



Wójt Gminy Słupno
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Słupno, dnia 12.05.2022 r.

WBK.3035.1.2023

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno
Pani Małgorzata Sawicka

Zgodnie z art. 270 ust 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Słupno przedstawia sprawozdanie finansowe Gminy Słupno za 2022 rok składające się z:

- bilansu z wykonania budżetu,
- bilansu jednostki budżetowej,
- rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- informacji dodatkowej.

WÓJT

Marcin Zawadka


wpłynęło do
Biura Rady
12.05.2023r.

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady i Informacji Publicznej


Emilia Adamkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SŁUPNO ul. Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SŁUPNO sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 35D1B82B5947A6F7 
Numer identyfikacyjny REGON 611015997		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 551 333,10	4 672 955,19	I Zobowiązania	18 639 931,32	15 142 674,08
I.1 Środki pieniężne	3 551 333,10	4 672 955,19	I.1 Zobowiązania finansowe	17 981 196,73	13 900 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 667 642,74	4 489 588,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 830 000,00	2 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	883 690,36	183 366,39	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 151 196,73	11 900 000,00
II Należności i rozliczenia	933 058,49	196 825,45	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	646 612,15	1 235 374,08
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	12 122,44	7 300,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 602 993,73	-10 793 461,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 412 312,98	2 873 479,74
II.2 Należności od budżetów	752 859,62	16 942,97	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 283 927,62	3 048 668,24
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	180 198,87	179 882,48	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-871 614,64	-175 188,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	1 632 478,69
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	871 614,64	175 188,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 886 921,35	-15 474 608,37
			III Rozliczenia międzyokresowe	447 454,00	520 568,00
Suma aktywów	4 484 391,59	4 869 780,64	Suma pasywów	4 484 391,59	4 869 780,64

Beata Łapiak
skarbnik

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


Beata Łapiak
skarbnik

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
zarząd

BeSTia

35D1B82B5947A6F7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SŁUPNO ul.Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 18EEACF0D0FB733B 
Numer identyfikacyjny REGON 611015997	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	166 152 997,51	175 396 158,26	A Fundusz	156 229 968,97	161 977 537,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	748,25	0,00	A.I Fundusz jednostki	140 673 129,87	145 218 313,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	158 865 411,89	167 875 115,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 556 839,10	16 759 223,21
A.II.1 Środki trwałe	146 547 358,18	158 419 419,73	A.II.1 Zysk netto (+)	47 505 199,65	48 989 233,33
A.II.1.1 Grunty	17 472 629,55	18 208 058,79	A.II.2 Strata netto (-)	-31 948 360,55	-32 230 010,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	826 391,00	826 391,00	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	128 194 828,82	139 260 045,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	366 595,00	352 934,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	389 876,05	487 842,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	123 428,76	110 539,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 543 243,37	19 550 779,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 318 053,71	9 455 695,90	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	12 224 970,61	10 851 994,37
A.III Należności długoterminowe	7 286 837,37	7 521 042,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 913 939,98	4 548 291,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	156 402,00	144 250,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	891 610,19	1 013 355,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 277 350,36	1 428 229,97

Beata Łapiak
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Zawadka
(kierownik jednostki)

BeSTia

18EEACF0D0FB733B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 346 188,56	1 698 398,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 620 340,18	1 951 499,48
B Aktywa obrotowe	10 620 214,83	6 132 158,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 577,40	16 476,26	D.II.8 Fundusze specjalne	19 139,34	67 968,40
B.I.1 Materiały	2 577,40	11 817,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 139,34	67 968,40
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	4 658,55	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 318 272,76	8 698 785,20
B.II Należności krótkoterminowe	4 334 322,34	4 018 483,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	472 433,09	455 655,06			
B.II.2 Należności od budżetów	1 016 292,03	476 070,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 818,57	13 379,81			
B.II.4 Pozostałe należności	2 831 778,65	3 073 378,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 639 736,52	2 019 490,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 639 736,52	2 019 490,88			
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			

Beata Łapiak
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Zawadka
(kierownik jednostki)

BeSTia

18EEACF0D0FB733B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 643 578,57	77 707,32			
Suma aktywów	176 773 212,34	181 528 316,58	Suma pasywów	176 773 212,34	181 528 316,58

