

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Sulęcyno
1.2	siedzibę jednostki
	Sulęcyno
1.3	adres jednostki
	83-320 Sulęcyno ul. Kaszubska 26
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	REGON 000548620, 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
	Nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych</b>  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.  Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera, a dla zaangażowania dodatkowo ręcznie. 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.  Dziennik prowadzony jest w sposób następujący :  - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, dziennik zawiera 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.  Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:  - podwójny zapis,  - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memorialową.  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.  Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów.  Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.</p> <p><b>2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych</b>  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"> <li>środki trwałe o wartości poniżej 500,00zł. zalicza się bezpośrednio w koszty,</li> <li>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 używania,</li> <li>jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>odzież umundurowanie,</li> <li>meble i dywany,</li> <li>inwentarz żywy.</li> </ol> </li> <li>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 używania.</li> <li>wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 3500,00zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające tej wartości odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</li> </ol>

	<p>3. Materiały objęte ewidencją ilościowo - wartościową wycenia się je 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><b>3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:  - 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> <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 trwale 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><b>4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym</b></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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 966 000,00zł. Udziały Gmina pokryła wkładem pieniężnym. Łącznie Gmina posiada w spółce 23 990 o wartości 11 995 000,00zł.
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)

	Nie dotyczy
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 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
	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) na łączną wartość 32 600,00zł.
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

26-03-2024

*Paweł Trzebiatowski*

(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Bernard Grucza*.....

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr.1 do instrukcji w sprawie  
wyciecznych do sporządzania informacji  
dodatkowej do sprawozdania

Urząd Gminy Sulęczyno

Tabela Nr 1 Główne składniki aktywów trwałych w 2023r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego (3)	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)	Umorzenie – stan na początek roku (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (17)	Umorzenie – stan na koniec roku (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
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	15 075 063,87	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	15 075 063,87	15 315 341,47
2)	Buildynki i lokale	8 267 455,69	0,00	73 695,39	0,00	73 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 151,08	2 935 404,73	0,00	204 806,17	0,00	204 806,17	0,00	3 140 210,90	5 332 050,96	5 200 940,18
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 363 269,90	0,00	5 251 979,82	0,00	5 251 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45 615 249,72	10 893 025,98	0,00	1 729 893,39	0,00	1 729 893,39	0,00	12 622 719,37	29 470 243,92	32 992 530,35
4)	Kelty i maszyny energetyczne	68 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 251,06	43 813,13	0,00	7 543,91	0,00	7 543,91	0,00	51 157,04	24 637,93	17 094,02
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	415 176,54	0,00	33 552,46	0,00	33 552,46	0,00	2 638,04	0,00	2 638,04	446 090,96	208 934,66	0,00	86 546,53	101,98	86 648,51	2 638,04	292 845,13	206 241,88	153 145,83
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	41 350,66	0,00	19 027,00	0,00	19 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 377,66	37 552,02	0,00	1 371,35	0,00	1 371,35	0,00	38 923,37	3 798,64	21 454,29
7)	Urządzenia techniczne	1 696 060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 060,55	603 520,53	0,00	160 264,03	0,00	160 264,03	0,00	763 784,56	1 032 560,02	932 295,99
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	214 615,39	155 742,59
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie goście indziej niesklasyfikowane	354 360,79	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 360,79	253 474,95	0,00	35 242,01	0,00	35 242,01	0,00	286 716,96	100 885,84	76 643,83
	Razem:	67 381 610,03	0,00	6 271 389,87	0,00	6 271 389,87	37 800,00	606 695,44	0,00	644 495,44	73 009 504,46	15 833 819,45	0,00	2 304 590,38	101,98	2 304 692,36	2 638,04	18 135 673,77	51 547 790,56	54 872 630,69

