

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Sulęcyno
1.2	siedzibę jednostki Sulęcyno
1.3	adres jednostki 83-320 Sulęcyno ul. Kaszubska 26
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki REGON 191675072, rodzaj przeważającej działalności wg PKD 8411Z tj. kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej – zaświadczenie GUS w Gdańsku z dnia 8 01.2010r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2023 do 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Dane łączne bilansu z wykonania budżetu i bilansów jednostek oświatowych i GOPS-u.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych</p> <p>Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości tj. zarządzeniem Nr 137/2022 Wójta Gminy Sulęcyno z dnia 31.12.2022r. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W skład roku obrotowego wchodzi następujące okresy sprawozdawcze: miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.</p> <p>Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.</p> <p>Dziennik prowadzony jest w sposób następujący :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, dziennik zawierać powinien kolejną numerację oraz obroty dziennika miesięcznie i narastająco w miesiącach i w roku obrotowym, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. <p>Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową. <p>Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej, prowadzi się je w porządku chronologicznym, jako wyodrębnione zbiory danych w ramach kont księgi głównej, wówczas suma sald początkowych i obrotów na kontach ksiąg pomocniczych stanowi saldo początkowe i obroty odpowiednio konta księgi głównej.</p> <p>Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów.</p> <p>Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki.</p> <p>2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych</p> <p>Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) środki trwałe o wartości poniżej 500,00zł. zalicza się bezpośrednio w koszty, b) środki o wartości od 500,00zł. do 3500,00zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) odzież umundurowanie, 4) meble i dywany, 5) inwentarz żywy. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3 500,00zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów tych dokonuje się wg. stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnik a do użytkowania.

	<p>3. Materiały objęte ewidencją ilościowo - wartościową wycenia się wg. cen zakupu.</p> <p>4. Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy obciążają koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Materiały biurowe i środki czystości przekazywane są pracownikom za potwierdzeniem odbioru.</p> <p>3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki</p> <p>Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn.zm.), - 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 (Dz. U. z 2020 r. poz.342). <p>Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Kierując się zasadą istotności (art.39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 „ koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p> <p>4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym</p> <p>Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju.</p> <p>Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków , zwroty wydatków z lat poprzednich zwiększają wykonanie planowanych dochodów w tym roku budżetowym.</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
	Tabela Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 2
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
	Tabela Nr 4
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
	Tabela Nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina posiada udziały w liczbie 22058 - każdy o wartości 500,00zł. Ogółem wartość udziałów wynosi 11 029 000,00zł. na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1147/2009 z dnia 31.03.2009r., zgodnie z którym Gmina Sulęcyno i Gmina Sierakowice są współnikami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach. Gmina Sierakowice i Sulęcyno reprezentują całość udziałów. W 2022r. Gmina Sulęcyno aktem notarialnym Repertorium A nr 8032/2022 objęła 1932 udziały (po 500,00zł. każdy) o wartości 966 00,00zł.. Udziały Gmina pokryła wkładem pieniężnym. Łącznie Gmina posiada w spółce 23 990 udziałów o wartości 11 995 00,00zł.
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)
	Tabela Nr 7

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela Nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela Nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były 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
	Tabela Nr 14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 15
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
	Tabela Nr 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	W roku 2023 dokonano sprzedaży mienia (gruntu) o łącznej wartości 32 600,00zł. W 2023r. dwie szkoły otrzymały od Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej nagrody w postaci mobilnych pracowni komputerowych o wartości 44.243,10zł. każda.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

Paweł Trzebiatowski

(główny księgowy)

29.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Bernard Grucza

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do instrukcji w sprawie wytycznych do sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania

Gmina Sulęczyño

Tabela Nr 1 Główne składniki aktywów trwałych w 2023r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (13+17-18)	Umoruszenie – stan na koniec obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			4	5	6		7	8	9			10	11	12				13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	54 727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 727,87	27 035,54	0,00	20 250,19	0,00	20 250,19	0,00	47 285,73	27 692,33	7 442,14
2.	ŚRODKI TRWAŁE																			
1)	Grunt	15 075 063,67	0,00	882 135,20	0,00	882 135,20	37 800,00	604 057,40	0,00	641 857,40	15 315 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075 063,67	15 315 341,47
2)	Budynki i lokale	29 004 739,46	0,00	155 633,30	0,00	155 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29 160 372,76	7 778 085,37	0,00	723 552,49	0,00	723 552,49	0,00	8 501 617,86	21 226 674,09	20 658 754,90
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 347 565,59	0,00	5 287 646,02	0,00	5 287 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46 635 212,61	11 181 198,83	0,00	1 753 865,54	0,00	1 753 865,54	0,00	12 935 064,37	30 166 367,76	33 700 148,24
4)	Kotły i maszyny energetyczne	96 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 895,06	67 228,73	0,00	9 139,07	0,00	9 139,07	0,00	76 367,80	29 666,33	20 527,26
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	471 009,96	0,00	68 783,34	4 557,00	73 340,34	0,00	7 712,02	0,00	7 712,02	536 638,28	222 924,55	0,00	98 281,44	1 545,03	98 826,47	7 712,02	315 039,00	248 085,41	221 599,28
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	67 917,30	0,00	36 226,00	0,00	36 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 143,30	58 775,76	0,00	5 709,43	0,00	5 709,43	0,00	64 485,19	9 141,54	39 658,11
7)	Urządzenia techniczne	1 706 972,52	0,00	138 175,37	0,00	138 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 147,89	614 412,50	0,00	160 472,36	0,00	160 472,36	0,00	774 884,86	1 082 560,02	1 070 263,03
8)	Środki transportu	1 045 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 873,30	831 257,91	0,00	58 872,80	0,00	58 872,80	0,00	890 130,71	214 616,39	155 742,59
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	683 926,01	0,00	73 497,39	0,00	73 497,39	0,00	0,00	0,00	4 557,00	752 865,40	438 889,81	0,00	81 899,54	0,00	81 899,54	2 886,10	517 903,25	245 036,20	234 983,15
	Razem:	89 554 691,74	0,00	6 642 096,62	4 557,00	6 646 653,62	37 800,00	611 769,42	4 557,00	654 126,42	95 547 218,94	21 219 789,00	0,00	2 912 042,86	1 545,03	2 913 587,89	10 598,12	2 122 778,77	68 334 902,74	71 424 440,17

SKARBNIK GMINY
WÓJF
Bernard Gruzca
Paweł Trebiatowski
/Kierownik jednostki/
/Skarbnik/

15.02.2024

Sporządziła: B. Kropidłowska

Gmina Sulęczyno

Tabela Nr 2 Środki trwałe wg. wartości rynkowej w roku 2023

Lp.	Rodzaj środka trwałego	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nieruchomość gruntowa przy ul. Ks. Tadeusza Jezierskiego w Miśszewicach	Powierzchnia (m2)	1 800	0	0	1 800
		wartość (zł.)	15 000,00	-	-	15 000,00
2	Nieruchomość gruntowa położona w Borku Sulęcim w obrębie Sulęczyno	Powierzchnia (m2)	5 400	0	0	5 400
		wartość (zł.)	32 600,00	-	-	32 600,00

Sporządził: Elżbieta Jelińska

25.04.2024

.....
/dzień, miesiąc, rok/

SKARBNIK GMINY

.....
/Skarbnik/

Paweł Trzaskowski

WÓJTA

Bernard Grucza

.....
/Kierownik jednostki/

Tabela nr 4

Grunty w użytkowaniu wieczystym w 2023r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka rekreacyjna nr 2/32	Powierzchnia (m2)	195,0000	1,00	0,00	196,0000
		wartość (zł.)	4 251,00	21,80	0,00	4 272,80
2	Działka rekreacyjna nr 2/33	Powierzchnia (m2)	1 012,0000	0,00	1,00	1 011,0000
		wartość (zł.)	22 061,60	0,00	21,80	22 039,80
3	Działka gruntowa nr 698/4	Powierzchnia (m2)	4 216,0000	0,00	0,00	4 216,0000
		wartość (zł.)	123 276,00	0,00	0,00	123 276,00
4	Działka gruntowa nr 103/1	Powierzchnia (m2)	207 700,0000	0,00	0,00	207 700,0000
		wartość (zł.)	1 541 811,00	0,00	0,00	1 541 811,00
5	Działka rekreacyjna nr 2/49	Powierzchnia (m2)	683,0000	1,00	0,00	684,0000
		wartość (zł.)	14 889,00	22,20	0,00	14 911,20
6	Działka rekreacyjna nr 2/16	Powierzchnia (m2)	859,0000	0,00	0,00	859,0000
		wartość (zł.)	18 726,00	0,00	0,00	18 726,00
7	Działka budowlana nr 183/4	Powierzchnia (m2)	1 103,0000	0,00	23,00	1 080,0000
		wartość (zł.)	35 240,00	0,00	734,00	34 506,00
8	Działka budowlana nr 487	Powierzchnia (m2)	986,0000	0,00	0,00	986,0000
		wartość (zł.)	37 665,00	0,00	0,00	37 665,00
9	Działka rekreacyjna nr 2/43	Powierzchnia (m2)	723,0000	0,00	0,00	723,0000
		wartość (zł.)	15 761,00	0,00	0,00	15 761,00
10	Działka rekreacyjna nr 2/41	Powierzchnia (m2)	716,0000	0,00	7,00	709,0000
		wartość (zł.)	15 608,80	0,00	152,60	15 456,20
11	Działka rekreacyjna nr 2/20	Powierzchnia (m2)	877,0000	6,00	0,00	883,0000
		wartość (zł.)	19 119,00	130,40	0,00	19 249,40
RAZEM		Powierzchnia (m2)	219 047,0000			
		wartość (zł.)	1 847 674,40			