Beata Łapiak
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
18EEACF0D0FB733B

Marcin Zawadka
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Beata Łapiak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

18EEACF0D0FB733B

Marcin Zawadka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SŁUPNO ul.Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015997		Wysłać bez pisma przewodniego C9B14DEF53D43 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 142 182,39	84 276 821,71	
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	3 766 808,87	4 219 998,50	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	74 375 373,52	80 056 823,21	
B. Koszty działalności operacyjnej	64 257 098,72	68 369 407,63	
B.I. Amortyzacja	8 736 141,02	9 393 429,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 780 245,09	4 539 169,75	
B.III. Usługi obce	11 648 375,12	13 194 762,12	
B.IV. Podatki i opłaty	553 308,47	574 295,00	
B.V. Wynagrodzenia	18 631 574,93	21 070 573,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 923 309,95	5 497 971,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 369,48	130 193,75	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	151 828,99	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 373 881,34	11 083 598,51	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 516 893,32	2 733 584,54	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 885 083,67	15 907 414,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 940 882,23	1 680 213,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 940 882,23	1 680 213,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne	162 659,48	313 602,08	

Beata Łapiak
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
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	162 659,48	313 602,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 663 306,42	17 274 025,96
G.	Przychody finansowe	97 168,72	339 787,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	97 168,72	339 787,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	203 636,04	854 590,25
H.I.	Odsetki	203 636,04	854 590,25
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 556 839,10	16 759 223,21
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	15 556 839,10	16 759 223,21

Beata Łapiak
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień


Marcin Zawadka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Łapiak
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SŁUPNO ul.Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015997		Wysłać bez pisma przewodniego B6CFEC73A8D794C2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	144 346 489,02	140 673 129,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	121 098 064,54	147 687 043,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 447 549,79	47 505 199,65	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	71 555 389,79	81 424 678,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 834 227,06	18 316 570,22	
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	259 531,90	400 984,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
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	1 366,00	39 612,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	124 771 423,69	143 141 859,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	29 331 911,13	31 948 360,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77 780 877,43	83 727 821,61	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 928 850,38	21 728 239,97	
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	57 044,00	193 357,82	
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	2 672 740,75	5 544 080,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	140 673 129,87	145 218 313,80	

Beata Łapiak
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 556 839,10	16 759 223,21
III.1.	zysk netto (+)	47 505 199,65	48 989 233,33
III.2.	strata netto (-)	-31 948 360,55	-32 230 010,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	156 229 968,97	161 977 537,01

Beata Łapiak
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Łapiak
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.1. , 1.2. i 1.3. Nazwa, siedziba i adres jednostki

GMINA SŁUPNO
ul. MISZEWSKA 8a
09 – 472 Słupno

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Jednostka samorządu terytorialnego - Gmina

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2022 roku do – 31.12.2022 roku**

2. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Oświadczamy, że:

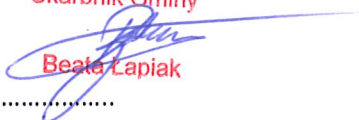
1. Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno z siedzibą 09 - 472 Słupno, ul. Miszewska 8a za rok 2022, na które składają się:
 - a) bilans z wykonania budżetu
 - b) bilans jednostki budżetowej
 - c) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - d) zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - e) informacja dodatkowa
sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki zostały prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno jest sprawozdaniem łącznym zawierającym dane następujących jednostek budżetowych:

- Urząd Gminy Słupno
- Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka” w Słupnie
- Szkoła Podstawowa im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
- Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Świącieńcu
- Centrum Usług Społecznych w Słupnie,
- Gminny Żłobek w Słupnie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie.

