

**INFORMACJA
DODATKOWA -OGÓLEM
za 2023 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
	01.01.2023 – 31.12.2023
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> <p>-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.</p> <p>Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku.</p> <p>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> <p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>- środki trwałe wycenia się według ceny nabycia, 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,</p> <p>- 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,</p> <p>-środki trwałe w budowie (inwestycje) według kosztów wytwarzania,</p> <p>-materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji,</p> <p>-należności i zobowiązania według kwot wymagającej zapłaty,</p> <p>-środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>

5.	inne informacje
<p><u>Urząd Gminy Lelisz:</u> Nieodpłatnie przejęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grunty pod poszerzenie dróg gminnych otrzymane na podstawie decyzji podziałowych nieruchomości oraz grunty leśne – 1 068 113,00 zł; • nakłady inwestycyjne na przebudowę kotłowni c.o. w budynku SP w Łęgu Przedmiejskim (z ZASIP w Lelisz) – 12 300,00 zł; • system ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach (ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce) – 83 616,63 zł. <p>Nieodpłatnie przekazano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestaw zabawowy dla SP w Białobielu – 32 719,00 zł; • energooszczędne lampy na stadionie w Lelisz dla SP w Lelisz – 20 000,00 zł; • monitoring wizyjny dla SP w Białobielu – 13 493,00 zł. <p><u>Szkoła Podstawowa w Białobielu:</u> Nieodpłatnie przejęto od Urzędu Gminy Lelisz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestaw zabawowy na plac zabaw – 32 719,00 zł; • monitoring wizyjny dla SP w Białobielu – 13 493,00 zł <p>Zlikwidowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki trwałe o wartości 16 000,00 zł; • pozostałe środki trwałe o wartości 7 533,28 zł; <p><u>Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisz:</u> nieodpłatnie otrzymano od Urzędu Gminy Lelisz energooszczędne lampy oświetlenia zewnętrznego na stadionie sportowym w Lelisz o wartości 20 000,00 zł.</p> <p><u>Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim:</u> Nieodpłatnie przejęto od Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zwiększenie wartości budynku o kwotę 173 400,00 zł; • klimatyzację o wartości 40 300,00 zł ; • wentylację o wartości 125 957,24 zł. <p>Zlikwidowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozostałe środki trwałe o wartości 89 944,89 zł; • zbiory biblioteczne o wartości 88 127,22 zł • wartości niematerialne i prawne o wartości 3 694,60 zł <p><u>Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim:</u> Zlikwidowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozostałe środki trwałe o wartości 26 271,70 zł; • zbiory biblioteczne o wartości 17 741,91 zł <p><u>Szkoła Podstawowa w Nasiadkach:</u> Zlikwidowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozostałe środki trwałe o wartości 11 021,04 zł; <p>Zdjęto ze stanu pozostałych środków trwałych i przeniesiono do księgi materiałowej niskocenne wyposażenie o łącznej wartości 163 199,28 zł.</p> <p><u>Szkoła Podstawowa w Obierwi:</u> Nieodpłatnie przejęto od Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisz zwiększenie wartości budynku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w związku z przebudową schodów wejściowych o kwotę 133 210,43 zł • w związku z budową łazienek o kwotę 113 778,43 <p><u>Szkoła Podstawowa w Olszewce</u> Zlikwidowano zbiory biblioteczne o wartości 15 115,19 zł.</p>	

	<p><u>Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie</u> Nieodpłatnie przekazano do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szkoły Podstawowej w Dąbrówce zwiększenie wartości budynku szkoły - 179.727,00 zł • Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim klimatyzację o wartości 40.300,00 zł • Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim zwiększenie wartości budynku o kwotę 173 400,00 zł • Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim wentylację o wartości 125 957,24 zł • Szkoły Podstawowej w Obierwi zwiększenie wartości budynku szkoły w związku z przebudową schodów wejściowych o kwotę 133 210,43 zł • Szkoły Podstawowej w Obierwi zwiększenie wartości budynku w związku z budową łazienek o kwotę 113.778,43 zł • do Urzędu Gminy w Lelisie nakłady o wartości 12.300,00 zł dotyczące inwestycji: Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim. <p><u>Szkoła Podstawowa w Dąbrówce:</u> Nieodpłatnie przejęto od Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli zwiększenie wartości budynku o kwotę 179 727,00 zł. Zlikwidowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki trwałe o wartości 7 378,77 zł • pozostałe środki trwałe o wartości 219,00 zł • zbiory biblioteczne o wartości 30 694,75 zł.
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
	nie dotyczy
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.	łącznie 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.	łącznie 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"> • odszkodowań za uszkodzenie mienia gminnego – 8 278,35 zł • odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 424,00 zł Poniesiono koszty z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> • odpisania w pozostałe koszty operacyjne nakładów inwestycyjnych w związku z zaniechaniem inwestycji – 94 000,00 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

