


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminy Tarnawatka</b> ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina TARNAWATKA</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C823FB270A8DF1CB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950368983</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 140 698,71	1 555 159,61	I Zobowiązania	4 685 900,29	4 770 513,12
I.1 Środki pieniężne	4 140 698,71	1 555 159,61	I.1 Zobowiązania finansowe	4 671 107,74	3 884 822,74
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 140 674,30	1 453 825,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	787 447,74	813 342,74
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	24,41	101 333,69	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 883 660,00	3 071 480,00
II Należności i rozliczenia	77 490,00	603 339,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 759,14	790 665,52
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	33,41	95 024,86
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-664 704,43	-2 821 525,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	661 382,23	-2 155 801,34
II.2 Należności od budżetów	77 490,00	603 339,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	661 382,23	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 155 801,34
III Rozliczenia międzyokresowe	1 297,15	1 162,74	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-526,50	-1 020,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 325 560,16	-664 704,43
			III Rozliczenia międzyokresowe	198 290,00	210 674,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 219 485,86</b>	<b>2 159 661,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 219 485,86</b>	<b>2 159 661,35</b>

Aneta Pankiewicz  
skarbnik

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny  
zarząd

BeSTia

C823FB270A8DF1CB

Strona 1 z 2

Aneta Pankiewicz

skarbnik

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny

zarząd

BeSTia

C823FB270A8DF1CB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminy Tarnawatka</b> ul. Lubelska 39  22-604 TARNAWATKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A41A546E690AD45D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950368983</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 208 219,34	40 421 126,60	A Fundusz	36 322 047,69	40 734 446,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 911 831,40	38 326 575,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 208 219,34	40 421 126,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 410 216,29	2 407 871,24
A.II.1 Środki trwałe	36 415 180,19	40 100 687,31	A.II.1 Zysk netto (+)	16 849 806,27	16 721 186,94
A.II.1.1 Grunty	2 325 907,69	2 437 641,03	A.II.2 Strata netto (-)	-14 439 589,98	-14 313 315,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	194 727,64	194 727,64	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 913 331,23	36 700 406,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 102 980,90	913 056,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 711,05	40 137,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 249,32	9 445,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 478 128,26	749 415,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	793 039,15	320 439,29	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 478 128,26	749 415,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 074 603,73	118 646,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 103,00	46 714,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 775,01	195 342,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 496,38	285 083,13

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

2023-05-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A41A546E690AD45D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 105,00	24 553,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 622,28	58 894,12
B Aktywa obrotowe	591 956,61	1 062 736,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 622,30	29 512,83	D.II.8 Fundusze specjalne	25 422,86	20 182,36
B.I.1 Materiały	11 622,30	29 512,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 422,86	20 182,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	553 019,17	965 871,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 930,00	8 647,50			
B.II.2 Należności od budżetów	173 717,10	611 261,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	377 372,07	345 962,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 315,14	67 351,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 315,14	67 351,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

2023-05-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A41A546E690AD45D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>37 800 175,95</b>	<b>41 483 862,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 800 175,95</b>	<b>41 483 862,70</b>

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-11  
(rok, miesiąc, dzień)

A41A546E690AD45D Korekta nr 1

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)


\_\_\_\_\_  
Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-05-11  
(rok, miesiąc, dzień)

A41A546E690AD45D Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminy Tarnawatka</b> ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950368983</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 786DB9B45F55B04D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	23 813 495,45	24 914 968,49	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	132 183,80	453 994,17	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 681 311,65	24 460 974,32	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	19 498 412,47	22 051 645,55	
B.I. Amortyzacja	2 030 170,74	2 253 889,25	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 022 831,19	1 365 396,98	
B.III. Usługi obce	1 723 306,53	1 892 737,13	
B.IV. Podatki i opłaty	197,00	1 514,16	
B.V. Wynagrodzenia	6 292 218,93	6 819 575,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 877 811,32	1 922 278,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	548 585,90	631 255,98	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 999 590,86	7 162 848,13	
B.X. Pozostałe obciążenia	3 700,00	2 150,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	4 315 082,98	2 863 322,94	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	16 595,95	1 829,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	16 595,95	1 829,93	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 352 823,85	125 418,44	

Aneta Pankiewicz  
główny księgowy

2023-05-11  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 352 823,85	125 418,44
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>2 978 855,08</b>	<b>2 739 734,43</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 598,14</b>	<b>42 745,51</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 598,14	42 745,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>577 236,93</b>	<b>374 608,70</b>
H.I.	Odsetki	59 099,50	264 582,64
H.II.	Inne	518 137,43	110 026,06
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 410 216,29</b>	<b>2 407 871,24</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2 410 216,29</b>	<b>2 407 871,24</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Pankiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-05-11  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Piotr Pasieczny  
kierownik jednostki



