.

WOJ T  
*Stefan Prusik*

**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:					
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	początek roku obrotowego (3+5+7)	koniec roku obrotowego (4+6+8)			
1.	Pozyczka 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	0,00	0,00	134 344,45	67 172,22		
2.	...												
3.	...												
4.	...												
5.	...												
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5+...)</b>	<b>134 344,45</b>	<b>67 172,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 344,45</b>	<b>67 172,22</b>		

SKARBNIK GMINY  
*Bogusława Parzych*

Lelis, 31.03.2023 r.

WÓJT  
*Stefan Płuski*



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.	....			
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5+...)</b>	<b>1 851 850,45</b>		<b>1 851 850,45</b>

SKARBNIK GMINY  
*Bożena*  
Bożena Parzych

Lelis, 31.03.2023 r.

W O T I  
*Stefan*  
Stefan Patuska

**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
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
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.					
....					
	<b>Ogółem (1+2+3+4+...)</b>	<b>717 684,84</b>	<b>1 142 239,87</b>	<b>2 392 282,80</b>	<b>6 726 707,50</b>

SKARBNIK GMINY  
*Magdalena*  
Magdalena Parzych

Lelis, 31.03.2023 r.

WÓJT  
*Stefan Ptasik*  
Stefan Ptasik

### 1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	3.	
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	38 068,40
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	0,00
4.	Inne (świadczeniopracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kacie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	1 452,10
5.	....	
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>39 520,50</b>

SKARBNIK GMINY  
*Bożena*  
Bożena Parzych

Lelis, 31.03.2023 r.

WÓJCI  
*Stefan*  
Stefan Masik

URZĄD GMINY LELIS  
07-402 LELIS  
ul. Szkolna 39  
woj. mazowieckie

**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.	....			
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5+...)</b>	<b>3 263 271,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY  
*Bogusława Parzych*  
Bogusława Parzych

Lelis, 31.03.2023 r.

*Stefan Prusik*  
Stefan Prusik

WOJEWÓDZKI  
*Stefan Prusik*