

## Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki :
	<b>GMINA MYCIELIN</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>SŁUSZKÓW 27</b>
1.3	adres jednostki
	<b>SŁUSZKÓW 27 ; 62-831 KORZENIEW</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><b>Urząd Gminy</b>  Świadczenie pomocy wójtowi gminy w zakresie realizacji uchwał rady gminy oraz zadań gminy określonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym : organizacja życia publicznego i zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.</p> <p><b>Jednostki oświatowe</b>  Jednostki oświatowe prowadzą działalność opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą, realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin obsługuje administracyjnie, finansowo i organizacyjnie jednostki organizacyjne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mycielin.</p> <p><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  Realizacja zadań z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania kobiet w ciąży i rodzin- ustawa „Za życiem”, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego, ustalania uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzenia spraw dotyczących Karty Dużej Rodziny, ustalania uprawnień do dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, realizacja Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizacja programów współfinansowanych za środków Unii Europejskiej, realizacja innych zadań w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>1.01.2022– 31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b><i>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dotyczące jednostki (Urząd Gminy) i wchodzących w jej skład 7 jednostek budżetowych. Ogółem jednostek budżetowych wraz z UG – 8 .</i></b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p><b>Urząd Gminy</b></p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki dla amortyzacji WNiP stosuje się zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mycielin tj.</p> <p>1.Dla wartości niematerialnych i prawnych obejmujących licencje programów komputerowych, których wartość nie przekracza kwoty ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, określa się umorzenie jednorazowo w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>2.Dla wartości niematerialnych i prawnych obejmujących licencje programów komputerowych, których wartość przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustala się umorzenie stopniowe i określa stawkę umorzenia 50 % w stosunku rocznym.</p> <p>3.Umorzenia, o których mowa w pkt. 2 dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu . Inwentaryzuje się i wycenia tylko niezużyty opał.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Pozostałe stosowane zasady, w tym wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów ustawowych.</p> <p><b>Jednostki oświatowe</b></p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 100 zł do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych i WNiP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu. Materiały biurowe odnosi się bezpośrednio w koszty, inwentaryzuje się i wycenia tylko niezużyty opał.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Pozostałe stosowane zasady, w tym wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów ustawowych.</p> <p><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b></p> <p>1. Kierując się zasadą istotności zgodnie z art. 4 ust.4 i ust. 8 ustawy o rachunkowości w koszty księgujemy rodzajami list wypłat świadczeń i zasiłków, a nie imiennie.</p> <p>2. Ze względu na brak możliwości kadrowych, biorąc pod uwagę ilość wydanych decyzji, odstępuje się od wstępnej kontroli i zastępuje się kontrolą następczą.</p> <p>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do 10.000,00 zł podlegają umorzeniu lub amortyzacji jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.</p> <p>Natomiast środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza się , amortyzuje zgodnie z art. 16 h ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca po miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji metodą liniową .</p>
5.	inne informacje
	<p><i>Za 2022 rok ustalono plan wydatków niewygasających w kwocie 2.462.570,18 zł. Jednostki budżetowe przekazały środki na rachunkach bankowych w 2022 roku z wyjątkiem Urzędu Gminy (na jednym rachunku „odpady komunalne” pozostały wykonane dochody w kwocie 2.192,73 zł) nie zastosowano wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami.</i></p>
II.	<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

