

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1	Nazwę jednostki	Gmina Czersk
1.2	Siedzibę jednostki	Czersk ul. Kościuszki 27
1.3	Adres jednostki	Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Sprawozdanie zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>W roku obrotowym 2022 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (jt. Dz.U. z 2023 poz.120), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (jt. Dz.U z 2023 poz. 367 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 poz.342).</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.</p> <p>b) należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>c) zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>d) środki pieniężne wycenione zostały na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>- na rachunkach bankowych – wyciągi bankowe</p> <p>e) udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia.</p> <p>f) odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art.35b ust. 1 ustawy o rachunkowości</p> <p>g) nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów z uwagi na przyjęte w planie kont uproszczenia.</p> <p>Amortyzacja i umorzenie</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych tj. (Dz.U. z 2022, poz.2587)</p> <p>a) Dla pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 400 zł do wartości 1000 zł prowadzi się ewidencję ilościową.</p> <p>b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 1000 zł do wartości 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż rok:</p> <p>- są finansowane ze środków obrotowych</p> <p>- ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe w użytkowaniu na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne na koncie 020 w miesiącu przekazania ich do użytkowania po zakupie oraz podlegają umorzeniu jednorazowo.</p> <p>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł. i okresie używania dłuższym niż rok są finansowane ze środków inwestycyjnych i umarzone w czasie.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <p>- książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>-środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>- odzież i umundurowanie</p> <p>- meble i dywany</p> <p>- inwentarz żywy</p> <p>- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości pow.10 000 umarza się stawką 20%</p>

5.	Inne informacje	Nie występują
----	-----------------	---------------

## 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 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacja wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Urząd Miejski</th> <th colspan="10">Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zwiększenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)</th> <th colspan="3">Zmniejszenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)</th> </tr> <tr> <th>aktualizacja wartości</th> <th>Nabycie (otrzymane)</th> <th>przemieszc. wewnętrzne <sup>1)</sup></th> <th>aktualizacja wartości</th> <th>rozchód</th> <th>przemieszc. wewnętrzne <sup>1)</sup></th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>410 942,51</td> <td></td> <td>123 332,03</td> <td></td> <td>123 332,03</td> <td></td> <td>32 451,47</td> <td></td> <td>32 451,47</td> <td>501 823,07</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Grunty</td> <td>42 110 397,48</td> <td></td> <td>3 222 458,63</td> <td>87 115,02</td> <td>3 309 573,65</td> <td></td> <td>4 806 152,93</td> <td></td> <td>4 806 152,93</td> <td>40 613 818,20</td> </tr> <tr> <td>1.1.1</td> <td>W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td>616 498,00</td> <td></td> <td>79 318,68</td> <td></td> <td>79 318,68</td> <td></td> <td>357 022,00</td> <td></td> <td>357 022,00</td> <td>338 794,68</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej</td> <td>194 536 415,80</td> <td></td> <td>29 077 804,64</td> <td></td> <td>29 077 804,64</td> <td></td> <td>235 986,11</td> <td></td> <td>235 986,11</td> <td>223 378 234,33</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>8 228 955,23</td> <td></td> <td>252 051,41</td> <td></td> <td>252 051,41</td> <td></td> <td>143 276,40</td> <td></td> <td>143 276,40</td> <td>8 337 730,24</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Środki transportu</td> <td>2 462 464,98</td> <td></td> <td>120 642,99</td> <td></td> <td>120 642,99</td> <td></td> <td>87 068,01</td> <td></td> <td>87 068,01</td> <td>2 496 039,96</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>2 060 861,65</td> <td></td> <td>92 769,66</td> <td></td> <td>92 769,66</td> <td></td> <td>9 325,50</td> <td>87 115,02</td> <td>96 440,52</td> <td>2 057 190,79</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.6)</td> <td>249 399 095,14</td> <td></td> <td>32 765 727,33</td> <td>87 115,02</td> <td>32 852 842,35</td> <td></td> <td>5 281 808,95</td> <td>87 115,02</td> <td>5 368 923,97</td> <td>276 883 013,52</td> </tr> </tbody> </table>	Urząd Miejski		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.										Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	aktualizacja wartości	Nabycie (otrzymane)	przemieszc. wewnętrzne <sup>1)</sup>	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszc. wewnętrzne <sup>1)</sup>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I.	Wartości niematerialne i prawne	410 942,51		123 332,03		123 332,03		32 451,47		32 451,47	501 823,07	1.1	Grunty	42 110 397,48		3 222 458,63	87 115,02	3 309 573,65		4 806 152,93		4 806 152,93	40 613 818,20	1.1.1	W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	616 498,00		79 318,68		79 318,68		357 022,00		357 022,00	338 794,68	1.2	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej	194 536 415,80		29 077 804,64		29 077 804,64		235 986,11		235 986,11	223 378 234,33	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 228 955,23		252 051,41		252 051,41		143 276,40		143 276,40	8 337 730,24	1.4	Środki transportu	2 462 464,98		120 642,99		120 642,99		87 068,01		87 068,01	2 496 039,96	1.5	Inne środki trwałe	2 060 861,65		92 769,66		92 769,66		9 325,50	87 115,02	96 440,52	2 057 190,79	II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.6)	249 399 095,14		32 765 727,33	87 115,02	32 852 842,35		5 281 808,95	87 115,02	5 368 923,97	276 883 013,52
Urząd Miejski		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.																																																																																																																																										
