

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Koniusza
1.2	siedzibę jednostki
	Koniusza 55, 32-104 Koniusza
1.3	adres jednostki
	Koniusza 55, 32-104 Koniusza
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2019r. p.506
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Gmina: Jednostka samorządu terytorialnego + 9 Jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Koniusza wprowadzono : Zarządzeniem nr 81/2017 Wójta Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 2017r. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Koniusza składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bilansu (jednostki budżetowej). b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy). c) Zestawienia zmian w funduszu jednostki d) Informacji dodatkowej <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.(Dz.U.z 2018r.poz.395t.j.), ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.(Dz.U.z 2017r.poz.2077 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).</p> <p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) zakładowy plan kont ustalający: <ul style="list-style-type: none"> - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów. <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa w Gminie Koniusza zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.</p> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>OBOWIĄZUJĄCE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p>

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

1. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami: traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz środki trwałe w budowie (inwestycje)

1) Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność Gminy Koniusza, w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,

pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje, umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

2) Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł i równej lub wyższej od 200,00 zł (dolna granica) ewidencjonuje się na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”. Umarzone są one w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

3) Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

4) Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

5) Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą

o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.

6) Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych

7) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

8) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

9) Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego:

- w zakresie sprawozdania finansowego jednostki – według art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości,

- w zakresie sprawozdawczości budżetowej – według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. 2010 r. Nr 57, poz. 366).

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

	<p>Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>10) Rezerwy w jednostce tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości według wiarygodnie oszacowanej wartości.</p> <p>11) Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów.</p> <p>W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.</p> <p>FUNDUSZ JEDNOSTKI</p> <p>Fundusz jednostki ewidencjonuje się na koncie 800 które służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego i jego zmian.</p> <p>FUNDUSZE SPECJALNE</p> <p>Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</p> <p>WYNIK FINANSOWY</p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów. Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku 7 do „rozporządzenia” składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wynik ze sprzedaży, -wynik z działalności operacyjnej, -wynik z działalności gospodarczej, -wynik brutto.
5.	inne informacje
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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	174 136,00zł- załącznik nr 2
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	10 akcji o łącznej wartości 1000,00 zł, 1 udział o wartości 800,00 zł

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)
	stan odpisów aktualizujących należności wg załącznika nr 3 Pożyczek zagrożonych brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	4050,39 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	630 318,41 zł
c)	powyżej 5 lat
	4 757 340,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Stan na koniec roku 1735957,15 zł; szczegóły wg załącznika nr 4
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe- 292 644,58 zł, ekwiwalent urlopowy- 7 257,79 zł, Odprawa emerytalna-57 948,45 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	4 131 899,62 zł

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 5
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

2024.04.25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do INFORMACJI DODATKOWEJ

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa i jej zmiany				Amortyzacja (umorzenie)				Wartość netto	
		Stan na 01.01.2023r	zwiększenie wartości	zmniejszenie wartości	Stan na 31.12.2023r	Stan na 01.01.2023r	Amortyzacja Zwiększenie (umorzenie) za rok	Amortyzacja Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023r	Stan na 01.01.2023r	Stan na 31.12.2023r
1.	011 – Środki trwałe	106340965,40	4729123,77	793169,47	110276919,70	41421410,57	3764140,26	7780,91	45177769,89	64919554,83	65099149,81
1.1	Grunty	8429732,15	328926,21	0,00	8758658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8429732,15	8758658,36
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	854226,00	0,00	835000,00	19226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852226,00	119226,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96196160,99	3889734,89	704535,00	99381360,88	40151957,59	3578092,59	0,00	43730050,15	56044203,40	55651310,73
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	517081,60	57615,00	3886,80	570809,80	416375,46	35412,53	3886,80	447901,19	100706,14	122908,61
1.4	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Środki transportu	1197990,66	452847,67	84747,67	1566090,66	853077,52	150635,14	3894,11	999818,55	344913,14	566272,11
2	013- Pozostałe środki trwałe	4976160,82	297809,19	166719,85	5107250,16	4976160,82	297809,19	166719,85	5107250,16	0,00	0,00