15.02.2024

Sporządziła: B. Kropidłowska

SKARBNIK GMINY

WÓJT

Paweł Trzebiatowski

Bernard Gruzca

/Skarbnik/

/Kierownik jednostki/

Urząd Gminy

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 Mściszewicach	Powierzchnia (m2)	1 800	-	-	1 800
		wartość (zł.)	15 000,00	-	-	15 000,00
2	Nieruchomość gruntowa położona w Borku Suleckim w obrębie Sulęczyño	Powierzchnia (m2)	5 400	-	-	5 400
		wartość (zł.)	32 600,00	-	-	32 600,00

21.03.2024

Sporządził: Wioletta Orlikowska

.....  
/dzień, miesiąc, rok/

SKARBNIK GMINY

.....  
/Skarbnik/

*Paweł Trzebiatowski*

WOJT

*Bernarda Grucza*

.....  
/Kierownik jednostki/

**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
<b>RAZEM</b>		<b>Powierzchnia (m2)</b>	<b>219 047,0000</b>			
		<b>wartość (zł.)</b>	<b>1 847 674,40</b>			

Sporządziła: B. Kropidłowska

15.02.2024

SKARBNIK GMINY

Paweł Trzebiatowski

/Skarbnik/

WÓJT

Bernard 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	
8.	6/62/624	SRT-5597	27 810,30	0,00	0,00	27 810,30
	<b>Razem:</b>		<b>67 629,49</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>765,60</b> ✓	<b>66 863,89</b>

Sporządziła B. Kropidłowska

15.02.2024

SKARBNIK GMINY

Dawid Trzebiatowski

/Skarbnik/

WÓJT

Bernard Grucza

/Kierownik jednostki/



**WYKAZ STANÓW I SALD**  
dla konta 950- - - -  
za okres 2023.01.01 – 2023.12.31

JEDNOSTKA: 1 - SULECZYNO  
ZLECAJĄCY: **Urząd Gminy**

NIP: 589-15-89-065

REGON: 000548620

Lp.	Data	Nr dowodu	Nr dok.	Nr konta	Nazwa konta	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1.	2023.01.01	BO		950-600-000000-0000	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE - zestaw komp. z progr + skaner USC w UG otrz z MSW	Bilans otwarcia	13.485,73	
2.	2023.01.01	BO		950-500-000000-0000	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE - radiotelefon SBM8010 w UG otrz. PUW w Gdańsku	Bilans otwarcia	2.819,16	
3.	2023.01.01	BO		950-800-000000-0000	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE - syrena elektroniczna z PUW w Gdańsku dla OSP Kistowo 2022r	Bilans otwarcia	27.810,30	
4.	2023.01.01	BO		950-700-000000-0000	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE - poręcznia i gwarancje	Bilans otwarcia		
5.	2023.01.01	BO		950-200-000000-0000	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE - agregat prądotwórczy Honda otrzymany z Urzędu Woj.	Bilans otwarcia	8.990,00	
6.	2023.01.01	BO		950-100-000000-0000	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE - pompa szlamowa Honda otrzymana z Urzędu Woj.	Bilans otwarcia	8.540,00	
7.	2023.01.01	BO		950-400-000000-0000	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE - sprzęt z PUW w Gdańsku dla OSP kuchnia syrena it	Bilans otwarcia	5.984,30	
8.	2023.01.01	BO		950-300-000000-0000	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE - informat do biblioteki otrzymany z Urzędu Marsz.	Bilans otwarcia		
9.	2023.12.20	PK/00252	881	950-400-000000-0000	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE - sprzęt z PUW w Gdańsku dla OSP kuchnia syrena it	zwrot dwóch namiotów 12-osobowych z zadaszaniem do PUW /17591		765,60
Obroty od początku miesiąca grudnia							0,00	765,60
Obroty od początku roku							67.629,49	765,60
Saldo od początku roku							66.863,89	0,00

Urząd Gminy

**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
<b>Razem:</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>

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	-	-
<b>Razem:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