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)																																																																																																																																	
			aktualizacja wartości	Nabycie (otrzymane)	przemieszc. wewnętrzne <sup>1)</sup>		aktualizacja wartości	rozchód	przemieszc. wewnętrzne <sup>1)</sup>																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																	
I.	Wartości niematerialne i prawne	410 942,51		123 332,03		123 332,03		32 451,47		32 451,47	501 823,07																																																																																																																																	
1.1	Grunty	42 110 397,48		3 222 458,63	87 115,02	3 309 573,65		4 806 152,93		4 806 152,93	40 613 818,20																																																																																																																																	
1.1.1	W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	616 498,00		79 318,68		79 318,68		357 022,00		357 022,00	338 794,68																																																																																																																																	
1.2	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej	194 536 415,80		29 077 804,64		29 077 804,64		235 986,11		235 986,11	223 378 234,33																																																																																																																																	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 228 955,23		252 051,41		252 051,41		143 276,40		143 276,40	8 337 730,24																																																																																																																																	
1.4	Środki transportu	2 462 464,98		120 642,99		120 642,99		87 068,01		87 068,01	2 496 039,96																																																																																																																																	
1.5	Inne środki trwałe	2 060 861,65		92 769,66		92 769,66		9 325,50	87 115,02	96 440,52	2 057 190,79																																																																																																																																	
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.6)	249 399 095,14		32 765 727,33	87 115,02	32 852 842,35		5 281 808,95	87 115,02	5 368 923,97	276 883 013,52																																																																																																																																	
		<sup>1)</sup> przemieszczenie związane jest z przekwalifikowaniem środków trwałych z jednej grupy do innej																																																																																																																																										

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja wartości	amortyzacja roczna, nabycie	przemieszc. wewn.		aktualizacja wartości	rozchód	przemieszc. wewn.			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
X	x	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	Wartości niematerialne i prawne	368 259,35		134 210,57		134 210,57		32 451,47		32 451,47	470 018,45	42 683,16	31 804,62
1.1	Grunty			2 101,49	7 258,30	9 359,79					9 359,79	42 110 397,48	40 604 458,41
1.1.1	W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego											616 498,00	338 794,68
1.2	Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej	72 483 407,37		9 050 836,12		9 050 836,12		216 121,38		216 121,38	81 318 122,11	122 053 008,43	142 060 112,22
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 180 067,87		855 427,55		855 427,55		143 276,40		143 276,40	5 892 219,02	3 048 887,36	2 445 511,22
1.3	Środki transportu	2 041 668,10		118 724,80		118 724,80		87 068,01		87 068,01	2 073 324,89	420 796,88	422 715,07
1.3	Inne środki trwałe	1 796 057,97		73 452,06		73 452,06		9 325,50	7 258,30	16 583,80	1 852 926,23	264 803,68	204 264,56
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.6)	81 501 201,31		10 100 542,02	7 258,30	10 107 800,32		455 791,29	7 258,30	463 049,59	91 145 952,04	167 897 893,83	185 737 061,48

1.2

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej środków trwałych

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie wystąpiły																																						
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="398 496 479 563">L.p.</th> <th data-bbox="479 496 1093 563">Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto</th> <th data-bbox="1093 496 1565 563">Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2" data-bbox="1565 496 2107 563">Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="398 563 479 611">1.</td> <td data-bbox="479 563 1093 611">Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 192/5</td> <td data-bbox="1093 563 1565 611">7 000,00</td> <td colspan="2" data-bbox="1565 563 2107 611">7 000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 611 479 659">2.</td> <td data-bbox="479 611 1093 659">Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 283/2</td> <td data-bbox="1093 611 1565 659">3 055,32</td> <td colspan="2" data-bbox="1565 611 2107 659">3 055,32</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 659 479 730">3.</td> <td data-bbox="479 659 1093 730">Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 109 Malachin</td> <td data-bbox="1093 659 1565 730">63 419,70</td> <td colspan="2" data-bbox="1565 659 2107 730">63 419,70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 730 479 794">4.</td> <td data-bbox="479 730 1093 794">Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 1413/1 -uL. Czersk ul. Starogardzka</td> <td data-bbox="1093 730 1565 794">13 640,00</td> <td colspan="2" data-bbox="1565 730 2107 794">13 640,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 794 479 858">5.</td> <td data-bbox="479 794 1093 858">Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 194/13 –Dworzec PKP Czersk ul. Kolejowa</td> <td data-bbox="1093 794 1565 858">43 803,00</td> <td colspan="2" data-bbox="1565 794 2107 858">43 803,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="398 858 479 898"><b>Razem</b></td> <td data-bbox="1093 858 1565 898"><b>130 918,02</b></td> <td colspan="2" data-bbox="1565 858 2107 898"><b>130 918,02</b></td> </tr> </tbody> </table>				L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego		1.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 192/5	7 000,00	7 000,00		2.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 283/2	3 055,32	3 055,32		3.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 109 Malachin	63 419,70	63 419,70		4.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 1413/1 -uL. Czersk ul. Starogardzka	13 640,00	13 640,00		5.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 194/13 –Dworzec PKP Czersk ul. Kolejowa	43 803,00	43 803,00		<b>Razem</b>		<b>130 918,02</b>	<b>130 918,02</b>	
