


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Sierakowice  ul. Lęborska 30  83-340 SIERAKOWICE	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191674977</b>		<b>30DEF645B3B9C693</b> 

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

\_\_\_\_\_  
Mariola Klinkosz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.04.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Kobiela  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Mariola Klinkosz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.04.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Kobiela  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	<b>Urząd Gminy Sierakowice</b>
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	<b>Sierakowice</b>
1.3	<i>adres jednostki</i>
	<b>83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30</b>
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	<b>8411Z Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej</b>
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	<b>01.01.2022 – 31.12.2022 r.</b>
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>
	<b>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: UG Sierakowice, ZEAS Sierakowice z jednostkami obsługiwanymi, GOPS Sierakowice</b>
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	<p><b>Zasady wyceny aktywów i pasywów</b></p> <p><b>1.</b> Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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.</p> <p><b>2.</b> Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 800 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 250 zł jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej (ilościowej),</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 800 zł do 3.500 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>• odzież i umundurowanie,</li> <li>• meble i dywany,</li> <li>• książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>• sprzęt elektroniczny ( np. kalkulatory działające na prąd, ups, modemy i inne)</li> <li>• środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania,</li> </ul> <p>d) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p><b>3.</b> Udziały w innych jednostkach wyceniane są, na dzień bilansowy, w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p>

	<p>4. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości. Zasady ustalania ogólnego odpisu aktualizującego wartość należności, uwzględniającą strukturę wiekową należności, przedstawia się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do 6 miesięcy zalegania z płatnością – bez odpisu aktualizującego,</li> <li>- powyżej sześciu miesięcy do roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,</li> <li>- powyżej roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.</li> </ul> <p>5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>																														
5.	<i>inne informacje</i>																														
	Nie dotyczy																														
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																														
1.																															
1.1.	<i>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</i>																														
	Załącznik nr 1																														
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>																														
	Nie dotyczy																														
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>																														
	Nie dotyczy																														
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>																														
	Załącznik nr 2																														
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>																														
	Załącznik nr 3																														
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Oznaczenie dowodu</th> <th>Data wystawienia dowodu</th> <th>Ilość aktywów finansowych</th> <th>Wartość aktywów finansowych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Akt Notarialny 4396/2007</td> <td>15.06.2007</td> <td>100 udziałów po 500 zł każdy</td> <td>50.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akt Notarialny 894/2008</td> <td>08.05.2008</td> <td>2 udziały po 500 zł każdy</td> <td>1.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Akt Notarialny 1060/2009</td> <td>27.03.2009</td> <td>44.191 udziałów po 500 zł każdy</td> <td>22.095.500,00 zł</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Akt Notarialny 8038/2022</td> <td>11.08.2022</td> <td>3.877 udziałów po 500 zł każdy</td> <td>1.938.500,00 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>RAZEM:</b></td> <td><b>24.085.000,00 zł</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Oznaczenie dowodu	Data wystawienia dowodu	Ilość aktywów finansowych	Wartość aktywów finansowych	1.	Akt Notarialny 4396/2007	15.06.2007	100 udziałów po 500 zł każdy	50.000,00 zł	2.	Akt Notarialny 894/2008	08.05.2008	2 udziały po 500 zł każdy	1.000,00 zł	3.	Akt Notarialny 1060/2009	27.03.2009	44.191 udziałów po 500 zł każdy	22.095.500,00 zł	4.	Akt Notarialny 8038/2022	11.08.2022	3.877 udziałów po 500 zł każdy	1.938.500,00 zł	<b>RAZEM:</b>				<b>24.085.000,00 zł</b>
Lp	Oznaczenie dowodu	Data wystawienia dowodu	Ilość aktywów finansowych	Wartość aktywów finansowych																											
1.	Akt Notarialny 4396/2007	15.06.2007	100 udziałów po 500 zł każdy	50.000,00 zł																											
2.	Akt Notarialny 894/2008	08.05.2008	2 udziały po 500 zł każdy	1.000,00 zł																											
3.	Akt Notarialny 1060/2009	27.03.2009	44.191 udziałów po 500 zł każdy	22.095.500,00 zł																											
4.	Akt Notarialny 8038/2022	11.08.2022	3.877 udziałów po 500 zł każdy	1.938.500,00 zł																											
<b>RAZEM:</b>				<b>24.085.000,00 zł</b>																											
1.7.	<i>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)</i>																														
	Załącznik nr 4																														
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>																														