Sporządziła: B. Kropidłowska

23.04.2024

SKARBNIK GMINY

Paweł Trzebiatowski

/Skarbnik/

WOJT

Bernarda Grucza

/Kierownik jednostki/

Tabela Nr 5 Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w roku 2023

Lp	Środek trwały		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	Grupa wg. KŚT	Nr inwentarzowy		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6
1.	3/34/343	ŚTR-2400	8 990,00	0,00	0,00	8 990,00
2.	4/44/440	ŚRT-2413	8 540,00	0,00	0,00	8 540,00
3.	6/62/623	900569	2 819,16	0,00	0,00	2 819,16
4.	4/48/487	1001185361	3 364,05	0,00	0,00	3 619,89
		F9LMQS064816		0,00	0,00	
		CN54KB10PQ		0,00	0,00	
5.	8/80/809	902006	1,50	0,00	0,00	5 218,70
	8/80/809	520102	1 512,00	0,00	0,00	
	8/80/809	510302	765,60	0,00	765,60	
	6/62/624	620702	1 270,08	0,00	0,00	
	6/62/623	900523	2 435,12	0,00	0,00	
6.	8/80/809	21121042201601	0,00	0,00	0,00	9 865,84
	8/80/809	21121042201618	0,00	0,00	0,00	
	8/80/809	RR116-002552	0,00	0,00	0,00	
	8/80/809	1102L43EP0NAVZ21820	0,00	0,00	0,00	
	8/80/809	210235G6AAZ0B8000172	1 112,37	0,00	0,00	
	4/48/487	H3YR55J	4 798,23	0,00	0,00	
	8/80/809	MM4W083037	0,00	0,00	0,00	
	8/80/809	QK0F1B3012468	0,00	0,00	0,00	
	4/48/487	1000845184	1 977,62	0,00	0,00	
4/48/487	1000845185	1 977,62	0,00	0,00		
7.	6/62/624	SRT-5597	27 810,30	0,00	0,00	27 810,30
8.	4/48/487	4U-01034 (GOPS)	2 988,90	0,00	0,00	2 988,90
9.	8/80/809	4U-03513 (GOPS)	923,73	0,00	0,00	923,73
10.	8/80/809	4U-05992 (GOPS)	322,26	0,00	0,00	322,26
11.	8/80/809	21500831023GK6027461 (ZS M-ce)	530,00	0,00	0,00	530,00
12.	8/80/809	21500831023GK6031499 (SP W-ry)	530,00	0,00	0,00	530,00
13.	8/80/809	21500831023GK6027478 (SP P-zy)	530,00	0,00	0,00	530,00
14.	8/80/809	21500831023GK6029138 (SP B-k)	530,00	0,00	0,00	530,00
15.	4/48/487	NXVYEEP0073210AFD67600 (SP S-no)	0,00	2 920,02	0,00	2 920,02
16.	4/48/487	NXVYEEP007321043F07600 (SP S-no)	0,00	2 920,02	0,00	2 920,02
17.	4/48/487	NXVYEEP0073210432F7600 (SP S-no)	0,00	2 920,02	0,00	2 920,02
18.	4/48/487	NXVYEEP0073210A9F17600 (SP W-ry)	0,00	2 920,02	0,00	2 920,02
19.	4/48/487	NXVYEEP0073210AFB97600 (SP W-ry)	0,00	2 920,02	0,00	2 920,02
	Razem:		73 984,38	14 600,10	765,60	87 818,88