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego																																					
1.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 192/5	7 000,00	7 000,00																																					
2.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 283/2	3 055,32	3 055,32																																					
3.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 109 Malachin	63 419,70	63 419,70																																					
4.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 1413/1 -uL. Czersk ul. Starogardzka	13 640,00	13 640,00																																					
5.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 194/13 –Dworzec PKP Czersk ul. Kolejowa	43 803,00	43 803,00																																					
<b>Razem</b>		<b>130 918,02</b>	<b>130 918,02</b>																																					
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="405 940 510 1062" rowspan="2">L.p.</th> <th data-bbox="510 940 1084 1062" rowspan="2">Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu</th> <th data-bbox="1084 940 1337 1062" rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2" data-bbox="1337 940 1771 1023">Zmiany w ciągu roku obrotowego</th> <th data-bbox="1771 940 2107 1023" rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1337 1023 1565 1062">zwiększenia</th> <th data-bbox="1565 1023 1771 1062">zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 1062 510 1102">1.</td> <td data-bbox="510 1062 1084 1102">Umowy użyczenia</td> <td data-bbox="1084 1062 1337 1102">153 031,61</td> <td data-bbox="1337 1062 1565 1102">12 384,64</td> <td data-bbox="1565 1062 1771 1102"></td> <td data-bbox="1771 1062 2107 1102">165 416,25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1102 510 1142">2.</td> <td data-bbox="510 1102 1084 1142">Umowy dzierżawy</td> <td data-bbox="1084 1102 1337 1142">327 220,00</td> <td data-bbox="1337 1102 1565 1142"></td> <td data-bbox="1565 1102 1771 1142">60 200,00</td> <td data-bbox="1771 1102 2107 1142">267 020,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1142 510 1190">3.</td> <td data-bbox="510 1142 1084 1190">Inne umowy (służebność, najem, użyczenie)</td> <td data-bbox="1084 1142 1337 1190">321 066,89</td> <td data-bbox="1337 1142 1565 1190"></td> <td data-bbox="1565 1142 1771 1190">150 000,00</td> <td data-bbox="1771 1142 2107 1190">171 066,89</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="405 1190 510 1230"><b>Razem</b></td> <td data-bbox="1084 1190 1337 1230"><b>801 318,50</b></td> <td data-bbox="1337 1190 1565 1230"><b>12 384,64</b></td> <td data-bbox="1565 1190 1771 1230"><b>210 200,00</b></td> <td data-bbox="1771 1190 2107 1230"><b>603 503,14</b></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="398 1289 1435 1313">Wartość środków trwałych została ustalona szacunkowo. Dane do tabeli wynikają z ewidencji pozabilansowej.</p>				L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	1.	Umowy użyczenia	153 031,61	12 384,64		165 416,25	2.	Umowy dzierżawy	327 220,00		60 200,00	267 020,00	3.	Inne umowy (służebność, najem, użyczenie)	321 066,89		150 000,00	171 066,89	<b>Razem</b>		<b>801 318,50</b>	<b>12 384,64</b>	<b>210 200,00</b>	<b>603 503,14</b>			
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																																			
			zwiększenia	zmniejszenia																																				
1.	Umowy użyczenia	153 031,61	12 384,64		165 416,25																																			
2.	Umowy dzierżawy	327 220,00		60 200,00	267 020,00																																			
3.	Inne umowy (służebność, najem, użyczenie)	321 066,89		150 000,00	171 066,89																																			
<b>Razem</b>		<b>801 318,50</b>	<b>12 384,64</b>	<b>210 200,00</b>	<b>603 503,14</b>																																			

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów</th> <th colspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Ilość</th> <th>Wartość</th> <th>Ilość</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><b>Udziały</b></td> <td><b>487 092</b></td> <td><b>24 355 500,00</b></td> <td><b>487 092</b></td> <td><b>24 355 500,00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.</td> <td>394 879</td> <td>19 743 950,00</td> <td>394 879</td> <td>19 743 950,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o.</td> <td>1</td> <td>500,00</td> <td>1</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.</td> <td>32 211</td> <td>1 610 550,00</td> <td>32 211</td> <td>1 610 550,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spółdzielnia Socjalna Czersk</td> <td>1</td> <td>500,00</td> <td>1</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Sp. z o.o. Malbork</td> <td>60 000</td> <td>3 000 000</td> <td>60 000</td> <td>3 000 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spółdzielnia Socjalna „Razem Można Więcej”</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Razem</b></td> <td><b>487 092</b></td> <td><b>24 355 500,00</b></td> <td><b>487 092</b></td> <td><b>24 360 500,00</b></td> </tr> </tbody> </table>					L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	1	<b>Udziały</b>	<b>487 092</b>	<b>24 355 500,00</b>	<b>487 092</b>	<b>24 355 500,00</b>		Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	394 879	19 743 950,00	394 879	19 743 950,00		Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o.	1	500,00	1	500,00		Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	32 211	1 610 550,00	32 211	1 610 550,00		Spółdzielnia Socjalna Czersk	1	500,00	1	500,00		Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Sp. z o.o. Malbork	60 000	3 000 000	60 000	3 000 000		Spółdzielnia Socjalna „Razem Można Więcej”	0	0	0	5 000		<b>Razem</b>	<b>487 092</b>	<b>24 355 500,00</b>	<b>487 092</b>	<b>24 360 500,00</b>