	Nie dotyczy				
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	<b>Okres spłaty</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
	obligacje PKO BP 2017	3 100 000	3 000 000		
	obligacje SGB SA 2018	1 180 000	1 180 000		
	pożyczka NFOŚiGW 2020	312 000	312 000		
		<b>4 592 000</b>	<b>4 492 000</b>		
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	<b>Okres spłaty</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>		
	obligacje PKO BP 2017	3 000 000	0		
	obligacje SGB SA 2018	1 700 000	2 900 000		
	obligacje SGB SA 2019	0	1 660 000		
		<b>4 700 000</b>	<b>4 560 000</b>		
c)	powyżej 5 lat				
	<b>Okres spłaty</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
	obligacje SGB SA 2019	4 000 000	3 500 000	0	0
	obligacje SGB SA 2020	0	0	3 200 000	0
	obligacje PKO BP 2021	0	700 000	1 000 000	1 800 000
	obligacje PKO BP 2022	0	0	0	1 800 000
		<b>4 000 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 600 000</b>
1.10.	<i>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</i>				
	Nie dotyczy				
1.11.	<i>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>				
	Nie dotyczy				
1.12.	<i>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</i>				
	Nie dotyczy				
1.13.	<i>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</i>				
	Nie dotyczy				
1.14.	<i>łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>				
	Wartość gwarancji dla zabezpieczenia umów na 31.12.2022 r. – 3.155.251,55 zł.				

1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>														
	<table> <tr> <td>1. Odprawy emerytalno-rentowe</td> <td>401.334,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2. Odprawy pośmiertne</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>3. Ekwiwalent za urlop</td> <td>103.338,00 zł</td> </tr> <tr> <td>4. Nagrody jubileuszowe</td> <td>617.275,16 zł</td> </tr> <tr> <td>5. Odprawy z Karty Nauczyciela (art.20)</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>6. Świadczenie na start</td> <td>10.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>7. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli</td> <td>585.683,24 zł</td> </tr> </table>	1. Odprawy emerytalno-rentowe	401.334,00 zł	2. Odprawy pośmiertne	0,00 zł	3. Ekwiwalent za urlop	103.338,00 zł	4. Nagrody jubileuszowe	617.275,16 zł	5. Odprawy z Karty Nauczyciela (art.20)	0,00 zł	6. Świadczenie na start	10.000,00 zł	7. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli	585.683,24 zł
1. Odprawy emerytalno-rentowe	401.334,00 zł														
2. Odprawy pośmiertne	0,00 zł														
3. Ekwiwalent za urlop	103.338,00 zł														
4. Nagrody jubileuszowe	617.275,16 zł														
5. Odprawy z Karty Nauczyciela (art.20)	0,00 zł														
6. Świadczenie na start	10.000,00 zł														
7. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli	585.683,24 zł														
1.16.	<i>inne informacje</i>														
	Nie dotyczy														
2.															
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>														
	Nie dotyczy														
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>														
	Wartość środków trwałych w budowie – 4.796.660,59 zł														
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>														
	Inne przychody operacyjne: pozostałe przychody operacyjne – 1.343,65 zł.														
2.4.	<i>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</i>														
	Nie dotyczy														
2.5.	<i>inne informacje</i>														
	Nie dotyczy														
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>														
	Nie dotyczy														

.....  
(główny księgowy)