Sporządziła B. Kropidłowska

15.02.2024

SKARBNIK GMINY

Paweł Trzebiatowski

/Skarbnik/

WOJT

Bernard Grucza

/Kierownik jednostki/

Gmina Sulęczyno

Tabela Nr 7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności
w roku 2023

Lp.	Grupa należności wg. pozycji w bilansie *	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności od dłużników alimentacyjnych	1 218 220,03	125 923,02	-	-	1 344 143,05

*Należy uszczegółowić kategorie należności np. od dłużników alimentacyjnych, kar umownych, podatków i opłat itp..

Sporządził: Elżbieta Jelńska

25.04.2024

.....
/dzień, miesiąc, rok/

SKARBNIK GMINY

Paweł Trzeźniakowski
.....
/Skarbnik/

WÓJT

Bernard Grucza

.....
/Kierownik jednostki/

Gmina Sulęcyno

Tabela Nr 9 Zobowiązania długoterminowe w roku 2023

1) powyżej 1 roku do 3 lat

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Obligacje PKO, SGB	4 500 000,00	3 100 000,00
Kredyty BS Sierakowice	700 000,00	300 000,00
Razem:	5 200 000,00	3 400 000,00

2) powyżej 3 do 5 lat

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Obligacje PKO, SGB	2 000 000,00	2 000 000,00
Kredyty BS Sierakowice	-	-
Razem:	2 000 000,00	2 000 000,00

3) powyżej 5 lat

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Obligacje PKO, SGB	-	-
Kredyty BS Sierakowice	-	-
Razem:	-	-
Ogółem:	7 200 000,00	5 400 000,00

Sporządził; Elżbieta Jelińska

25.04.2024

.....
/dzień, miesiąc, rok/

SKARBNIK GMINY

.....
/Skarbnik/
Paweł Trzebiatowski

WÓJT

Bernarda Grucza

.....
/Kierownik jednostki/

Gmina Sulęcyno

Tabela Nr 14. Otrzymane poręczenia i gwarancje w roku 2023

Lp.	Rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg. stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymaniami (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami wg. stanu na	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	Gwarancja ubezpieczeniowa "Usługi ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz" - okres gwarancji od 15.05.2018 r. do 29.11.2018 r. do kwoty 25.370,98 zł. W okresie od 31.10.2018 r. do 14.11.2023 r. do kwoty 10.873,28 zł Gwarancja wygasa z dniem 14.11.2023r.	10 873,28	0,00	724 885,24	0,00
2	Gwarancja ubezpieczeniowa "Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Julita Cygert" - okres gwarancji od 12.06.2018 r. do 30.10.2018 r. do kwoty 6.195,00 zł. W okresie od 01.10.2018 r. do 15.10.2024 r. do kwoty 2.655,00 zł	2 655,00	2 655,00	177 000,00	177 000,00
3	Gwarancja ubezpieczeniowa "Cygert Witold Firma Usługowo - Budowlana" - okres gwarancji od 13.06.2018 r. do 30.10.2018 r. do kwoty 46.987,50 zł. W okresie od 31.10.2018 r. do 14.11.2024 r. do kwoty 20.137,50 zł	20 137,50	20 137,50	1 342 500,00	1 342 500,00
4	Gwarancja ubezpieczeniowa "Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Julita Cygert" - okres gwarancji od 27.09.2018 r. do 24.11.2018 r. do kwoty 6.227,97 zł. W okresie od 26.10.2018 r. do 10.11.2023 r. do kwoty 2.669,13 zł. Gwarancja wygasa z dniem 10.11.2023r.	2 669,13	0,00	177 942,00	0,00
5	Gwarancja ubezpieczeniowa "Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Julita Cygert" - okres gwarancji od 27.09.2018 r. do 19.12.2018 r. do kwoty 17.115,00 zł. W okresie od 20.11.2018 r. do 05.12.2023 r. do kwoty 7.335,00 zł. Gwarancja wygasa z dniem 5.12.2023r.	7 335,00	0,00	489 000,00	0,00
6	Gwarancja ubezpieczeniowa "Usługi ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz" - okres gwarancji od 18.10.2018 r. do 20.02.2019 r. do kwoty 31.516,04 zł. W okresie od 21.01.2019 r. do 05.02.2025 r. do kwoty 13.506,87 zł	13 506,87	13 506,87	900 458,22	900 458,22
7	Gwarancja ubezpieczeniowa "Usługi ogólnobudowlane SZELBRUK Piotr Szela" - okres gwarancji od 27.03.2019r.- do 30.06.2019r. do kwoty 36.838,50zł. w okresie od 01.06.2019r. Do 15.06.2025r. do kwoty 11.051,55zł.	11 051,55	11 051,55	736 770,00	736 770,00
8	Gwarancja ubezpieczeniowa "Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Julita Cygert" - okres gwarancji od 27.06.2019 r. do 22.09.2019 r. do kwoty 31.375,00 zł. W okresie od 23.08.2019 r. do 07.09.2025 r. do kwoty 9.412,50 zł	9 412,50	9 412,50	627 500,00	627 500,00
9	Gwarancja ubezpieczeniowa "Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o. o." - okres gwarancji od 11.07.2019 r. do 27.10.2019 r. do kwoty 66.049,96 zł. W okresie od 27.09.2019 r. do 12.10.2025 r. do kwoty 19.814,99 zł	19 814,99	19 814,99	1 320 999,10	1 320 999,10
10	Gwarancja ubezpieczeniowa Przedsiębiorstwo Budowlane Walaszkowski Sp. z o.o.- okres gwarancji od 13.03.2023r. Do 13.06.2024r. do kwoty 558.071,71zł. W okresie od 13.05.2024r. Do 28.05.2029r. do kwoty 167.421,51zł	0,00	725 493,22	0,00	11 161 434,14