Dnia 25 kwietnia 2023 roku

Skarbnik Gminy

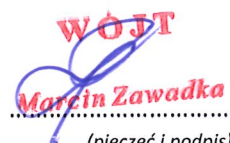


Beata Lapiak

.....
(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Główny Księgowy

WOJT



.....
Marcin Zawadka

(pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki

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

Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno, z siedzibą w Słupnie; ul. Miszewska 8a, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane ujęte w sprawozdaniu obejmują okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zestawienie metod wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1)	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
2)	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
3)	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
4)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości

5)	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	Według kosztów wytworzenia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
6)	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
7)	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
8)	Środki trwałe ujawnione	Według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
9)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu
11)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
12)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty
13)	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
14)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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**

Dane w zakresie punktu 1.1. przedstawione zostały w Tabeli Nr 1 oraz w Tabeli Nr 2.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Gmina Słupno nie dysponuje danymi w zakresie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury. Ustalenie aktualnej wartości rynkowej posiadanych środków trwałych wymagało by zaangażowania znacznych środków finansowych w celu zlecenia ww. wyceny rzeczoznawcom.

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

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 3 oraz w Tabeli Nr 4 Gmina Słupno nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 5 Gmina Słupno nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto będących własnością innych podmiotów.

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

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 6 Gmina Słupno nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

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

Dane w zakresie punktu 1.6. przedstawione zostały w Tabeli Nr 7.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)

Dane w zakresie punktu 1.7. przedstawione zostały w Tabeli Nr 8.

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

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 9 Gmina Słupno nie posiada rezerw zarówno w zakresie rezerw na koszty jak również w zakresie rezerw na zobowiązania.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Dane w zakresie punktu 1.9. przedstawione zostały w Tabeli Nr 10.

1.10. Kwota 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

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

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

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 11 Gmina Słupno nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

1.12. Łączna kwota 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

Dane w zakresie punktu 1.12. dotyczące zobowiązań warunkowych przedstawione zostały w Tabeli Nr 12 natomiast zgodnie z danymi wykazanymi w Tabeli Nr 12a Gmina Słupno nie posiada zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku.

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

Dane w zakresie punktu 1.13. przedstawione zostały w Tabeli Nr 13 oraz w Tabeli Nr 13a.

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Dane w zakresie punktu 1.15. przedstawione zostały w Tabeli Nr 14.

1.16. Inne informacje

W sprawozdaniu finansowym Gminy Słupno w zakresie sprawozdania Zestawienie zmian w funduszu jednostki dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi, na kwotę 315.338,81 zł. w zakresie nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych środków trwałych, które dotyczą:

- przekazanie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w m. Świącieniec z Urzędu Gminy do Szkoły Podstawowej w Świącieniu – wartość 11.162,68 zł.,
- przekazania nakładów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie z Urzędu Gminy do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie – wartość 159.700,00 zł.,
- przekazania nakładów inwestycyjnych dotyczących odbudowy placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu „Niezapominajka” w Słupnie z Urzędu Gminy do Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie – wartość 144.476,13 zł.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

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


Dane w zakresie punktu 2.2. przedstawione zostały w Tabeli Nr 15.

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

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

2.4. Informacje 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

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

WÓJ

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Grupa 0	17 472 629,55		735 429,24		735 429,24				-	18 208 058,79			
Grupa 1	31 676 473,30		2 544 418,45		2 544 418,45			270 000,00	270 000,00	33 950 891,75			
Grupa 2	185 454 713,16		17 389 765,17		17 389 765,17			11 750,20	11 750,20	202 832 728,13			
Grupa 3	47 895,24				-				-	47 895,24			
Grupa 4	954 843,87				-				-	954 843,87			
Grupa 5	71 876,00		40 000,00		40 000,00				-	111 876,00			
Grupa 6	176 801,52		10 999,10		10 999,10				-	187 800,62			
Grupa 7	1 633 967,40		239 838,00		239 838,00	29 900,00			29 900,00	1 843 905,40			
Grupa 8	319 229,38		33 949,34		33 949,34				-	353 178,72			
Pozostałe nieskocenne składniki majątku	4 461 258,53	950,00	552 294,78	116 374,69	669 619,47		133 360,58	3 749,00	137 109,58	4 993 768,42			
Inne	181 295,91		6 714,72	59,25	6 773,97		403,85		403,85	187 666,03			
Razem	242 450 983,86	950,00	21 553 408,80	116 433,94	21 670 792,74	29 900,00	133 764,43	285 499,20	449 163,63	263 672 612,97			