3) powyżej 5 lat

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

Sporządził; Elżbieta Jelińska

21.03.2024

.....  
/dzień,miesiąc,rok/

SKARBNIK GMINY

.....  
/Skarbnik/

Paweł Trzebiatowski

WÓJT

Bernat Grucza

.....  
/Kierownik jednostki/

# Zestawienie spłat kredytów, pożyczek i obligacji

30.06.2023

2024, 2025, 2026, 2027, 2028 n. wyciątek  
 no. poręczeń wólcu  
 2015, 2026 → wólcu 2 3  
 2028 → wólcu

Lp.	Kredyt / pożyczka - przeznaczenie	Od kogo zaciągnięto	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ogółem spłaty
1	Budowa drogi Węsiory - Gapowo	BS Sierakowice O/Suleczone	2 000 000,00	24-12-2014-30-1	-	-	-	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00
	data spłaty							31-10-2016	31-10-2017	31-10-2018	31-10-2019	31-10-2020	31-10-2021	31-10-2022	31-10-2023 spłata 15.03.2023	31-10-2024	30-11-2025					
2	Edu Park w Mściszczykach	BS Sierakowice O/Suleczone	700 000,00	23-09-2014-31-0	-	-	-	70 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	700 000,00
	data spłaty							31-07-2016	31-07-2017	31-07-2018	31-07-2019	31-07-2020	31-07-2021	31-07-2022	31-08-2023 spłata 15.03.2023							
3	Budowa sali gimnastycznej w Mściszczykach	BS Sierakowice O/Suleczone	1 800 000,00	22-09-2014-31-0	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	1 800 000,00
	data spłaty							30-09-2016	30-09-2017	30-09-2018	30-09-2019	30-09-2020	30-09-2021	30-09-2022	30-09-2023 spłata 15.03.2023	31-08-2024						
4	Budowa drogi Bukowa Góra	BS Sierakowice O/Suleczone	800 000,00	18-12-2013-30-1	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00
	data spłaty							31-03-2015	31-03-2016	31-03-2017	30-03-2018	01-04-2019	31-03-2020	31-03-2021	30-11-2022							
5	Budowa Szkoły Podstawowej w Suleczynie	BS Sierakowice O/Suleczone	2 500 000,00	25-05-2012	-	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00
	data spłaty					31-05-2014	31-05-2015	31-05-2016	31-05-2017	31-05-2018	31-05-2019	15-05-2020										
6	Budowa Szkoły Podstawowej w Suleczynie	BS Sierakowice O/Suleczone	1 500 000,00	15-04-2011-31-0	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00
	data spłaty				150 000,00 - 30-09-2013 150 000,00 - 28-09-2012	30-09-2014	30-09-2015	30-09-2016	29-09-2017	28-09-2018	30-09-2019	30-09-2020	31-03-2021									
7	Budowa kanalizacji w m. Ostrów Mausz-Kłodno - pożyczka	WFOŚ w Gdańsku	170 000,00	16-07-2015-30-0	-	-	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	data spłaty							30-11-2015	30-09-2016	30-09-2017	30-09-2018	30-09-2019	30-09-2020	30-06-2021								
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żakowo Kistowo. Mściszczyce, Węsiory - pożyczka	WFOŚ w Gdańsku	1 200 000,00	16-07-2015-2023	-	-	10 000,00	90 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	330 000,00	120 000,00	przesunięcie z r. 2023 na 2022	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00
	data spłaty						30-12-2015	31-10-2016	31-10-2017	31-10-2018	31-10-2019	31-10-2020	31-10-2021 150 000,00 30-12-2021 180 000,00	30-11-2022 4 000,00 umieszczenie 21.11.2022 119 000,00 spłata								