		L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																																																										
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość																																																									
		1	<b>Udziały</b>	<b>487 092</b>	<b>24 355 500,00</b>	<b>487 092</b>	<b>24 355 500,00</b>																																																									
			Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	394 879	19 743 950,00	394 879	19 743 950,00																																																									
			Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o.	1	500,00	1	500,00																																																									
			Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	32 211	1 610 550,00	32 211	1 610 550,00																																																									
			Spółdzielnia Socjalna Czersk	1	500,00	1	500,00																																																									
			Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Sp. z o.o. Malbork	60 000	3 000 000	60 000	3 000 000																																																									
	Spółdzielnia Socjalna „Razem Można Więcej”	0	0	0	5 000																																																											
	<b>Razem</b>	<b>487 092</b>	<b>24 355 500,00</b>	<b>487 092</b>	<b>24 360 500,00</b>																																																											
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)	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>																																																														
		L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego																																																								
					zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązanie (ze znakiem minus)																																																									
		1	Kary umowne wraz z kosztami sądowymi i odsetkami	1 907,93	204 352,29	0,00	0,00	206 260,22																																																								
		2	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości	0,00	6 693,69	0,00	0,00	6 693,69																																																								
		3	Podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami	121 526,54	16 443,87	- 60 349,84	- 1 591,06	76 029,51																																																								
		4	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna wraz a kosztami upomnienia	17 417 375,76	2 215 115,75	-468 014,91	- 583 554,08	18 580 922,52																																																								
		5.	Należność za czynsz wraz z odsetkami	462 631,92	85 894,36	- 19 893,11	- 5 592,95	523 040,22																																																								
6.	Zwrot dotacji z odsetkami	0	73 826,44	0		73 826,44																																																										
	<b>Ogółem</b>	<b>18 003 442,15</b>	<b>2 602 326,40</b>	<b>- 548 257,86</b>	<b>- 590 738,09</b>	<b>19 466 772,60</b>																																																										
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie występują																																																														

1.9	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- powyżej 1 roku do 3 lat</li> <li>- powyżej 3 do 5 lat</li> <li>- powyżej 5 lat</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;"><b>Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (dot. Organu)</b></th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">L.p.</th> <th style="width: 45%;">Zobowiązania finansowe, w tym:</th> <th style="width: 20%;">Stan na początek roku obrotowego</th> <th style="width: 30%;">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>Zobowiązania długoterminowe ( powyżej 1 roku do 3 lat)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10 390 000,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9 720 000,00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>z tytułu kredytów i pożyczek</td> <td style="text-align: right;">10 390 000,00</td> <td style="text-align: right;">9 720 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Zobowiązania długoterminowe ( od 3 roku do 5 lat)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4 300 000,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5 500 000,00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>z tytułu kredytów i pożyczek</td> <td style="text-align: right;">4 300 000,00</td> <td style="text-align: right;">5 500 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Zobowiązania długoterminowe ( powyżej 5 lat)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22 510 000,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>26 950 000,00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>z tytułu kredytów i pożyczek</td> <td style="text-align: right;">22 510 000,00</td> <td style="text-align: right;">26 950 000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ogółem</b></td> <td style="text-align: right;"><b>37 200 000,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>41 170 000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (dot. Organu)</b>				L.p.	Zobowiązania finansowe, w tym:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	<b>Zobowiązania długoterminowe ( powyżej 1 roku do 3 lat)</b>		<b>10 390 000,00</b>	<b>9 720 000,00</b>		z tytułu kredytów i pożyczek	10 390 000,00	9 720 000,00	<b>Zobowiązania długoterminowe ( od 3 roku do 5 lat)</b>		<b>4 300 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>		z tytułu kredytów i pożyczek	4 300 000,00	5 500 000,00	<b>Zobowiązania długoterminowe ( powyżej 5 lat)</b>		<b>22 510 000,00</b>	<b>26 950 000,00</b>		z tytułu kredytów i pożyczek	22 510 000,00	26 950 000,00		<b>Ogółem</b>	<b>37 200 000,00</b>	<b>41 170 000,00</b>
<b>Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (dot. Organu)</b>																																						
L.p.	Zobowiązania finansowe, w tym:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																			
<b>Zobowiązania długoterminowe ( powyżej 1 roku do 3 lat)</b>		<b>10 390 000,00</b>	<b>9 720 000,00</b>																																			
	z tytułu kredytów i pożyczek	10 390 000,00	9 720 000,00																																			
<b>Zobowiązania długoterminowe ( od 3 roku do 5 lat)</b>		<b>4 300 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>																																			