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Wojt
Marcin Zawadka

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
10 550 226,38		790 990,64		790 990,64		11 341 217,02	21 126 246,92	22 609 674,73
78 386 131,26		7 788 723,24	8 090,52	7 796 813,76	587,52	86 182 357,50	107 068 581,90	116 650 370,63
47 895,24				-		47 895,24	-	-
634 836,57		50 668,74		50 668,74		685 505,31	320 007,30	269 338,56
54 322,70		9 006,18		9 006,18		63 328,88	17 553,30	48 547,12
147 767,12		4 984,85		4 984,85		152 751,97	29 034,40	35 048,65
1 244 091,35		141 871,86		141 871,86	29 900,00	1 356 063,21	389 876,05	487 842,19
195 800,62		46 839,04		46 839,04		242 639,66	123 428,76	110 539,06
4 461 258,53	950,00	552 294,78	116 374,69	669 619,47	137 109,58	4 993 768,42	-	-
181 295,91		6 714,72	59,25	6 773,97	403,85	187 666,03	-	-
95 903 625,68	950,00	9 392 094,05	124 524,46	9 517 568,51	168 000,95	105 253 193,24	146 547 358,18	158 419 419,73

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadka

Tabela Nr 2

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Licencje, programy	286 899,74		587,63		587,63					287 487,37
					-					-
					-					-
					-					-
Razem	286 899,74	-	587,63	-	587,63	-	-	-	-	287 487,37

Tabela Nr 2

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
286 151,49		1 335,88		1 335,88		287 487,37	748,25	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
286 151,49	-	1 335,88	-	1 335,88	-	287 487,37	748,25	-

W O J T
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Zestawienie odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych - długoterminowe aktywa niefinansowe.

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KST	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
I.	Wartosci niematerialne i prawne				
II.	Środki trwałe z tego:	-	-	-	-
Grupa 0	GRUNTY				
Grupa 1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO				
Grupa 2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				
Grupa 3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE				
Grupa 4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				
Grupa 5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE				
Grupa 6	URZĄDZENIA TECHNICZNE				
Grupa 7	ŚRODKI TRANSPORTU				
Grupa 8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE				
Grupa 9	INWENTARZ ŻYWI				
	Razem	-	-	-	-

Zestawienie odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych - długoterminowe aktywa finansowe.

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	-	-	-	-
1.1	Akcje i udziały				
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	Inne				

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadka

Tabela Nr 7

Zestawienie zmian liczby i wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa					Razem
	świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje		
1	2	3	4	5	6	
ilość		14 000			14 000	
wartość		14 000 000,00			14 000 000,00	
Zwiększenia	ilość				-	
wartość					-	
Zmniejszenia	ilość	1 000			1 000	
wartość		1 000 000,00			1 000 000,00	
ilość	-	13 000	-	-	13 000	
wartość	-	13 000 000,00	-	-	13 000 000,00	
Uwagi						

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadka

Tabela Nr 8

Zestawienie danych o odpisach aktualizujących wartość należności.

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Fundusz alimentacyjny	2 832 233,23	141 179,69			2 973 412,92
Zaliczka alimentacyjna	304 978,74		7 263,16		297 715,58
					-
Razem	3 137 211,97	141 179,69	7 263,16	-	3 271 128,50

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak
Beata Łapiak

WOJT
Marek Zawadka
Marek Zawadka

Tabela Nr 9

Zestawienie stanu rezerw na koszty i zobowiązania.

Wyszycie	Stan na poczatek roku obrotowego	Zwiekszenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiazaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne						
- na udzielone gwarancje i poręczenia						
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						
- na pozostałe koszty						
2. Rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne						
- na udzielone gwarancje i poręczenia						
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						
- na pozostałe koszty						
Razem	-	-	-	-	-	-

WOJCI
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Paula Łapiak

Tabela Nr 10

Zestawienie zobowiązań według okresów zapadalności.

