

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GZEA
ul. Sobieskiego 1
42-320 Niegowa
Numer identyfikacyjny REGON
001200563

BILANS
jednostki budżetowej
2023-03-29
Wpł.
dnia
L. uz.
podpis
sporządzony
na dzień 31-12-2022 r.

Adresat:
Gmina Niegowa
Wysłać bez pisma przewodniego
7372B9E6D60C384E


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 541,91	15 018,93	A Fundusz	-5 167,25	-7 782,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	345 660,24	395 483,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 541,91	15 018,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-350 827,49	-403 265,76
A.II.1 Środki trwałe	15 541,91	15 018,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	200,42	200,42	A.II.2 Strata netto (-)	-350 827,49	-403 265,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	15 341,49	14 818,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 154,30	33 505,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	36 154,30	33 505,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	336,10	86,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 653,00	2 739,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 445,34	7 422,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 274,72	12 553,78

GLÓWNA KSIĘGOWA
BOŻENA ZOFIA FIUTEK
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7372B9E6D60C384E

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Eksploatacyjno-Adm.
MARIA AGNIESZKA KOT
(kierownik jednostki)
Maria Kot

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 445,14	10 704,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 445,14	10 704,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 445,14	10 704,69
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 445,14	10 704,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 445,14	10 704,69			
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			

CIÓWNA KIEROWNA

BOŻENA ZOFIA FIUTEK
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekspertów
Admistratorskich
MARIA AGNIESZKA KOT
(kierownik jednostki)
Maria Kot

SJO BeSTia

7372B9E6D60C384E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 987,05	25 723,62	Suma pasywów	30 987,05	25 723,62

KLÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA ZOFIA FIUTEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7372B9E6D60C384E

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie

Maria Kot

MARIA AGNIESZKA KOT
(kierownik jednostki)

CIOTNA KSIĘGOWIA

BOŻENA ZOFIA FIUTEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7372B9E6D60C384E

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie

Maria Kot

MARIA AGNIESZKA KOT
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZEA ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa Numer identyfikacyjny REGON 001200563		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Niegowa Wysłać bez pisma przewodniego Załącznik: D2A3164D7E51E6F5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00	
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		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		350 827,79		403 348,31	
B.I. Amortyzacja		522,98		522,98	
B.II. Zużycie materiałów i energii		11 354,50		9 749,59	
B.III. Usługi obce		7 070,28		12 777,12	
B.IV. Podatki i opłaty		77,10		77,10	
B.V. Wynagrodzenia		212 307,34		252 245,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		119 298,59		127 814,76	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		197,00		161,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-350 827,79		-403 348,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BOŻENA ZOFIA FIUTEK
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

MARIA AGNIESZKA KOT
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D2A3164D7E51E6F5

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-350 827,79	-403 348,31
G.	Przychody finansowe	0,30	82,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,30	82,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-350 827,49	-403 265,76
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)	-350 827,49	-403 265,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA ZOFIA FIUTEK
główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie

Maria Kot

MARIA AGNIESZKA KOT
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA ZOFIA FIUTEK
główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomicznej
Administracyjnej w Niegowie

Maria Kot

MARIA AGNIESZKA KOT
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZEA ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY NIEGOWA Kancelaria Główna-Sekretariat Wpł. 2023 dnia L. dz. Podpis		Adresat: Gmina Niegowa Wysłać bez pisma przewodniego 94F35155BCD7E919	
Numer identyfikacyjny REGON 001200563		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		334 252,40	345 660,24		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		354 427,91	400 733,25		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		354 427,91	400 733,25		
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00		
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		0,00	0,00		
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		0,00	0,00		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		343 020,07	350 910,04		
I.2.1. Strata za rok ubiegły		343 019,77	350 827,49		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,30	82,55		
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00		
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		0,00	0,00		
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		0,00	0,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		345 660,24	395 483,45		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BOŻENA ZOFIA PIUTEK
główny księgowy
Bożena Piutek

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
MARIA AGNIESZKA KOT
kierownik jednostki
Gmina Niegowa
Administracja Gminy Niegowa
Maria Kot

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-350 827,49	-403 265,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-350 827,49	-403 265,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-5 167,25	-7 782,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA ZOFIA FIUTEK
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie

Maria Kot
MARIA AGNIESZKA KOT
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BOŻENA ZOFIA FIUTEK
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie
MARIA AGNIESZKA KOT
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZEA ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat GMINA NIEGOWA Gmina Niegowa wpl. 2023-03-29 dnia Zał.
Numer identyfikacyjny REGON 001200563	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	40D283024052C2CB 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej		0,00
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		0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10		0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10		0,00
1.12.	łączną 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		0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA ZOFIA FIUTEK
(główny księgowy)