	z tytułu kredytów i pożyczek	4 300 000,00	5 500 000,00																																			
<b>Zobowiązania długoterminowe ( powyżej 5 lat)</b>		<b>22 510 000,00</b>	<b>26 950 000,00</b>																																			
	z tytułu kredytów i pożyczek	22 510 000,00	26 950 000,00																																			
	<b>Ogółem</b>	<b>37 200 000,00</b>	<b>41 170 000,00</b>																																			
1.10	<p>kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu</p>	Nie występują																																				
1.11	<p>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;"><b>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b></th> </tr> <tr> <th style="width: 45%;"></th> <th style="width: 20%;">Stan na początek roku obrotowego</th> <th style="width: 35%;">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zastaw sądowy na udziałach w spółce Zakład Zagospodarowania Opadów Nowy Dwór Sp. z o.o.</td> <td style="text-align: right;">1 610 550,00</td> <td style="text-align: right;">1 610 550,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Razem</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 610 550,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 610 550,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	zastaw sądowy na udziałach w spółce Zakład Zagospodarowania Opadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	1 610 550,00	1 610 550,00	<b>Razem</b>	<b>1 610 550,00</b>	<b>1 610 550,00</b>																								
<b>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>																																						
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																				
zastaw sądowy na udziałach w spółce Zakład Zagospodarowania Opadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	1 610 550,00	1 610 550,00																																				
<b>Razem</b>	<b>1 610 550,00</b>	<b>1 610 550,00</b>																																				

1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="398 124 2092 233">Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń (dot. Organu)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="398 233 465 272">L.p.</th> <th data-bbox="465 233 1099 272">Zobowiązania warunkowe</th> <th data-bbox="1099 233 1603 272">Stan na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="1603 233 2092 272">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="398 272 1099 323"><b>Ogółem, w tym z tytułu:</b></td> <td data-bbox="1099 272 1603 323" style="text-align: right;"><b>67 321 372,00</b></td> <td data-bbox="1603 272 2092 323" style="text-align: right;"><b>66 308 166,38</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 323 465 379">1</td> <td data-bbox="465 323 1099 379">udzielonych gwarancji i poręczeń</td> <td data-bbox="1099 323 1603 379" style="text-align: right;">3 844 897,00</td> <td data-bbox="1603 323 2092 379" style="text-align: right;">3 677 904,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 379 465 435">2</td> <td data-bbox="465 379 1099 435">weksli</td> <td data-bbox="1099 379 1603 435" style="text-align: right;">63 476 475,00</td> <td data-bbox="1603 379 2092 435" style="text-align: right;">62 630 262,38</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="398 435 1099 496">w tym z tyt. kredytów</td> <td data-bbox="1099 435 1603 496" style="text-align: right;">61 575 000,00</td> <td data-bbox="1603 435 2092 496" style="text-align: right;">57 410 000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń (dot. Organu)				L.p.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	<b>Ogółem, w tym z tytułu:</b>		<b>67 321 372,00</b>	<b>66 308 166,38</b>	1	udzielonych gwarancji i poręczeń	3 844 897,00	3 677 904,00	2	weksli	63 476 475,00	62 630 262,38	w tym z tyt. kredytów		61 575 000,00	57 410 000,00								
Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń (dot. Organu)																																					
L.p.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																		
<b>Ogółem, w tym z tytułu:</b>		<b>67 321 372,00</b>	<b>66 308 166,38</b>																																		
1	udzielonych gwarancji i poręczeń	3 844 897,00	3 677 904,00																																		
2	weksli	63 476 475,00	62 630 262,38																																		
w tym z tyt. kredytów		61 575 000,00	57 410 000,00																																		
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 występują																																			
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="398 997 2092 1037">Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</th> </tr> <tr> <th data-bbox="398 1037 465 1157">L.p.</th> <th data-bbox="465 1037 1099 1157">Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów</th> <th data-bbox="1099 1037 1603 1157">Stan na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="1603 1037 2092 1157">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="398 1157 2092 1197"><b>Gwarancje i poręczenia</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="398 1197 1099 1244"><b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b></td> <td data-bbox="1099 1197 1603 1244" style="text-align: right;"><b>1 139 716,64</b></td> <td data-bbox="1603 1197 2092 1244" style="text-align: right;"><b>1 628 799,45</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1244 465 1292">1</td> <td data-bbox="465 1244 1099 1292">gwarancje bankowe</td> <td data-bbox="1099 1244 1603 1292" style="text-align: right;">1 139 716,64</td> <td data-bbox="1603 1244 2092 1292" style="text-align: right;">1 628 799,45</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="398 1292 2092 1332"><b>Inne gwarancje i poręczenia</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1332 465 1380">1</td> <td data-bbox="465 1332 1099 1380">opłaty za usuwanie drzew i krzewów</td> <td data-bbox="1099 1332 1603 1380" style="text-align: right;">325 379,00</td> <td data-bbox="1603 1332 2092 1380" style="text-align: right;">427 414,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="398 1380 1099 1420"><b>Ogółem</b></td> <td data-bbox="1099 1380 1603 1420" style="text-align: right;"><b>1 465 095,64</b></td> <td data-bbox="1603 1380 2092 1420" style="text-align: right;"><b>2 056 213,45</b></td> </tr> </tbody> </table>				Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie				L.p.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	<b>Gwarancje i poręczenia</b>				<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>		<b>1 139 716,64</b>	<b>1 628 799,45</b>	1	gwarancje bankowe	1 139 716,64	1 628 799,45	<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				1	opłaty za usuwanie drzew i krzewów	325 379,00	427 414,00	<b>Ogółem</b>		<b>1 465 095,64</b>	<b>2 056 213,45</b>
Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie																																					
L.p.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																		
<b>Gwarancje i poręczenia</b>																																					
<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>		<b>1 139 716,64</b>	<b>1 628 799,45</b>																																		
1	gwarancje bankowe	1 139 716,64	1 628 799,45																																		
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>																																					
1	opłaty za usuwanie drzew i krzewów	325 379,00	427 414,00																																		
<b>Ogółem</b>		<b>1 465 095,64</b>	<b>2 056 213,45</b>																																		

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="398 124 2094 183">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th> </tr> <tr> <th data-bbox="398 183 474 336">L.p.</th> <th data-bbox="474 183 1601 336">Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th data-bbox="1601 183 2094 336">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="398 336 474 384">1.</td> <td data-bbox="474 336 1601 384">Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td> <td data-bbox="1601 336 2094 384">39 220 940,52</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 384 474 424">2.</td> <td data-bbox="474 384 1601 424">Nagrody jubileuszowe</td> <td data-bbox="1601 384 2094 424">516 781,71</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 424 474 464">3.</td> <td data-bbox="474 424 1601 464">Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td data-bbox="1601 424 2094 464">517 195,41</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 464 474 512">4.</td> <td data-bbox="474 464 1601 512">Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)</td> <td data-bbox="1601 464 2094 512">456 447,14</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 512 474 552"></td> <td data-bbox="474 512 1601 552"><b>Ogółem</b></td> <td data-bbox="1601 512 2094 552"><b>40 711 364,78</b></td> </tr> </tbody> </table>	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	39 220 940,52	2.	Nagrody jubileuszowe	516 781,71	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	517 195,41	4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	456 447,14		<b>Ogółem</b>	<b>40 711 364,78</b>																																				
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																											
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego																																																									
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	39 220 940,52																																																									
2.	Nagrody jubileuszowe	516 781,71																																																									
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	517 195,41																																																									
4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	456 447,14																																																									
	<b>Ogółem</b>	<b>40 711 364,78</b>																																																									
1.16	inne informacje	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="398 655 2094 703">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="398 703 1601 743"><b>I.1.10. Inne zwiększenia:</b></td> <td data-bbox="1601 703 2094 743"><b>2 277 377,63</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 743 1601 783">działki - powstałe w wyniku podziału</td> <td data-bbox="1601 743 2094 783"></td> <td data-bbox="1601 743 2094 783">1 150 199,70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 783 1601 823">działki - powstałe w wyniku scalenia nieruchomości</td> <td data-bbox="1601 783 2094 823"></td> <td data-bbox="1601 783 2094 823">417 327,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 823 1601 863">działki – nieuregulowany stan prawny</td> <td data-bbox="1601 823 2094 863"></td> <td data-bbox="1601 823 2094 863">394 615,69</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 863 1601 903">działki – bez odszkodowania</td> <td data-bbox="1601 863 2094 903"></td> <td data-bbox="1601 863 2094 903">189 593,80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 903 1601 943">działki – Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe</td> <td data-bbox="1601 903 2094 943"></td> <td data-bbox="1601 903 2094 943">73 920,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 943 1601 983">komunalizacja – przekształcenie</td> <td data-bbox="1601 943 2094 983"></td> <td data-bbox="1601 943 2094 983">2 300,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 983 1601 1023">przypis przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność</td> <td data-bbox="1601 983 2094 1023"></td> <td data-bbox="1601 983 2094 1023">1 237,95</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1023 1601 1062">odpis przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność</td> <td data-bbox="1601 1023 2094 1062"></td> <td data-bbox="1601 1023 2094 1062">-619,46</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1062 1601 1102">prawo wieczystego użytkowania części działki – ustalenie trwałego zarządu</td> <td data-bbox="1601 1062 2094 1102"></td> <td data-bbox="1601 1062 2094 1102">43 803,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1102 1601 1142">zwiększenie wartości środka trwałego</td> <td data-bbox="1601 1102 2094 1142"></td> <td data-bbox="1601 1102 2094 1142">4 999,95</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="398 1142 1601 1182"><b>I.2.9. Inne zmniejszenia:</b></td> <td data-bbox="1601 1142 2094 1182"><b>4 540 122,87</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1182 1601 1222">rozchód działek w wyniku podziału</td> <td data-bbox="1601 1182 2094 1222"></td> <td data-bbox="1601 1182 2094 1222">1 150 