	Razem poz. 1 - 8		10 670 000,00		300 000,00	550 000,00	780 000,00	1 160 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 190 000,00	1 070 000,00	710 000,00	490 000,00	400 000,00	300 000,00	-	-	-	-	10 500 000,00
	Razem poz. 2,5,6,8		5 900 000,00		300 000,00	550 000,00	510 000,00	660 000,00	840 000,00	740 000,00	740 000,00	690 000,00	570 000,00	210 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	5 900 000,00
9	Obligacje - kanalizacja ( 500.000,00), budowa łowisk (300.000,00)	PKO BP Sp. akc. W Warszawie	800 000,00	29-06-2015	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00
	data wykupu										30-12-2019 A1			B125-11-2022rok								
10	Obligacje A16, B16, C16 na spłatę kredytów	PKO BP Sp. akc. W Warszawie	1 000 000,00	29-12-2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	500 000,00	200 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00
	data wykupu														A16 wykupione 14.02.2023	25-11-2024 - B16	25-11-2025 - C16					
11	Obligacje G17 droga W Góra	SGB Bank SA	1 200 000,00	16-08-2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	-	-	-	-	1 200 000,00
	data wykupu																16-08-2025 - G17					
12	Obligacje B17 - 500.000,00, C17 - 500.000,00, D17 - 500.000,00, E 17 - 800.000,00 ( budowa przedszkola Węsiory, M-ce )	SGB Bank SA	2 300 000,00	28-12-2017	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	2 300 000,00
	data wykupu											28-12-2020 - B17	28-12-2021 - C17	28-12-2022 - D17	28-12-2023 - E17 - wykupione 15.02.2023 w tym 500 000,00 wyłączenia							
14	Obligacje A17/1 - 100.000,00, A17/2 - 100.000,00, A17/3 - 100.000,00, A17/4 - 100.000,00, F17 - 8 00.000,00, H17 - 1.700.000,00	SGB Bank SA	2 900 000,00	28-06-2019	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00	-	-	-	1 700 000,00	-	2 900 000,00
	data wykupu												28-06-2021 A 17/1	28-06-2022 A17/2	28-06-2023 A17/3 wykupione 15.02.2023	28-06-2024 F17 800 000,00 - A 17/4 1 000 000,00				28-06-2026 H17		
15	Obligacje A19 - 400.000,00, B19 - 200.000,00, C19 - 400.000,00, D19 500 000,00, E19 300 000,00, F19 200 000,00	PKO BP Sp. akc. W Warszawie	2 000 000,00	30-06-2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	2 000 000,00
	data wykupu																		A19, B19, C19 30-06-2027	D19, E19, F19 30-06-2028		
	Razem poz. 9-15		10 200 000,00		-	-	-	-	-	-	300 000,00	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	7 200 000,00
	Ogółem spłaty		-		-	-	-	-	-	-	1 540 000,00	1 690 000,00	1 670 000,00	1 810 000,00	1 690 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	17 700 000,00
	Wyłączenia łącznie z obligacjami		6 700 000,00		300 000,00	550 000,00	510 000,00	660 000,00	840 000,00	740 000,00	740 000,00	690 000,00	690 000,00	740 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	6 700 000,00
	Ogółem		20 870 000,00		20 570 000,00	20 020 000,00	19 240 000,00	18 080 000,00	16 840 000,00	15 600 000,00	14 060 000,00	12 370 000,00	10 700 000,00	8 890 000,00	7 200 000,00	5 400 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	-	-	20 700 000,00

**ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SUBSYNTETYCZNE (DZIAŁ)**

JEDNOSTKA: **2 - SULECZYNO** NIP: **5891589065** REGON: **191675072**  
ZLECAJĄCY: **Gmina Sulęczyño**  
OKRES OD: **2023.01.01** DO: **2023.12.31**  
RODZAJE KONT: **260** SYNTETYKA: **- 260**  
DZIAŁ: **-** ROZDZIAŁ: **-**  
PARAGRAF: **-** ZADANIE: **-**  
KONTA: **260-100-00000-0000** DANE JEDNOSTKI: **2**

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia			Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	260-100		ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE- POZYCZKA Z WFOS P/46/2015											
2.	260-200		ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE- OBLIGACJE KOMUNALNE PKO BP		3.000.000,00	300.000,00	3.000.000,00	300.000,00					2.700.000,00	
3.	260-300		ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE- ODSETKI OD POŻ. Z WFOS											
4.	260-400		ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE- ODSETKI OD WYEMIT. OBLIGACJI PKO BP W		396.501,00	230.890,81	778.590,00	230.890,81	382.089,00				547.699,19	
5.	260-500		ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE- OBLIGACJE od SGB		4.700.000,00	900.000,00	4.700.000,00	900.000,00					3.800.000,00	
6.	260-600		ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE- ODSETKI OD WYEMIT. OBLIGACJI SGB BANK SA POZNAN		272.415,00	317.502,00	793.741,00	317.502,00	521.326,00				476.239,00	
			Ogółem:		8.368.916,00	1.748.392,81	9.272.331,00	1.748.392,81	903.415,00				7.523.938,19	
			Saldo:		8.368.916,00		7.523.938,19	844.977,81					7.523.938,19	

### ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SUBSYNTETYCZNE (DZIAŁ)

JEDNOSTKA: **2 - SULECZYNO** NIP: **5891589065** REGON: **191675072**  
ZLECAJĄCY: **Gmina Sulęczyño**  
OKRES OD: **2023.01.01** DO: **2023.12.31** SYNTETYKA: **134** - **134**  
RODZAJE KONT: **-** - **-** - **-**  
DZIAŁ: **-** - **-** - **-**  
PARAGRAF: **-** - **-** - **-**  
KONTA: **134-100-00000-0000** - **134-600-00000-0000** DANE JEDNOSTKI: **2**

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	134-100	0	KREDYTY BANKOWE - BUDOWA SP SULECZYNO										
2.	134-200	0	KREDYTY BANKOWE - MODERNIZACJA DROGI S										
3.	134-300	0	KREDYTY BANKOWE - PARK EDUK.		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00					200.000,00
4.	134-400	0	KREDYTY BANKOWE - BUDOWA SALI M		400.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00					500.000,00
5.	134-500	0	KREDYTY BANKOWE - BUDOWA DROGI WESIORY		700.000,00	200.000,00	700.000,00	200.000,00					96.684,41
6.	134-600	0	KREDYTY BANKOWE- ODSETKI BS SIERAKOWICE		115.000,00	57.735,59	154.420,00	57.735,59	39.420,00				796.684,41
			Ogółem:		1.305.000,00	547.735,59	1.344.420,00	547.735,59	39.420,00				796.684,41
			Saldo:		1.305.000,00		796.684,41	508.315,59					796.684,41

Urząd Gminy

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 14.11.2023 r.	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 10.11.2023 r.	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 05.12.2023 r.	7 335,00	7 335,00	489 000,00	489 000,00
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 13.03.2023 r. do 13.06.2024 r. do kwoty 558.071,71 zł. W okresie od 13.05.2024 r. do 28.05.2029 r. do kwoty 167.421,51 zł	0,00	558 071,71	0,00	11 161 434,14

Sporządził: Kinga Zaworska

25.03.2023r.

(dzień, miesiąc, rok)

SKARBNIK GMINY

(Skarbnik)

Paweł Trzebiatowski

W O T

Bernarda Grucza

(Kierownik Jednostki)

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

Urząd Gminy

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

Lp.	Wyszczególnienie *	Kwota
1	2	3
1	nagrody jubileuszowe	67 448,39
2	ekwiwalent za urlop	5 175,93
3	odprawa emerytalna	4 908,00

Jelińska, Kropidła, Wierzbica, Hinc, Kotkowska

Kazmierowska+kitowska  
odprawa pośmierna

\* 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;  
Teresa Błaszowska

SKARBNIK GMINY

*Paweł Trzebiatowski*

(Skarbnik)

19.03.2024  
(dzień, miesiąc, rok)

WÓJT

*Bernard Grucza*

(Kierownik jednostki)