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem		
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			BO (2 + 4 + 6 + 8)	BZ (3 + 5 + 7 + 9)
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- z tytułu dostaw i usług													
- inne													
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- z tytułu dostaw i usług													
- inne													
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 035 574,27	12 784 002,97	7 151 196,73	5 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	30 186 771,00	24 684 002,97		
- kredyty i pożyczki	1 830 000,00	500 000,00	2 151 196,73	400 000,00						3 981 196,73	900 000,00		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00		
- inne zobowiązania finansowe	1 620 340,18	1 951 499,48								1 620 340,18	1 951 499,48		
- z tytułu dostaw i usług	2 913 939,98	4 548 291,54								2 913 939,98	4 548 291,54		
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi													
- zobowiązania wekslowe													
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 047 755,19	1 157 583,58								1 047 755,19	1 157 583,58		
- z tytułu wynagrodzeń	1 277 350,36	1 428 229,97								1 277 350,36	1 428 229,97		
- inne	5 346 188,56	1 698 398,40								5 346 188,56	1 698 398,40		
4. Fundusze specjalne	257,00	23,00								257,00	23,00		
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257,00	23,00								257,00	23,00		
- inne													
Razem	15 035 831,27	12 784 025,97	7 151 196,73	5 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	30 187 028,00	24 684 025,97		

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJEWÓDZTWO
Marek Zawadzki

Tabela Nr 11

Zestawienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Skarbnik Gminy

[Signature]
 Beata Łapiak

WÓJ
[Signature]
 Marcin Zawadka

Tabela Nr 12

Zestawienie zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług												
- inne												
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług												
- inne												
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 304,44	24 484,44	-	-	-	-	-	-	30 304,44	24 484,44		
- kredyty i pożyczki												
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
- inne zobowiązania finansowe												
- z tytułu dostaw i usług	24 484,44	24 484,44							24 484,44	24 484,44		
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi												
- zobowiązania wekslowe												
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych												
- z tytułu wynagrodzeń												
- inne	5 820,00								5 820,00			
4. Fundusze specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												
- inne												
Razem	30 304,44	24 484,44	-	-	-	-	-	-	30 304,44	24 484,44	24 484,44	24 484,44

Tabela Nr 12a

Zestawienie zobowiązań warunkowych - zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Wójt
Marcin Zawadka

Tabela Nr 13

Zestawienie czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2	3	4	5			
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		4 643 578,57	115 189,08	4 681 060,33	77 707,32			
– długoterminowe		-	-	-	-			
– krótkoterminowe		4 643 578,57	115 189,08	4 681 060,33	77 707,32			
Fundusz alimentacyjny		83 660,13	106 862,64	113 472,77	77 050,00			
Świadczenie wychowawcze 500+		4 557 711,16		4 557 711,16	-			
Dodatek mieszkaniowy		2 207,28	8 326,44	9 876,40	657,32			
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		8 318 272,76	633 502,39	252 989,95	8 698 785,20			
– długoterminowe		8 245 758,44	590 517,31	243 885,41	8 592 390,34			
– krótkoterminowe		8 245 758,44	590 517,31	243 885,41	8 592 390,34			
Odpisy aktualizujące wartość należności		72 514,32	42 985,08	9 104,54	106 394,86			
					-			

W.P.A.T.
Marcin Zawadzka

Tabela Nr 13a

Zestawienie czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				-
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				-
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				-
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				-
Pozostałe				-
Razem	-	-	-	-

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marek Zawadka

Tabela Nr 14

Kwota wyplaconych świadczeń pieniężnych na świadczenie pracownicze.

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota
1.	Urząd Gminy w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	36 041,71
2.	Centrum Usług Społecznych w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	17 870,08
3.	Szkoła Podstawowa w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	206 079,28
4.	Szkoła Podstawowa w Liszynie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	80 268,48
5.	Szkoła Podstawowa w Świącieńcu	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	55 543,85
6.	Samorządowe Przedszkole "Niezapominajka" w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	98 171,37
7.	Gminny Żłobek w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	9 373,44
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	3 467,53
Razem			506 815,74

WÓJTA
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Tabela Nr 15
Zestawienie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: odsetki
			odsetki	różnice kursowe		
1.	Urząd Gminy w Słupnie	12 318 053,71			9 455 695,90	
	Razem	12 318 053,71	-	-	9 455 695,90	-

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

WOJT
Marcin Zawadka