3	014-Zbiory biblioteczne	348211,46	82622,12	0,00	430833,58	348211,46	82622,12	0,00	430833,58	0,00	0,00
4.	020- WNiP	149081,41	10691,16	23960,00	135812,57	136129,81	267,28	23960,00	112437,09	12951,60	23375,48

Załącznik nr 2 do INFORMACJI DODATKOWEJ

Lp.	Nazwa wsi /obrębu/	Nr działki	Pow. działki /w ha/	Cena nieruchomości	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyste (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyste (w ciągu roku obrotowego)	STAN wartości gruntów użytkowanych wieczyste (na koniec roku obrotowego) (3+4-5)
1.	Posądzka	94/4	0,8346	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00
		94/5	0,0058	984,00	984	-	-	984
		94/6	0,773	56 580,00	56580	-	-	56580
		94/8	0,331	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00
		94/9	0,0135	239,00	239	-	-	239
		94/10	0,2624	2 214,00	2 214,00	-	-	2 214,00
		94/11	0,0077	1 476,00	1 476,00	-	-	1 476,00
		94/12	0,1935	1 400,00	1 400,00	-	-	1 400,00
		94/15	0,0066	1 107,00	1 107,00	-	-	1 107,00
2.	Biórków Wielki	606	1,8749	30 100,00	30 100,00	-	-	30 100,00
		607/1	1,1287	18 100,00	18 100,00	-	-	18 100,00
		607/6	0,3725	3 800,00	3 800,00	-	-	3 800,00
3.	Biórków Mały	309	0,0956	700,00	700	-	-	700
4.	Biórków Mały	308	0,1564	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00
5	Łyszkowice	165	1,404	22 500,00	22 500,00	-	-	22 500,00
6.	Zielona	143	0,336	22 936,00	22 936,00	-	-	22 936,00
	Ogółem:		7,7962	173 536,00	173 536,00	x	x	174 136,00

**Załącznik nr 3
do informacji
dodatkowej**

L.p.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP				
1.1.	Należności długoterminowe				
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)				
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)				
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)				
1.1.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)				
1.2.	Należności krótkoterminowe	266 729,16	90 945,85	41 700,07	315 974,94
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)				
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)				
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)				
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)				
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług	10 950,30	1 261,06	3 975,53	8 235,83
1.2.6.	Należności od budżetów				
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
1.2.8.	Inne należności				
SUMA		277 679,46	92 206,91	45 675,60	324 210,77

Załącznik nr 4 do INFORMACJI DODATKOWEJ**ZABEZPIECZENIA FINANSOWE 2023 ROK**

Lp.	Gwarancja ubezpieczeniowa	stan na 01.01.2023 r.	zwiększenie	zmniejszenie	stan na 31.12.2023r.
1	Nr 998056108622 Z dnia 2016-09-29	5066,61	0	5066,61	0
2	Nr 998-A 715530 i nr 998-A715531 z dnia 2017-09-05	23535,24	0	0	23535,24
3	Nr 280000122576 z dnia 2018-01-24	202359,60	0	0	202359,60
4	Nr 998A783272 i nr 998A783273 z dnia 2018-06-21	57094,24	0	0	57094,24
5	Nr 998A788554 i nr 998A788555 z dnia 2018-07-24	38040,00	0	0	38040,00
6	Nr 998A794265 i nr 998A794266 Z dnia 2018-08-09	11660,64	0	11660,64	0
7	Nr 998A794263 i nr 998A794264 Z dnia 2018-08-09	6638,92	0	6638,92	0
8	Nr 998A810080 i nr 998A810081 z dnia 2018-09-26	9350,50	0	0	9350,50
9	Nr 998A810082 i nr 998A810083 z dnia 2018-09-26	11147,85	0	0	11147,85
10	Nr 998A837442 i nr 998A837443 z dnia 2019-03-01	12086,05	0	0	12086,05
11	Nr 391/CWU/09/2019 z dnia 2019-09-06	7925,58	0	0	7925,58
12	Nr 912700309172 z dnia 2019-10-15	22687,49	0	0	22687,49
13	Nr RW/GW/46/536/7199/219 z dnia 2019-11-19	7153,84	0	0	7153,84