	<b>Tabela nr 1, nr 2 i nr 3 – w załączeniu</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Wyceny gruntów na potrzeby opłaty za użytkowanie wieczyste : Wartość bilansowa na 31.12.2020 : 172.664,68 zł / Aktualna wartość rynkowa 560.940 zł.</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Tabela nr 4 – nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Tabela nr 5 – nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 6 – dot. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w załączeniu.</b> <b>Środki trwałe wykazane w tabeli nr 6, są to środki trwałe będące własnością Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazane do GOPS w Mycielinie na podstawie umowy użyczenia Nr 41/30/EMP/2013 oraz Nr 1600/MPIPS/KDR/2015. W ewidencji GOPS pozabilansowo.</b> <b>Składniki majątkowe w użytkowaniu Urzędu Gminy - wg potwierdzenia w tym zakresie z Ministerstwa Cyfryzacji Departamentu Budżetu i Finansów składniki majątkowe na ogólną kwotę 12.426,92 zł. Aglomeracja Kalisko-Ostrowska 95.493,59 zł. Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA – 5.282,60 zł. Wojewoda Wielkopolski – 6.192,32 zł.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Tabela nr 7 w załączeniu.</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>Tabela nr 8 w załączeniu.</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Tabela nr 9 – nie dotyczy</b>
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
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
	<b>Tabela nr 10 – w załączeniu.</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tabela nr 11 – nie dotyczy</b>
1.12.	łącną 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
	<b>Tabela nr 12 – nie dotyczy</b>
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
	<b>Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych ze względu na nieistotność i zapisy w swojej polityce rachunkowości. Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</b> <b>Tabela nr 13 – nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Tabela nr 14 – w załączeniu</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Nagrody jubileuszowe – kwota ogółem : 89.536,37 zł dla 10 pracowników.</b> <b>Odprawy emerytalno-rentowe – kwota ogółem : 91.777,74 zł dla 4 pracowników.</b> <b>Odprawa z tyt. rozwiązania umowy o pracę – nie było</b> <b>Ekwiwalenty wypłacone za niewykorzystany urlop – kwota 20.172,42 zł dla 8 pracowników.</b> <b>Inne świadczenia pracownicze :</b> <b>- dofinansowanie okularów korekcyjnych – kwota ogółem : 1.500,00 zł</b> <b>- ekwiwalenty za odzież i inne świadczenia – kwota ogółem 6.520,15 zł</b> <b>- odprawa z tyt. zakończonej kadencji wójta – nie było</b> <b>- odprawa pośmiertna – nie było</b> <b>- badania lekarskie – 3.420,00 zł.</b> <b>- świadczenie na start – 2.000,00 zł.</b> <b>Ogółem : 214.926,68 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Tabela nr 15 – nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 16 w załączeniu</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Dotyczy tylko Urzędu Gminy :</b> <b>Przychody:</b> <b>Odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia : 15.780,00 zł</b> <b>Sprzedaż węgla (Rachunek zysków i strat A.IV.) – 400.000,79 zł.</b> <b>Koszty:</b> <b>Zakup węgla (Rachunek zysków i strat B.VIII.) – 400.000,79 zł</b> <b>Wypłata świadczeń (dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł ciepła) -3.454.500,00 zł.</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 planu dochodów budżetowych
	<b>Nie dotyczy jst</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....

(główny księgowy)

.....

(kierownik jednostki)

Ad. 1.1. Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

I.p.	Wykazanie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			nabyć	przenieszenie wewnątrz	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia opłatom (4 + 5 + 6 + 7)	zbyć	likwidacja	przenieszenie w tym do jednostek budżetowych	aktualizacja	inne zmniejszenia	zwiększenia opłatom (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	49 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 246,33	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	49 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 246,33	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	54 089 497,57	3 191 050,49	1 391 806,38	35 142,58	3 089 851,91	7 707 851,36	13 471,94	0,00	2 641 691,00	28 788,19	1 636 422,01	4 320 373,14	57 476 975,79	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	53 808 014,44	99 635,00	1 391 806,38	35 142,58	3 089 851,91	4 616 435,87	13 471,94	0,00	2 517 451,00	28 788,19	90 000,00	2 649 711,13	55 774 739,18	
2.1.	Grunt, w tym:	3 136 892,62	0,00	0,00	35 142,58	385 186,28	420 322,86	48,02	0,00	0,00	28 788,19	0,00	28 836,21	3 327 579,27	
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	172 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 664,68	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	42 665 865,74	0,00	1 391 806,38	0,00	2 764 671,63	4 096 478,01	13 423,92	0,00	2 317 451,00	0,00	90 000,00	2 628 874,92	44 089 668,83	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 357 328,96	69 635,00	0,00	0,00	0,00	69 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 963,96	
2.4.	Środki transportu	709 327,12	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 327,12	
3.	Inne środki trwałe	117 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 950,08	
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	163 533,05	3 091 415,49	0,00	0,00	0,00	3 091 415,49	0,00	0,00	124 240,00	0,00	1 546 422,01	1 670 662,01	1 584 386,53	



Ad.1.1. Tabela nr 3 Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom stan na koniec 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyste na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Grunt rolny w Słuszkowie nr działki 234/10 o pow.0,4598 ha – użytkownik wieczysty SKR Mycielin - przyjęto na stan 2.01.2018	23 519,25	0,00	0,00	23 519,25
2	Grunt rolny w Słuszkowie nr działki 234/4 o pow. 0,3350 ha – użytkownik wieczysty Stacja Paliw Jan Ziarkowski - przyjęto na stan 6.04.2019	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
3	Grunty pozostałe położone w Korzeniewie nr-y działek: 670/1, 670/2, 720 o łącznej pow. 1,6041 ha oraz grunty pozostałe położone w Mycielinie działka nr 303/8 ha – użytkownik wieczysty GS"SCH" - przyjęto na stan 2.01.2018	90 900,00	0,00	0,00	90 900,00
4	Grunt rolny w Słuszkowie nr działki 234/9 o pow. 0,6783 ha – użytkownik wieczysty STALBOX - przyjęto na stan 2.01.2018	34 695,75	0,00	0,00	34 695,75
5	Grunt rolny w Słuszkowie nr działki 234/7 o pow. 0,0195ha – użytkownik wieczysty Dariusz Przygodzki, Słuszków 26, 62-831 Korzeniew - przyjęto na stan 30.01.2020r.	997,46	0,00	0,00	997,46
6	Grunt rolny w Słuszkowie nr działki 234/8 o pow. 0,0200 ha – użytkownik wieczysty Małgorzata Brajer, Słuszków 25, 62-831 Korzeniew - przyjęto na stan 30.01.2020r.	1 023,04	0,00	0,00	1 023,04
7	Grunt rolny w Słuszkowie nr działki 234/6 o pow. 0,0514 ha – użytkownik wieczysty Andrzej Szymański, Słuszków 28, 62-831 Korzeniew - przyjęto na stan 21.12.2020r.	2 629,18	0,00	0,00	2 629,18
8	Ogółem	172 664,68	0,00	0,00	172 664,68