199,70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1222 1601 1262">rozchód działek w wyniku scalenia</td> <td data-bbox="1601 1222 2094 1262"></td> <td data-bbox="1601 1222 2094 1262">417 327,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1262 1601 1302">rozchód działek w wyniku podwójnego spisania</td> <td data-bbox="1601 1262 2094 1302"></td> <td data-bbox="1601 1262 2094 1302">3 312,50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1302 1601 1342">likwidacja środka trwałego</td> <td data-bbox="1601 1302 2094 1342"></td> <td data-bbox="1601 1302 2094 1342">12 085,86</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1342 1601 1382">zmniejszenie wartości działek</td> <td data-bbox="1601 1342 2094 1382"></td> <td data-bbox="1601 1342 2094 1382">2 655 037,37</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1382 1601 1422">ustanowienie trwałego zarządu</td> <td data-bbox="1601 1382 2094 1422"></td> <td data-bbox="1601 1382 2094 1422">71 223,68</td> </tr> </tbody> </table>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki			<b>I.1.10. Inne zwiększenia:</b>		<b>2 277 377,63</b>	działki - powstałe w wyniku podziału		1 150 199,70	działki - powstałe w wyniku scalenia nieruchomości		417 327,00	działki – nieuregulowany stan prawny		394 615,69	działki – bez odszkodowania		189 593,80	działki – Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe		73 920,00	komunalizacja – przekształcenie		2 300,00	przypis przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność		1 237,95	odpis przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność		-619,46	prawo wieczystego użytkowania części działki – ustalenie trwałego zarządu		43 803,00	zwiększenie wartości środka trwałego		4 999,95	<b>I.2.9. Inne zmniejszenia:</b>		<b>4 540 122,87</b>	rozchód działek w wyniku podziału		1 150 199,70	rozchód działek w wyniku scalenia		417 327,00	rozchód działek w wyniku podwójnego spisania		3 312,50	likwidacja środka trwałego		12 085,86	zmniejszenie wartości działek		2 655 037,37	ustanowienie trwałego zarządu		71 223,68
Zestawienie zmian w funduszu jednostki																																																											
<b>I.1.10. Inne zwiększenia:</b>		<b>2 277 377,63</b>																																																									
działki - powstałe w wyniku podziału		1 150 199,70																																																									
działki - powstałe w wyniku scalenia nieruchomości		417 327,00																																																									
działki – nieuregulowany stan prawny		394 615,69																																																									
działki – bez odszkodowania		189 593,80																																																									
działki – Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe		73 920,00																																																									
komunalizacja – przekształcenie		2 300,00																																																									
przypis przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność		1 237,95																																																									
odpis przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność		-619,46																																																									
prawo wieczystego użytkowania części działki – ustalenie trwałego zarządu		43 803,00																																																									
zwiększenie wartości środka trwałego		4 999,95																																																									
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia:</b>		<b>4 540 122,87</b>																																																									
rozchód działek w wyniku podziału		1 150 199,70																																																									
rozchód działek w wyniku scalenia		417 327,00																																																									
rozchód działek w wyniku podwójnego spisania		3 312,50																																																									
likwidacja środka trwałego		12 085,86																																																									
zmniejszenie wartości działek		2 655 037,37																																																									
ustanowienie trwałego zarządu		71 223,68																																																									
2.																																																											

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występują																																																					
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</th> </tr> <tr> <th rowspan="3" style="width: 5%;">L.p.</th> <th rowspan="3" style="width: 45%;">Wyszczególnienie</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;">Ogółem</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">w tym</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Odsetki</th> <th style="width: 10%;">Różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w 2022 r.</td> <td style="text-align: right;">17 581 624,08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Wartość środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego</td> <td style="text-align: right;">10 483 841,08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym					L.p.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	w tym		Odsetki	Różnice kursowe	1	Koszt wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie	0,00	0,00	0,00	2	Koszt wytworzenia środków trwałych w 2022 r.	17 581 624,08	0,00	0,00	3	Wartość środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	10 483 841,08	0,00	0,00																				
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																																							
L.p.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																																																					
		Ogółem	w tym																																																				
			Odsetki	Różnice kursowe																																																			
1	Koszt wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie	0,00	0,00	0,00																																																			
2	Koszt wytworzenia środków trwałych w 2022 r.	17 581 624,08	0,00	0,00																																																			
3	Wartość środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	10 483 841,08	0,00	0,00																																																			