14	Nr 47719 z dnia 2020-04-29	2303,96	0	0	2303,96
15	Gwarancja zabezpieczająca Nr 133/2020 z dnia 2020-05-07	12406,06	0	0	12406,06
16	Gwarancja zabezpieczająca Nr 132/2020 z dnia 2020-05-07	1522,67	0	0	1522,67
17	Gwarancja zabezpieczająca Nr 131/2020 z dnia 2020-05-07	4393,67	0	0	4393,67
18	Nr 912700414116 z dnia 2020-07-06	6076,18	0	0	6076,18
19	Nr 998A923895 i nr 998A923896 z dnia 2020-09-15	20968,42	0	0	20968,42
20	Nr 998A925945 i nr 998A925946 z dnia 2020-10-05	3802,78	0	0	3802,78
21	Nr 998A935187 i nr 998A935188 z dnia 2020-11-26	12705,00	0	0	12705,00
22	Nr 912700554220 z dnia 2021-06-29	23036,51	0	0	23036,51
23	Nr 912700559341 z dnia 2021-07-13	5616,62	0	0	5616,62
24	Nr 4294/CWU/10/2021 z dnia 2021-10-28	8253,88	0	0	8253,88
25	Nr 4295/CWU/10/2021 z dnia 2021-10-28	6572,53	0	0	6572,53
26	Nr 4297/CWU/10/2021 z dnia 2021-10-28	7857,40	0	0	7857,40
27	Nr RW/GW/46/528/10447/2021 z dnia 2021-10-28	7318,30	0	0	7318,30
28	Nr 912700680406 z dnia 2022-05-24	2744,11	0	0	2744,11
29	Nr 912700705283 z dnia 2022-08-01	11638,70	0	0	11638,70
30	Nr 912700705225	9599,25	0	0	9599,25

	Z dnia 2022-08-01				
31	Nr 998056184930 i nr 998056184931 z dnia 2022-10-03	2531,61	0	1772,13	759,48
32	Nr 998056184932 i nr 998056184933 z dnia 2022-10-03	4765,19	0	3335,63	1429,56
33	Nr 998056186168 i nr 998056186169 z dnia 2022-10-28	37685,46	0	26 379,82	11305,64
34	Nr 998056186187 i nr 998056186188 z dnia 2022-11-07	17404,50	0	12183,15	5221,35
35	Nr 998056188458 z dnia 2022-12-05	1402,20	0	0	1402,20
36	Nr 7103/NWU/04/2023 z dnia 2023-04-20	0	79911,90	0	79911,90
37	Nr 32GG35/0567/23/0007 z dnia 2023-04-27	0	508378,43	0	508378,43
38	Nr 998056195279 i nr 998056195280 Z dnia 2023-05-15	0	18500,61	12950,43	5550,18
39	Nr 998056197920 i nr 998056197921 z dnia 2023-07-21	0	24915,17	17440,62	7474,55
40	Nr 998056201404 i nr 99805621405 z dnia 2023-10-02	0	384939,00	0	384939,00
41	Nr 1087443602/GKDo/2023/051 z dnia 2023-10-31	0	14222,80	0	14222,80
42	Nr 998056203505 z dnia 2023-11-16	0	49275,00	0	49275,00
43	Nr 998056203527 i nr 998056203528 z dnia 2023-11-24	0	112237,50	0	112237,50
44	Nr D35/1427/2023/01722/00 z dnia 2023-11-28	0	15653,13	0	15653,13
Razem:		625 351,56	1 208 033,54	97 427,95	1 735 957,15

Załącznik Nr 5

Rodzaj zadania	Przychody	Wydatki
Zakup i dystrybucja węgla	598792,99 zł	286859,10 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy	11192,51 zł	11192,51 zł
Odszkodowania	14799,54 zł	-
Wydatki na uczniów Ukraińskich	164258,00 zł	164258,00 zł

Wydatki Covid	68252,65 zł	68252,65 zł
Nagrody specjalne KEN	128485,49 zł	128485,49 zł