2023.03.28

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie

Maria Kot

MARIA AGNIESZKA KOT

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa: Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Niegowie

Siedziba: Niegowa

Adres jednostki: ul. Sobieskiego 1 , 42-320 Niegowa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Celem działania Zespołu jest świadczenie wspólnej obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Niegowa zgodnie z Uchwałą Nr148/XVIII/2016 Rady Gminy Niegowa.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączone, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

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

Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym w Niegowie oraz obsługiwanych jednostkach oświatowych i instytucjach kultury, oraz Załącznik Nr 1 dotyczący ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i Nr 2 do w/w Zarządzenia dotyczący metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.

- 1 .Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia , lub wartości po aktualizacji wyceny środków trwałych , pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - środki trwałe w budowie i inwestycje rozpoczęte wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji , ujemne się w księgach rachunkowych w wartości określonej w decyzji ,
 - środki trwałe , wartości niematerialne i prawne oraz księgozbiór przekazywane w formie darowizny wycenia się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego lub protokołu przyjęcia,
 - materiały , towary i środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się według cen nabycia takiego samego lub podobnego składnika majątkowego,

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto,
 - składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień zdarzenia,
 - należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmują się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu, należności wycenia się na koniec roku w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
 - zobowiązania wycenia się na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty,
 - środki pieniężne (złote polskie) oraz fundusze wycenia się według ich wartości nominalnej,
 - kapitały (fundusz) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej,
2. Na koncie 011 podlegają ewidencji środków trwałych, których wartość początkowa w dniu zakupu (nabycia) przekracza kwotę ustaloną w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zaliczania składników majątkowych do środków trwałych tj. przekraczającej 10.000,00zł.
- Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000,00zł., określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają ewidencji na koncie 011 – „Środki trwałe”.
- Środki trwałe umarzane są jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000,00zł. lub przekraczającej 1.000,00zł. (dolna granica) ewidencjonuje się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.
- Pozostałe środki trwałe umarzane w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty -401 – „Zużycie materiałów i energii” i konto 072 „Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i trwałych oraz zbiorów bibliotecznych”.
4. Pozostałe środki trwałe jako drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 1.000,00zł., oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej.
5. Dopuszcza się ewidencjonowanie pozostałych środków o wartości nie przekraczającej 1.000,00zł. w przypadku jeżeli ich walory użytkowe oraz okres używalności są znaczne.
6. Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu.
7. Nabywane wartości niematerialne i prawne przekraczające 10.000,00zł. ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”.
8. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 1.000,00zł. a nie przekraczającej 10.000,00zł. umarzane są w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty –konto 401 – „Zużycie materiałów i energii” i konto 72 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty	200,42									200,42
2	Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.919,00									20.919,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	4.300,00									4.300,00
4.	Pozostałe środki trwałe	17.270,66		1.099,00		1.099,00					18.369,66
5.	Wartości niematerialne i prawne	4.817,00		299,00		299,00		249,00		249,00	4.867,00
6		47.507,08		1.398,00		1.398,00		249,00		249,00	48.656,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0							200,42	200,42
5.577,51		522,98		522,98		6.100,49	15.341,49	14.818,51
4.300,00						4.300,00	0	0
17.270,66		1.099,00		1.099,00		18.369,66	0	0
4.817,00		299,00		299,00	249,00	4.867,00	0	0
31.965,17		1.920,98		1.920,98	249,00	33.637,15	15.541,91	15.018,93

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

NIE DOTYCZY

1.3.Kwota 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 wieczystość

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

1.9.Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b)powyżej 3 lat do 5 lat

c)powyżej 5 lat

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

1.12.Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań i 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 na nie

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

1.15.Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne	0	
2	Nagrody jubileuszowe	15.174,00 ✓	dla 1 pracownika ✓
3	Inne		
4	Ogółem	15.174,00	dla 1 pracownika

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

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

2.4.Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planów 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

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	3etaty
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4	Uczniowie	
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6	Ogółem	3etaty

-Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

NIE DOTYCZY

-Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

NIE DOTYCZY

-Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

NIE DOTYCZY

-Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

NIE DOTYCZY

-Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

NIE DOTYCZY

Niegowa, dnia . 2023.03.22

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Piutek
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie

Maria Kot

(kierownik jednostki)