\_\_\_\_\_  
Aneta Pankiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-05-11  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Pasieczny  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminy Tarnawatka</b> ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>950368983</b>		<b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 2132D96CDAA98F2F 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	29 326 605,58	33 911 831,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 104 702,03	50 800 495,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 750 217,87	16 849 806,27	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 933 153,66	26 664 756,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 219 246,85	6 799 713,97	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 202 083,65	104 183,42	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	351 264,91	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	30 770,14	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	41 519 476,21	46 385 751,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 118 657,68	14 439 589,98	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 657 490,07	24 546 308,96	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 940 098,36	6 909 781,08	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 774 750,16	479 026,59	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	28 479,94	11 044,81	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	33 911 831,40	38 326 575,55	

Aneta Pankiewicz  
główny księgowy

2023-05-11  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	2 410 216,29	2 407 871,24
III.1.	zysk netto (+)	16 849 806,27	16 721 186,94
III.2.	strata netto (-)	-14 439 589,98	-14 313 315,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	36 322 047,69	40 734 446,79

\_\_\_\_\_  
Aneta Pankiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-05-11  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Pasieczny  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Aneta Pankiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-05-11  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Pasieczny  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Tarnawatka</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Tarnawatka</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Lubelska 39; 22-604 Tarnawatka</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>1 styczeń 2022 – 31 grudnia 2022 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Sprawozdanie łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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. Szczegółowy opis przyjętych do stosowania zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, przedstawia załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej.</b></p> <p><b>Próg dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm.</b></p> <p><b>Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł - środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych.</b></p> <p><b>Składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł - pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji (ewidencja ilościowo-wartościowa).</b></p> <p><b>Składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł, ale nie wyższej niż</b></p>

	<b>3 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (ilościowej). Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, za wyjątkiem sprzętu elektronicznego.</b>
5.	inne informacje
	<b>BRAK</b>
<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
	<b>Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>BRAK</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>BRAK</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>BRAK</b>
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
	<b>BRAK</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>BRAK</b>
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)
	BO- 1 831 324,76 zł; zwiększenie - 234 816,06 zł; BZ- 2 066 140,82 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>BRAK</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu

	prawnego, okresie spłaty:
	<b><i>Szczegółowy podział zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej</i></b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b><i>Kwota 1.820.360,00 zł</i></b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b><i>Kwota 1.020.360,00 zł</i></b>
c)	powyżej 5 lat
	<b><i>Kwota 230.760,00 zł</i></b>
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
	<b><i>BRAK</i></b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b><i>BRAK</i></b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, <u>także wekslowych</u> , niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b><i>BRAK</i></b>
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
	<b><i>BRAK</i></b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b><i>BRAK</i></b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b><i>Przedstawia załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej</i></b>
1.16.	inne informacje
	<b><i>BRAK</i></b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b><i>BRAK</i></b>
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
	<b><i>Dane wynikają z obrotów na poszczególnych kontach analitycznych. Szczegółowy wykaz prezentuje załącznik nr 5 do Informacji dodatkowej</i></b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b><i>BRAK</i></b>

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
	<b><i>Nie dotyczy</i></b>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

2023-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

Aneta  
Pankiewicz  
CZ



Elektronicznie  
podpisany przez  
Aneta Pankiewicz  
Data: 2023.05.11  
11:12:10 +02'00'



**GMINA TARNAWATKA****Załącznik nr 1****Pkt.I.4. Informacji dodatkowej**

<b>Metody wyceny aktywów i pasów</b>	
1 Wartości niematerialne i prawne	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
2 Środki trwałe ( w tym środki trwałe w budowie)	Według wartości początkowej ( w tym wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem) pomniejszonej o odpisy umorzenia, powiększone o ulepszenia
3 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
4 Środki pieniężne w PLN	Według wartości nominalnej
5 Należności	W kwocie wymagalnej do zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności na podstawie art.35b uor
6 Należności w walutach obcych	Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego
7 Rozliczenia międzyokresowe	W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów
8 Fundusze	Według wartości nominalnej
9 Rezerwy	Według uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości
10 Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty
11 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	W kwotach nominalnych

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

2023-04-28  
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

**Aneta Pankiewicz**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Aneta Pankiewicz  
Data: 2023.05.11  
11:12:37 +02'00'

**Piotr Pasieczny**  
Elektronicznie podpisany  
przez Piotr Pasieczny  
Data: 2023.05.11  
11:19:41 +02'00'

GMINA TARNAWATKA

Załącznik nr 2 do Pkt II.1.1 informacji dodatkowej

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	61 496 320,41	5 958 546,45	0,00	79 322,55	71 772,63	30 000,00	0,00	67 432 416,78
1.	Srodki trwałe	61 496 320,41	5 958 546,45	0,00	79 322,55	71 772,63	30 000,00	0,00	67 432 416,78
1.1	Grunty	2 325 907,69	104 183,42		79 322,55	71 772,63			2 437 641,03
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	194 727,64							194 727,64
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 691 514,54	5 854 363,03				30 000,00		61 515 877,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 250 518,65							2 250 518,65
1.4.	Srodki transportu	1 084 483,77							1 084 483,77
1.5.	Inne środki trwałe	143 895,76							143 895,76
2.	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