2023 -04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 1

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych	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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	613 557,59	0,00	12 119,43	0,00	12 119,43	0,00	5 670,97	0,00	5 670,97	620 006,05
2.	ŚRODKI TRWAŁE	364 895 393,10	0,00	31 778 947,43	0,00	31 778 947,43	308 563,11	72 195,38	11 352 558,16	11 733 316,65	384 941 023,88
1)	Grunty	86 488 933,96	0,00	2 259 998,47	0,00	2 259 998,47	64 479,90	0,00	2 530 210,00	2 594 689,90	86 154 242,53
2)	Budynki i lokale	115 309 001,06	0,00	16 144 003,93	0,00	16 144 003,93	0,00	0,00	8 029 322,25	8 029 322,25	123 423 682,74
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 197 397,34	0,00	10 564 430,33	0,00	10 564 430,33	0,00	0,00	10 024,50	10 024,50	156 751 803,17
4)	Kotły i maszyny energetyczne	258 561,65	0,00	111 381,42	0,00	111 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	369 943,07
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 864 129,20	0,00	696 402,19	0,00	696 402,19	0,00	15 954,78	664 799,01	680 753,79	2 879 777,60
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	344 466,96	0,00	21 820,01	0,00	21 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	366 286,97
7)	Urządzenia techniczne	7 838 693,30	0,00	86 371,60	0,00	86 371,60	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	7 903 464,90
8)	Środki transportu	4 292 424,01	0,00	1 800 657,00	0,00	1 800 657,00	244 083,21	29 550,60	118 202,40	391 836,21	5 701 244,80
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 301 785,62	0,00	93 882,48	0,00	93 882,48	0,00	5 090,00	0,00	5 090,00	1 390 578,10
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	8 665 649,53	0,00	599 946,75	0,00	599 946,75	0,00	258 752,90	40 857,65	299 610,55	8 965 985,73
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	1 219 656,79	0,00	19 831,63	0,00	19 831,63	0,00	43 779,59	90 185,77	133 965,36	1 105 523,06
RAZEM:		375 394 257,01	0,00	32 410 845,24	0,00	32 410 845,24	308 563,11	380 398,84	11 483 601,58	12 172 563,53	395 632 538,72

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie 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)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	613 557,59	0,00	12 119,43	0,00	12 119,43	5 670,97	620 006,05	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	84 385 921,85	0,00	10 750 211,26	35 117,36	10 785 328,62	313 939,07	94 857 311,40	280 509 471,25	290 083 712,48
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 488 933,96	86 154 242,53
2)	Budynki i lokale	33 411 686,83	0,00	2 909 830,65	7 373,15	2 917 203,80	7 373,15	36 321 517,48	81 897 314,23	87 102 165,26
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 638 809,65	0,00	6 354 756,47	15 066,45	6 369 822,92	1 273,94	48 007 358,63	104 558 587,69	108 744 444,54
4)	Kotły i maszyny energetyczne	81 870,42	0,00	22 880,29	0,00	22 880,29	0,00	104 750,71	176 691,23	265 192,36
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 669 817,25	0,00	126 665,26	0,00	126 665,26	32 574,81	2 763 907,70	194 311,95	115 869,90
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	293 760,23	0,00	20 867,40	0,00	20 867,40	0,00	314 627,63	50 706,73	51 659,34
7)	Urządzenia techniczne	1 925 817,58	0,00	762 959,86	0,00	762 959,86	21 600,00	2 667 177,44	5 912 875,72	5 236 287,46
8)	Środki transportu	3 482 928,25	0,00	423 630,18	12 677,76	436 307,94	246 027,17	3 673 209,02	809 495,76	2 028 035,78
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	881 231,64	0,00	128 621,15	0,00	128 621,15	5 090,00	1 004 762,79	420 553,98	385 815,31
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	8 665 649,53	0,00	599 946,75	0,00	599 946,75	299 610,55	8 965 985,73	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	1 219 656,79	0,00	19 831,63	0,00	19 831,63	133 965,36	1 105 523,06	0,00	0,00
RAZEM:		94 884 785,76	0,00	11 382 109,07	35 117,36	11 417 226,43	753 185,95	105 548 826,24	280 509 471,25	290 083 712,48