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)	272 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 164,89
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	272 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	126 732 598,74	20 093 171,35	0,00	0,00	1 598 958,20	21 692 129,55	0,00	29 578,77	5 701 269,45	0,00	836 816,10	6 567 664,32	141 857 063,97
2.	<i>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</i>	<i>123 579 546,19</i>	<i>6 758 999,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 598 958,20</i>	<i>8 357 957,28</i>	<i>0,00</i>	<i>29 578,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>836 816,10</i>	<i>866 394,87</i>	<i>131 071 108,60</i>
2.1	Grunty, w tym	1 145 739,69	1 087 483,00			0,00	1 087 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 222,69
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	119 034 569,26	5 345 847,56	0,00	0,00	1 220 231,72	6 566 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	620 115,86	620 115,86	124 980 532,68
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 946 076,56	132 949,54	0,00	0,00	346 007,48	478 957,02	0,00	1 200,00	0,00	0,00	179 750,24	180 950,24	2 244 083,34
2.4	Środki transportu	559 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 020,50
2.5	Inne środki trwałe	894 140,18	192 718,98	0,00	0,00	32 719,00	225 437,98	0,00	28 378,77	0,00	0,00	36 950,00	65 328,77	1 054 249,39
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 153 052,55	13 334 172,27	0,00	0,00	0,00	13 334 172,27	0,00	0,00	5 701 269,45	0,00	0,00	5 701 269,45	10 785 955,37
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)	6 667 700,06	387 394,97	0,00	0,00	0,00	387 394,97	0,00	385 515,14	0,00	0,00	169 199,28	554 714,42	6 500 380,61
5.	Pozostałe środki trwałe	5 821 411,76	293 557,04			0,00	293 557,04		143 246,50	0,00		169 199,28	312 445,78	5 802 523,02
6.	Zbiory biblioteczne	567 762,66	80 274,38	0,00	0,00	0,00	80 274,38	0,00	238 574,04	0,00	0,00	0,00	238 574,04	409 463,00
7.	Wartości niematerialne i prawne	278 525,64	13 563,55	0,00	0,00	0,00	13 563,55	0,00	3 694,60	0,00	0,00	0,00	3 694,60	288 394,59

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	37 470,06	0,00	0,00	37 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	234 694,85
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	197 224,79	37 470,06	0,00	0,00	37 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	234 694,85
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)	45 214 839,87	4 026 656,19	0,00	0,00	4 026 656,19	0,00	29 578,77	4 231,00	33 809,77	49 207 686,29
2.	<i>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</i>	<i>45 214 839,87</i>	<i>4 026 656,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 026 656,19</i>	<i>0,00</i>	<i>29 578,77</i>	<i>4 231,00</i>	<i>33 809,77</i>	<i>49 207 686,29</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 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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	42 773 749,54	3 839 651,34	0,00	0,00	3 839 651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46 613 400,88
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 217 752,32	128 437,51	0,00	0,00	128 437,51	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 344 989,83
2.4	Środki transportu	559 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	559 020,50
2.5	Inne środki trwałe	664 317,51	58 567,34	0,00	0,00	58 567,34	0,00	28 378,77	4 231,00	32 609,77	690 275,08
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)	6 667 700,06	387 394,97	0,00	0,00	387 394,97	0,00	385 515,14	169 199,28	554 714,42	6 500 380,61
5.	Pozostałe środki trwałe	5 821 411,76	293 557,04	0,00	0,00	293 557,04	0,00	143 246,50	169 199,28	312 445,78	5 802 523,02
6.	Zbiory biblioteczne	567 762,66	80 274,38	0,00	0,00	80 274,38	0,00	238 574,04	0,00	238 574,04	409 463,00
7.	Wartości niematerialne i prawne	278 525,64	13 563,55	0,00	0,00	13 563,55	0,00	3 694,60	0,00	3 694,60	288 394,59

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	2 880,00	0,00	400 860,50
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 466,04	0,00	0,00	88 466,04
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	41 216,69	0,00	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)	527 663,23	2 880,00	0,00	530 543,23

Lelis, 29.04.2024 r.

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

Lelis, 29.04.2024r.

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)	236 034,97	0,00	0,00	23 359,10	23 359,10	212 675,87
2.						
3.						
4.						
5.						
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	236 034,97	0,00	0,00	23 359,10	23 359,10	212 675,87

Lelis, 29.04.2024r.

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

Lelis, 29.04.2024 r.

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	704 353,68	314 389,42	2 347 845,60	943 168,26
2.	Gwarancje należytego wykonania umowy	437 886,19	930 289,29	4 378 861,90	9 302 892,90
3.					
4.					
....					
	Ogółem (1+2+3+4+...)	1 142 239,87	1 244 678,71	6 726 707,50	10 246 061,16

Lelis, 29.04.2024 r.

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	78 623,64
2.	Nagrody jubileuszowe	348 787,14
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	3 200,40
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	32 444,32
5.	Świadczenia urlopowe	249 456,48
6.	Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	163 125,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	875 636,98

Lelis, 29.04.2024 r.

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	4 031 519,35	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	3 222 795,69	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	6 079 857,23	0,00	0,00
5.			
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	13 334 172,27	0,00	0,00

Lelis, 29.04.2024 r.