Urząd Gminy Sulęczyne

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 budynku GOK	-			57 692,34			57 692,34
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego	-			21 000,00			21 000,00
4	Przebudowa dróg dla pieszych przy drogach gminnych w m. Sulęczyne				33 214,00			-
5	Oznakowanie szlaku międzygminnego Sulęczyne-Stężycza	-			6 500,00			6 500,00
6	Zakup gruntów	-			30 738,00			30 738,00
7	Organizacja ruchu na drogach gminnych	-			33 300,00			4 500,00
8	Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Hospicjum Caritas	-			22 600,00			22 600,00
9	Adaptacja pomieszczeń przy Ośrodku Zdrowia na pomieszczenia biurowe	10 043,00			-			-
10	Przebudowa zjazdu z drogi woj. na drogę gminną Golica-Bębny	-			7 300,00			-
9	Instalacje fotowoltaiczne w SP Sulęczyne i SP Podjazdy	-			116 490,00			116 490,00
10	Remont drogi w Węsiorach Nowe Osiedle	112 643,00			3 690,00			-
11	Budowa kąpieliska w Sulęczyne				90 672,57			53 809,47
12	Urządzenia siłowni zewnętrznej w ramach zad. "AKTYWNE SOŁECTWO"	400,00			-			-
13	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	-			19 219,99			19 219,99
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowa Góra	5 500,00			-			-
15	Zakup zestawu medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną	-			5 000,00			5 000,00
16	Budowa przedszkola w Sulęczyne	99 694,00			5 753 627,85			-
17	Przebudowa drogi gminnej w Zakowie	-			7 500,00			7 500,00
18	Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej i Gwiazdnej w Sulęczyne	114 410,37			5 094 774,25			5 207 954,62
19	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy	8 204,72			11 052,29			11 052,29
20	Zagospodarowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Brzegiem Jeziora Węgorzyno" w Sulęczyne	-			4 525,20			4 525,20
21	Budowa Ciągu Spacerowego w miejscowości Mściszewice	11 499,99			-			-
22	Przebudowa odc. drogi wew. Bukowa Góra w kierunku rzeki Sucha	9 000,00			-			-
23	Zakup ekspresu do kawy, monitora interaktywnego, rębaka, pilarki, zagęszczarki i wyposażenia do stołówki SP Sulęczyne	-			76 787,61			76 787,61
24	Modernizacja budynków użyteczności publicznej (szkół)	-			29 803,00			17 426,13
25	Zakup monitora interaktywnego (OREW Szklana)	-			7 000,00			7 000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>397 350,17</b>			<b>11 466 277,33</b>			<b>5 669 795,65</b>
	<b>Saldo</b>							<b>6 193 831,85</b>

Sporządził: Elżbieta Jelińska

25.03.2024  
/dzień, miesiąc, rok/

SKARBNIK GMINY

Paweł Trzebiatowski  
/Skarbnik/

WÓJT

Bernard Grucza

/Kierownik jednostki/



**ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SUBSYNTETYCZNE (ZADANIE)**

JEDNOSTKA: 1 - SULECZYNO  
ZLECĄJĄCY: Urząd Gminy

OKRES OD 2023.01.01

RODZAJE KONT:

DZIAŁ:

PARAGRAF:

KONTA: 080-101-00000-0000

DO 2023.12.31

SYNTEZYKA: 080

ROZDZIAŁ:

ZADANIE:

DANE JEDNOSTKI: 1

NIP: 589-15-89-065

REGON: 000548620

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	2			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	080-101-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- MODERNIZACJA PLACU PSZOK	31.450,43		31.450,43						31.450,43	
2.	080-102-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- MODERNIZACJA BUDYNKU NA PLACU PSZOK	25.955,09		28.294,89			33.750,23			28.294,89	
3.	080-103-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- MODERNIZACJA BUDYNKU GOK			57.692,34			57.692,34				
4.	080-104-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- MODERNIZACJA OŚWIECZENIA ULICZNEGO			21.000,00			21.000,00				
5.	080-105-00000-0000-00		0	PIESZYCH PRZY DROGACH GMINNYCH W M. SULECZYNO			33.214,00			33.214,00			33.214,00	
6.	080-106-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- OZNAKOWANIE SZLAKU MIĘDZYGMINNEGO SULECZYNO-STEŻYCA			6.500,00			6.500,00				
7.	080-107-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- ZAKUP GRUNTÓW			30.738,00			30.738,00				
8.	080-108-00000-0000-00		1	INWESTYCJE- ORGANIZACJA RUCHU NA DROGACH GMINNYCH			33.300,00			4.500,00			28.800,00	
9.	080-109-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- WYPOSAZENIE			22.600,00			22.600,00				
10.	080-110-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- ADAPTACJA POM.PRZY OSR. ZDR. NA POM. BIUR. GOPS	10.043,00		10.043,00						10.043,00	
11.	080-111-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- ZJAZD Z DROGI WOJ. NA GROJE GM. GOLICA - BĘBNY			7.300,00			7.300,00			7.300,00	
12.	080-112-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- INSTALACJE FOTOWOLTAEICZNE			116.490,00			116.490,00				
13.	080-120-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- REMONT DROGI W WESIORACH NOWE OSIEDLE	112.643,00		116.333,00			3.690,00			116.333,00	
14.	080-320-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- BUDOWA KAPIELISKA W SULECZYNI			90.672,57			53.809,47			36.863,10	
15.	080-440-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- URZĄDZENIA SIŁOWNI ZE W RAMACH ZAD. "AKTYWNE KIS-O"	400,00		400,00						400,00	
16.	080-480-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- ZESTAW KOMPILEROWY NA STAN UG			19.219,99			19.219,99			19.219,99	
17.	080-570-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- PRZEBUDOWA DROGI W M. BUKOWA GÓRA	5.500,00		5.500,00						5.500,00	

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	2			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1.												
18.	080-630-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- ZESTAW MEDYCZNY PSP R1 Z DESKA I SZYNAMI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
19.	080-660-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- BUDOWA PRZEDSZKOLA W SULĘCZYNE	99.694,00		5.853.321,85	5.753.627,85			5.853.321,85	
20.	080-700-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- PRZEBUDOWA DROGI GM. W ZAKOPIE			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
21.	080-750-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- UL. RZEMIEŚL. LETNIEJ NAUCZ- WIOSEKNA SŁOŃ GRZYBO SZARA MAJKO W.M. S.NO <i>Clivestria</i>	114.410,37		5.209.184,62	5.207.954,62	5.094.774,25	5.207.954,62	1.230,00	
22.	080-770-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- MODERNIZACJA UG	8.204,72		19.257,01	11.052,29	11.052,29	11.052,29	8.204,72	
23.	080-840-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- ZAGOSPODAROWANIE SCIEZKI EDUK.-PRZYRODNICZEJ "BRZEGIEM JEZIORA WEGORZYNO" S.NO			4.525,20	4.525,20	4.525,20	4.525,20		
24.	080-870-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- CIĄG SPACEROWY W M. MŚCISZEWICE	11.499,99		11.499,99				11.499,99	
25.	080-910-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- PRZEBUDOWA ODC. DR. WEW. BUKOWA GÓRA W KIERUNKU RZEKI SUCHA	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
26.	080-920-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- SPRZET			76.787,61	76.787,61	76.787,61	76.787,61		
27.	080-950-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZ. PUBLICZNEJ (SZKOŁ IIP)			29.803,00	17.426,13	29.803,00	17.426,13	12.376,87	
28.	080-990-00000-0000-00		0	INWESTYCJE- MONITOR INTERAKTYWNY			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
				Ogółem:	397.350,17	✓	11.863.627,50	5.669.795,65	11.466.277,33	5.669.795,65	6.193.831,85	
				Saldo:	397.350,17		6.193.831,85	5.796.481,68			6.193.831,85	✓