

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Drobin
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Marszałka Piłsudskiego 12
1.3	adres jednostki
	Ul. Marszałka Piłsudskiego 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane łączne wraz z jednostkami
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1) W roku obrotowym 2023 stosowano metody wyceny aktywów i pasywów wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. 2023, poz 120 z póź. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2020r., poz. 342.).</p> <p>2) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.</p> <p>3) Pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Pozostałe środki trwałe, których wartość przekracza 500 zł do wartości 10 000,- zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100 % w miesiącu zakupu. Bez względu na wartość wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej takie składniki jak: komputery, aparaty fotograficzne, drukarki. Odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych, których wartość przekracza 500,- zł do wartości 10 000,- zł uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Takie środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł.</p> <p>4) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,- zł zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarżane są w 100 % w miesiącu zakupu. Zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,- zł dokonuje się ze środków na wydatki inwestycyjne. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,- zł są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”</p> <p>5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,- zł podlegają umorzeniu według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. W jednostce przyjęto amortyzację liniową dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego.</p> <p>6) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Okres i stawkę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>7) Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadku należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, co do których zostały podjęte działania przymusowego ściągnięcia należności. Do należności, które nie rokują możliwości ściągnięcia przyjęto 100% odpis aktualizujący – dotyczy to należności, które zalegają z zapłatą powyżej 1 roku. W przypadku uznania, że sytuacja finansowa dłużnika jest dobra i istnieje pewność odzyskania należności, odpisu nie tworzy się. Należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym nie podlegają odpisowi aktualizującemu. Dokonanie odpisów aktualizujących należności nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności.</p> <p>8) Nie występują rozliczenia międzyokresowe.</p> <p>9) Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO).</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje według załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego – 0,00 zł Zwiększenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego – 0,00 zł
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje według załącznika nr 2
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje według załącznika nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	2 854 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2 110 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	10 149 000,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	612 027,26 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	975 775,32 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<p>Przychody, które wystąpiły incydentalnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w kwocie 173 840,09 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania, 2. w kwocie 548,46 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 3. w kwocie 28,91 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 4. w kwocie 507 502,00 zł z tytułu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 5. w kwocie 2 833,35 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, 6. w kwocie 35 114,10 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenie pieniężne oraz świadczenie niepieniężne, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 7. w kwocie 1 364,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 8. w kwocie 431 627,10 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania. 9. w kwocie 463 453,15 zł przychody z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 10. w kwocie 22 440,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego oraz na koszty obsługi tego zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 11. Przychody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym” w kwocie 3 293 558,68 zł oraz na realizację przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości” w kwocie 2 700 450,00 zł. <p>Koszty, które wystąpiły incydentalnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w kwocie 173 840,09 zł z tytułu kosztów na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania, 2. w kwocie 548,46 zł z tytułu kosztów na nadanie Nr Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

	<p>3. w kwocie 28,91 zł z tytułu kosztów na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</p> <p>4. w kwocie 501 973,15 zł z tytułu kosztów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy,</p> <p>5. w kwocie 2 833,35 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,</p> <p>6. w kwocie 35 114,10 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenie pieniężne oraz świadczenie niepieniężne, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</p> <p>7. w kwocie 1 364,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</p> <p>8. w kwocie 321 049,48 zł z tytułu kosztów z przeznaczeniem na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,</p> <p>9. w kwocie 1 010 895,16 zł z tytułu kosztów z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – środki z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych.</p> <p>10. w kwocie 134 576,54 zł z tytułu kosztów na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,</p> <p>11. w kwocie 22 440,00 zł z tytułu kosztów na realizację wypłat dodatku elektrycznego oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 07 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,</p> <p>12. w kwocie 352 743,33 zł z tytułu kosztów z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+</p>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Renata
Łukaszewsk
a

(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Łukaszewska
Data: 2024.04.22
09:52:50 +02'00'

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof
Maciej Wielec

(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Maciej Wielec
Data: 2024.04.22
09:55:25 +02'00'

Załącznik nr 1

Pkt.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Umorzenia			Wartość netto składników aktywów				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	435 938,03	0,00	9 097,37	0,00	8 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	443 935,40	435 938,03	8 097,37	0,00	443 935,40	0,00	0,00	0,00
2	2	73 400 421,06	0,00	14 130 098,07	128 277,13	14 258 365,20	0,00	19 000,00	0,00	1 673 509,63	1 693 469,63	86 045 317,43	34 382 755,62	2 287 268,90	383 192,84	36 286 951,88	38 117 866,04	49 758 465,55
Grupa 0	Grupy	9 607 072,75	0,00	189 435,80	0,00	189 435,80	0,00	3 000,00	0,00	29 085,80	32 085,80	9 784 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 072,75	9 764 422,75
Grupa 1	Budynki i lokale oraz sprzęt, inne prawo do lokalu użytkowego i podobne finansowania	19 409 747,38	0,00	9 539 841,64	128 277,13	9 688 118,77	0,00	0,00	0,00	1 644 483,83	1 644 483,83	27 433 382,30	9 067 546,17	681 626,53	383 192,84	9 395 979,86	10 342 201,19	18 037 402,44
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 337 078,78	0,00	555 482,51	0,00	555 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 892 542,29	23 943 897,73	1 137 827,90	0,00	25 081 825,63	17 393 182,05	18 810 716,66
Grupa 3	Koły i maszyny energodynamiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 888 120,18	0,00	52 817,06	0,00	52 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 037,24	456 082,63	162 669,06	0,00	618 731,69	1 432 057,55	1 322 305,55
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	419 655,00	0,00	419 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 655,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	140 956,10	0,00	140 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 956,10	0,00	17 627,78	0,00	17 627,78	0,00	123 328,32
Grupa 7	Środki transportu	1 205 283,62	0,00	3 231 809,86	0,00	3 231 809,86	0,00	16 600,00	0,00	0,00	16 900,00	4 420 183,58	878 777,12	271 875,63	0,00	1 150 752,75	326 806,50	3 209 440,03
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	33 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 118,17	16 472,17	5 462,00	0,00	21 934,17	16 646,00	11 184,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	2 039 881,97	0,00	841 822,68	0,00	841 822,68	0,00	45 323,05	0,00	45 323,05	45 323,05	3 436 481,60	2 639 881,97	786 469,63	0,00	3 439 481,60	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	38 122,28	0,00	25 154,72	0,00	25 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 276,98	38 122,28	25 154,72	0,00	83 276,98	0,00	0,00
	Razem	78 584 364,12	0,00	15 005 162,84	128 277,13	15 133 439,97	0,00	65 223,05	0,00	1 973 569,63	1 738 782,88	89 989 011,41	37 476 698,08	3 117 040,62	383 192,84	40 230 545,86	38 117 866,04	48 758 465,55

Renata
Łukaszewska

Krzysztof
Maciej Wielec

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	6 406,00	2 524 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406,00	2 524 110,00
2.1	Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.	4 682,00	1 662 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682,00	1 662 110,00
2.2	Spółka Inwestycyjno-Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie	1 724,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	862 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 406,00	2 524 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406,00	2 524 110,00

Renata
Łukaszewska
Data: 2024.04.22

(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof
Maciej Wielec
Data: 2024.04.22

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności długoterminowe	589 132,88	579 626,76	0,00	1 168 759,64
2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	589 132,88	579 626,76	0,00	1 168 759,64
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	589 132,88	579 626,76	0,00	1 168 759,64
2.5	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata
Łukaszewska
.....
(główny księgowy)

2024-04-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof
Maciej Wielec
.....
(kierownik jednostki)