## Załącznik nr 2

**Grunty w wieczystym użytkowaniu od Gminy Sierakowice- 2022 rok**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dz. 323, obręb Borowy Las	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		Wartość (zł)	5 530,00	0,00	0,00	5 530,00
2.	Dz. 234/1, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	80,00	0,00	0,00	80,00
		Wartość (zł)	4 886,00	0,00	0,00	4 886,00
3.	Dz. 363/16, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	140,00	0,00	0,00	140,00
		Wartość (zł)	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
4.	Dz. 230/9, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 692,00	0,00	0,00	3 692,00
		Wartość (zł)	173 635,00	0,00	0,00	173 635,00
5.	Dz. 231/3, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 514,00	0,00	0,00	1 514,00
		Wartość (zł)	71 203,00	0,00	0,00	71 203,00
6.	Dz. 231/7, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 486,00	0,00	0,00	3 486,00
		Wartość (zł)	163 947,00	0,00	0,00	163 947,00
7.	Dz. 232/7, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	139,00	0,00	0,00	139,00
		Wartość (zł)	6 537,00	0,00	0,00	6 537,00
8.	Dz. 234/6, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 166,00	0,00	0,00	1 166,00
		Wartość (zł)	54 837,00	0,00	0,00	54 837,00
9.	Dz. 234/9, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	55,00	0,00	0,00	55,00
		Wartość (zł)	2 587,00	0,00	0,00	2 587,00
10.	Dz. 337/7, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00
		Wartość (zł)	116 680,00	0,00	0,00	116 680,00
11.	Dz. 1106, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	112,00	0,00	0,00	112,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )			14 040,00	
		Wartość (zł)			608 392,00	

## Grunty w użytkowaniu wieczystym przez Gminę Sierakowice- 2022 rok

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dz. 405/9, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 949,00	0,00	0,00	1 949,00
		Wartość (zł)	141 127,00	0,00	0,00	141 127,00
SUMA:		Powierzchnia (m2)			1 949,00	
		Wartość (zł)			141 127,00	

Załącznik nr 3

**Środki niemortyzowane lub nieumarzane – 2022 rok**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	IV-48-487	26 464,46	0,00	0,00	26 464,46
2.	VI-62-624	0,00	27 810,30	0,00	27 810,30
3.	VIII-80-803	8 485,77	0,00	0,00	8 485,77
4.	VIII-80-806	105 408,80	0,00	0,00	105 408,80
5.	Pozostałe środki trwałe	4 996,71	0,00	0,00	4 996,71
SUMA:		145 355,74	27 810,30	0,00	173 166,04

Załącznik nr 4

**Zestawienie odpisów aktualizujących należności na 31.12.2022 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota odpisu 31.12.2021</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Kwota odpisu 31.12.2022</i>	<i>Uwagi</i>
1	01043	0830	woda i ścieki	9 034,03			9 034,03	Bez zmian
2	70005	0750	czynsze dzierżawne	11 532,02			11 532,02	Bez zmian
3	70007	0750	czynsz mieszkaniowy	21 525,42	5 040,03		16 485,39	
4	75023	0970	sprzedaż publikacji	0,00			0,00	
5	75615	0310	pod. od nieruch. os prawne	0,00			0,00	
6		0330	pod. leśny os. prawne	0,00			0,00	
7		0340	pod. od śr. transportowych	0,00			0,00	
8	75616	0310	pod. od nieruch. os. fizyczne	44 365,36		1 023,92	45 389,28	
9		0320	pod. rolny os. fizyczne	486,50	439,50		47,00	
10		0330	pod. leśny os. fizyczne	1 092,00	378,50		713,50	
11		0340	pod. od śr. transportowych	6 769,73			6 769,73	Bez zmian
12	75618	0490	opł. adiacencka i planistyczna	5 273,90		1 987,95	7 261,85	
13	85502	2360	zaliczka alimentacyjna	194 811,62	7 089,21		187 722,41	Rb-27ZZ
14		2360	fundusz alimentacyjny	1 311 494,77		95 544,81	1 407 039,58	
15	90002	0490	opł.za gospod. odpadami komunalnymi	163 433,45		26 678,18	190 111,63	
			<b>Razem</b>	<b>1 769 818,80</b>	<b>12 947,24</b>	<b>125 234,86</b>	<b>1 882 106,42</b>	