Sporządziła: Elżbieta Jelińska

SKARBNIK GMINY

25.04.2024r.

(dzień, miesiąc rok)

Paweł Trzebiatowski

(Skarbnik)

WÓJT

Bernard Grucza

(Kierownik jednostki)

Załącznik Nr 15 do instrukcji w sprawie
wytycznych do sporządzenia informacji
dodatkowej do sprawozdania

Gmina Sulęcyno

**Tabela Nr 15 Wypłacone środki pieniężne na
świadczenia pracownicze w roku 2023**

Lp.	Wyszczególnienie *	Kwota
1	2	3
1	nagrody jubileuszowe	191 994,82
2	ekwiwalent za urlop	72 956,67
3	odprawa emerytalna	82 090,29
	Ogółem:	347 041,78

* wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego tj; nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop, odpraw (m. in. z art.. 20 Karty nauczyciela)

Sporządził;
Elżbieta Jelińska

SKARBNIK GMINY

Paweł Trzebiatowski

(Skarbnik)

25.04.2024
(dzień , miesiąc, rok)

WÓJT

Bernard Grucza

(Kierownik jednostki)

Gmina Sulęczyno

Tabela Nr 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2023

Urząd Gminy								
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego roku obrotowego			Koszty poniesione w ciągu bieżącego roku obrotowego			Koszt środków trwałych oddanych do użytkowania w roku obrotowym
		ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja placu PSZOK i modernizacja budynku PSZOK	25 955,09			33 790,23			-
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	-			21 000,00			21 000,00
3	Adaptacja pomieszczeń przy Ośrodku Zdrowia na pomieszczenia biurowe	10 043,00			-			-
4	Przebudowa dróg dla pieszych przy drogach gminnych w m. Sulęczyno				33 214,00			-
5	Modernizacja budynku GOK	-			57 692,34			57 692,34
6	Oznakowanie szlaku międzygminnego Sulęczyno - Stężycza	-			6 500,00			6 500,00
7	Zakup gruntów	-			30 738,00			30 738,00
8	Organizacja ruchu na drogach gminnych	-			33 300,00			4 500,00
	kup wyposażenia dla kartuskiego Hospicjum Caritas	-			22 600,00			22 600,00
10	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną Golicza Bębny	-	-	-	7 300,00	-	-	-
9	Instalacje fotowoltaiczne w SP Sulęczyno i SP Podjazdy	-			116 490,00			116 490,00
10	Remont drogi w Węsiarach Nowe Osiedle	112 643,00			3 690,00			-
11	Budowa kąpieliska w Sulęczyne				90 672,57			53 809,47
12	Urządzenie siłowni zewnętrznej w ramach zad. Aktywne Sołectwo	400,00			-			-
13	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	-			19 219,99			19 219,99
18	Przebudowa drogi gminnej w m. Bukowa Góra	5 500,00			-			-
19	Zakup zestawu medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną	-			5 000,00			5 000,00
20	Budowa przedszkola w Sulęczyne	99 694,00	-	-	5 753 627,85			-
21	Przebudowa drogi gminnej w Zakowie	-			7 500,00			7 500,00
22	Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Gwiezdnej w Sulęczyne	114 410,37			5 094 774,25			5 207 954,62
23	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy	8 204,72			11 052,29			11 052,29
24	Zagospodarowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej Brzegiem Jesiora Węgorzyno w Sulęczyne	-			4 525,20			4 525,20
25	Budowa ciągu spacerowego w miejscowości Mściszewice	11 499,99			-			-
26	Przebudowa odcinka drogi wew. Bukowa Góra w kierunku rzeki Sucha	9 000,00			-			-
27	Zakup ekspresu do kawy, monitora interaktywnego, rębaka, piłarki, zagęszczarki wyposażenia stolówki SP Sulęczyno	-			76 787,61			76 787,61
28	Modernizacja budynków użyteczności publicznej (szkół)	-			29 803,00			17 426,13
29	Zakup monitora interaktywnego (OREW Szklana)	-			7 000,00			7 000,00
	Ogółem:	397 350,17			11 466 277,33			5 669 795,65
	Saldo							6 193 831,85