28.04.2023  
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

Aneta  
Pankiewicz

Elektronicznie podpisany  
przez Aneta Pankiewicz  
Data: 2023.05.11 11:12:54  
+02'00'

Piotr  
Pasieczny

Elektronicznie  
podpisany przez Piotr  
Pasieczny  
Data: 2023.05.11  
11:19:19 +02'00'

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	25 090 833,74	2 239 096,08	0,00	554 684,09	552 884,44		36 405 486,67	40 100 687,31
1.	Środki trwałe	25 090 833,74	2 239 096,08	0,00	554 684,09	552 884,44		36 405 486,67	40 100 687,31
1.1.	umorzenie grunty							2 325 907,69	2 437 641,03
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz							194 727,64	194 727,64
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 778 183,31	2 025 794,33		554 684,09	543 190,92		32 913 331,23	36 700 406,76
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	1 157 231,27	189 924,74			9 693,52		1 093 287,38	913 056,16
1.3.	umorzenie środki transportu	1 028 772,72	15 573,10					55 711,05	40 137,95
1.4	umorzenie inne środki trwałe	126 646,44	7 803,91					17 249,32	9 445,41

Aneta  
Pankiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez Aneta  
Pankiewicz  
Data: 2023.05.11  
11:13:22 +02'00'

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

28.04.2023  
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr  
Pasieczny

Elektronicznie  
podpisany przez Piotr  
Pasieczny  
Data: 2023.05.11  
11:19:02 +02'00'

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	530 885,52	77 634,77	47 116,40	561 403,89
Wartości niematerialne i prawne	5 006,10			5 006,10
Zbiory biblioteczne	62 761,41	19 225,89	13 065,90	68 921,40
	<b>598 653,03</b>	<b>96 860,66</b>	<b>60 182,30</b>	<b>635 331,39</b>

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	530 885,52	77 634,77	47 116,40	561 403,89
Wartości niematerialne i prawne	5 006,10			5 006,10
Zbiory biblioteczne	62 761,41	19 225,89	13 065,90	68 921,40
<b>0,00</b>	<b>598 653,03</b>	<b>96 860,66</b>	<b>60 182,30</b>	<b>635 331,39</b>

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

28.04.2023  
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

Aneta  
Pankiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Aneta Pankiewicz  
Data: 2023.05.11  
11:13:40 +02'00'

Piotr  
Pasieczny

Elektronicznie  
podpisany przez Piotr  
Pasieczny  
Data: 2023.05.11  
11:18:38 +02'00'

GMINA TARNAWATKA

Załącznik nr 3 do Pkt II.1.9 informacji dodatkowej

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
<b>1</b>	<b>Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych</b>				
1.1.					
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu</b>	<b>3 071 480,00</b>	<b>1 820 360,00</b>	<b>1 020 360,00</b>	<b>230 760,00</b>
2.1.	BS Tomaszów Lub. 27.10.2021 rok nr 64000026/JST/KR		1 205 000,00	405 000,00	
2.2.	BANK PKO BP umowa nr 72 1020 3147 0000 8196 0043 1668 z dnia 24.10.2018r.		615 360,00	615 360,00	230 760,00
			<b>(0;1&gt;</b>	<b>(1;5&gt;</b>	<b>pow. 5</b>
<b>3.</b>	<b>Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności</b>	<b>3 883 660,00</b>	<b>812 180,00</b>	<b>2 840 720,00</b>	<b>230 760,00</b>

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

28.04.2023  
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

Aneta  
Pankiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Aneta Pankiewicz  
Data: 2023.05.11  
11:14:12 +02'00'

Piotr  
Pasieczny

Elektronicznie  
podpisany przez  
Piotr Pasieczny  
Data: 2023.05.11  
11:18:10 +02'00'

**KOREKTA****GMINA TARNAWATKA**  
**Załącznik nr 4 do Pkt.II.1.15.****Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	nagrody jubileuszowe	148 757,53 zł
2.	odprawy emerytalne i rentowe	317 503,77 zł
	<b>SUMA</b>	<b>466 261,30 zł</b>

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

10.05.2023

(rok, miesiąc, dzień)

**Aneta Pankiewicz**  
Elektronicznie podpisany przez Aneta Pankiewicz  
Data: 2023.05.11 11:14:39 +02'00'**Piotr Pasieczny**  
Elektronicznie podpisany przez Piotr Pasieczny  
Data: 2023.05.11 11:17:27 +02'00'

**GMINA TARNAWATKA**  
**Załącznik nr 5 Pkt.II.2.2**

**Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych**

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	4 708 163,08		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	255 166,59		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	1 257 628,57		
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	65 272,70		
SUMA		6 286 230,94		

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

28.04.2023  
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

Aneta  
Pankiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Aneta Pankiewicz  
Data: 2023.05.11  
11:15:35 +02'00'

Piotr  
Pasieczny

Elektronicznie  
podpisany przez Piotr  
Pasieczny  
Data: 2023.05.11  
11:16:55 +02'00'