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">L.p.</th> <th style="width: 45%;">Przychody z tytułu</th> <th style="width: 20%;">rok poprzedzający</th> <th colspan="2" style="width: 30%;">rok bieżący</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Odszkodowanie za zniszczone mienie</td> <td style="text-align: right;">625,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie</td> <td style="text-align: right;">26 958,84</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">25 027,35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Kary umowne związane z realizacją inwestycji</td> <td style="text-align: right;">39 607,30</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">148 070,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Wpłaty za zużycie energii (refaktura)</td> <td style="text-align: right;">6 850,75</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">21 446,97</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Darowizna montażu skrzynki do defibrylatora</td> <td style="text-align: right;">50,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">43 969,39</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>Remont pomieszczeń ŚDS program „za życiem”</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">44 699,07</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td>Przepadek wadium</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">51 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Razem</b></td> <td style="text-align: right;"><b>74 091,89</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>334 712,78</b></td> </tr> </tbody> </table>				Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					L.p.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok bieżący		1.	Odszkodowanie za zniszczone mienie	625,00	0		2.	Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie	26 958,84	25 027,35		3.	Kary umowne związane z realizacją inwestycji	39 607,30	148 070,00		4.	Wpłaty za zużycie energii (refaktura)	6 850,75	21 446,97		5.	Darowizna montażu skrzynki do defibrylatora	50,00	43 969,39		6.	Remont pomieszczeń ŚDS program „za życiem”		44 699,07		7.	Przepadek wadium		51 500,00			<b>Razem</b>	<b>74 091,89</b>	<b>334 712,78</b>	
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																																							
L.p.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok bieżący																																																				
1.	Odszkodowanie za zniszczone mienie	625,00	0																																																				
2.	Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie	26 958,84	25 027,35																																																				
3.	Kary umowne związane z realizacją inwestycji	39 607,30	148 070,00																																																				
4.	Wpłaty za zużycie energii (refaktura)	6 850,75	21 446,97																																																				
5.	Darowizna montażu skrzynki do defibrylatora	50,00	43 969,39																																																				
6.	Remont pomieszczeń ŚDS program „za życiem”		44 699,07																																																				
7.	Przepadek wadium		51 500,00																																																				
	<b>Razem</b>	<b>74 091,89</b>	<b>334 712,78</b>																																																				

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 dochodów budżetowych	Nie dotyczy														
2.5	inne informacje	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="398 539 2114 587"><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 587 1606 627"><b>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym m.in.:</b></td> <td data-bbox="1606 587 2114 627" style="text-align: right;"><b>148 152 860,94</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 627 1606 671">  podatek dochodowy od osób fizycznych</td> <td data-bbox="1606 627 2114 671" style="text-align: right;">17 388 097,57</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 671 1606 711">  podatek dochodowy od osób prawnych</td> <td data-bbox="1606 671 2114 711" style="text-align: right;">370 163,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 711 1606 751">  subwencje</td> <td data-bbox="1606 711 2114 751" style="text-align: right;">33 600 922,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 751 1606 791">  dotacje</td> <td data-bbox="1606 751 2114 791" style="text-align: right;">74 033 067,84</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 791 1606 842">  Rozliczenie międzyokresowe przychodów, w tym:     - opłata za zajęcie pasa drogowego</td> <td data-bbox="1606 791 2114 842" style="text-align: right;">53 404,50</td> </tr> </table>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>		<b>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym m.in.:</b>	<b>148 152 860,94</b>	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 388 097,57	podatek dochodowy od osób prawnych	370 163,00	subwencje	33 600 922,00	dotacje	74 033 067,84	Rozliczenie międzyokresowe przychodów, w tym: - opłata za zajęcie pasa drogowego	53 404,50
<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>																
<b>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym m.in.:</b>	<b>148 152 860,94</b>															
podatek dochodowy od osób fizycznych	17 388 097,57															
podatek dochodowy od osób prawnych	370 163,00															
subwencje	33 600 922,00															
dotacje	74 033 067,84															
Rozliczenie międzyokresowe przychodów, w tym: - opłata za zajęcie pasa drogowego	53 404,50															
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	<p>Informacja dodatkowa obejmuje jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urząd Miejski w Czersku</li> <li>- Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku</li> <li>- Centrum Usług Społecznych w Czersku</li> <li>- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku</li> <li>- Zespół Obsługi Finansowej w Czersku</li> <li>- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku</li> <li>- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku</li> <li>- Zespół Szkół w Łęgu</li> <li>- Zespół Szkół w Rytle</li> <li>- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu</li> <li>- Przedszkole nr 1 w Czersku</li> <li>- Przedszkole nr 2 w Czersku</li> <li>- Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku</li> </ul>														