SP Suleczyno								
1	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej i audyt energetyczny budynku szkoły	-	-	-	66 335,37	-	-	66 335,37
2	Wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej	-	-	-	7 000,00	-	-	7 000,00
3	Modernizacja placu zabaw	-	-	-	6 671,20	-	-	6 671,20
4	Zakup wyposażenia stołówki szkolnej	-	-	-	43 643,84	-	-	43 643,84
5	Zakup laptopa	-	-	-	3 950,00	-	-	3 950,00
6	Zakup monitora interaktywnego	-	-	-	21 804,00	-	-	21 804,00
7	Zakup projektora	-	-	-	4 210,00	-	-	4 210,00
8	Modernizacja budynku szkoły - oświetlenie	-	-	-	6 100,00	-	-	6 100,00
Ogółem:					159 714,41	-	-	159 714,41
ZS Msciszewice								
1	Zakup ekspresu do kawy	-	-	-	4 000,00	-	-	4 000,00
2	Modernizacja chodnika w kompleksie sportowym	-	-	-	9 995,00	-	-	9 995,00
3	Modernizacja budynku szkoły - zadaszenie nad wejściem	-	-	-	21 000,00	-	-	21 000,00
4	Modernizacja sali gimnastycznej - poprawa akustyki	-	-	-	17 527,50	-	-	17 527,50
Ogółem:					52 522,50	-	-	52 522,50
SP Węsiory								
1	Modernizacja placu zabaw	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
2	Modernizacja budynku	-	-	-	14 999,80	-	-	14 999,80
Ogółem:					19 999,80	-	-	19 999,80
SP Podjazzy								
1	Modernizacja budynku	-	-	-	22 310,61	-	-	22 310,61
2	Zakup kosiarki (traktorek + plug)	-	-	-	17 199,00	-	-	17 199,00
3	Wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej	-	-	-	7 000,00	-	-	7 000,00
2	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej	-	-	-	62 630,00	-	-	62 630,00
Ogółem:					109 139,61	-	-	109 139,61
SP Borek Kamienny								
1	Zakup sprzętu silowni zewnętrznej	-	-	-	15 436,80	-	-	15 436,80
2	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
Ogółem:					20 436,80	-	-	20 436,80
Gminne Przedszkole Samorządowe								
1		-	-	-	-	-	-	-
Razem:					-	-	-	-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej								
1	Remont pomieszczeń biurowych	-	-	-	113 361,72	-	-	113 361,72
2	Zakup zestawu komputerowego	-	-	-	4 926,88	-	-	4 926,88
3	Inwestycje w ramach projektu Rozwój Usług Społecznych w Gminie Suleczyno	-	-	-	42 153,21	-	-	42 153,21
Razem:					160 441,81	-	-	160 441,81
Ogółem:					397 350,17	11 988 532,26	-	6 192 050,58
Saldo								6 193 834,85

Sporządził: Elżbieta Jelińska

25.04.2024
dzień, miesiąc, rok/
SKARBNIK GMINY

/Skarbnik/

Paweł Trzebiatowski

WÓJT
Bernard Grucza
/Kierownik jednostki/