**Ad.1.5. Tabela nr 6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 do 31.12.2022 - dot. tylko GOPS)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5.704,17	0,00	0,00	5.704,17
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>5.704,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704,17</b>

Ad.1.6. Tabela 7. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Akcje</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.								0	0,00
1.2.								0	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	221	220 150,00	80	80 000,00	0	0,00	301	300 150,00
2.1.	BS Pleszew	1	150,00	0	0,00	0	0,00	1	150,00
2.2.	OUID Kalisz	220	220 000,00	80	80 000,00	0	0,00	300	300 000,00
...								0	0,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.								0	0,00
3.2.								0	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.								0	0,00
4.2.								0	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>221</b>	<b>220 150,00</b>	<b>80</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>301</b>	<b>300 150,00</b>

Ad.1.7. Tabela nr 8 . Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania podatkowe	39 433,51	103 784,77	0,00	39 433,51	39 433,51	103 784,77
2.	Opłata za pobór wody	4 344,76	4 349,29	0,00	4 344,76	4 344,76	4 349,29
3.	Czynsze	37 916,06	36 725,03	0,00	37 916,06	37 916,06	36 725,03
4.	Odpady komunalne	40 565,70	58 208,70	0,00	40 565,70	40 565,70	58 208,70
5.	Opłata za odbiór ścieków	2 160,11	2 043,83	0,00	2 160,11	2 160,11	2 043,83
6.	Zaliczka alimentacyjna	114 885,11	114 885,11	0,00	114 885,11	114 885,11	114 885,11
7.	Fundusz alimentacyjny	925 719,19	943 654,85	0,00	925 719,19	925 719,19	943 654,85
8	Fundusz alimentacyjny odsetki	331 127,03	408 807,10	0,00	331 127,03	331 127,03	408 807,10
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 496 151,47</b>	<b>1 672 458,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 151,47</b>	<b>1 496 151,47</b>	<b>1 672 458,68</b>

Ad.1.9. Tabela nr 10. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

l.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja Mycielin	900 000,00	900 000,00	600 000,00	600 000,00	425 000,00	125 000,00	1 925 000,00	1 625 000,00	
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	...							0,00	0,00	
4.	...							0,00	0,00	
5.	...							0,00	0,00	
6.	...							0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 625 000,00</b>	

Ad.1.14. Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewyłączanych w bilansie według stanu na:		
		3	4	koniec okresu gwarancyjnego
		3	4	koniec okresu gwarancyjnego
1.	Przebudowa drogi gminnej Gadów-Gadówek nr 674500P (gwarancja ubezpieczeniowa)	z dnia 22.07.2019 r. na kwotę 111 093,26 zł do 04.11.2019 r.		kwota 33 327,99 zł od dnia 05.11.2019 r. do 21.10.2024 r.
2.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kościelce granica Gminy Mycielin/ Gminy Ceków-Kolonia (GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA)	z dnia 25.05.2021 r. na kwotę 60 322,22 zł do 10.12.2021 r.		od dnia 11.10.2021 r. na kwotę 18 099,67 zł do 25.11.2026 r.
3.	Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin (gwarancja bankowa)	z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 43 897,00 zł od 01.07.2021 do 30.06.2024 r.		z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 43 897,00 zł od 01.07.2021 do 30.06.2024 r.
4.	Termomodernizacja budynku ZSP w Kościelcu (zabezpieczenie pieniężne)	47 422,65 zł z dnia 11.02.2021 r. do 05.12.2021 r.		14 226,79 zł od 06.12.2021r. do dnia 05.11.2026 r
5.	Budowa kanalizacji suitarnej grawitacyjno-tocznej dla miejscowości Szuszków i Kłotyldów (poręczenie należytego wykonania umowy)	z dnia 23.06.2022 r. kwota 243 797,02 zł		od dnia 24.07.2023 r. kwota 73 139,11 zł do dnia 09.07.2028 r.
6.	Modernizacja SUW w miejscowości Korzeniew (poręczenie należytego wykonania umowy)	z dnia 15.07.2022 r. kwota 146 500,00 zł do 15.10.2023 r.		od dnia 16.10.2023 r. kwota 43 950,00 zł do 31.10.2028 r.
7.	Przebudowa drogi gminnej nr działki 414 w miejscowości Szuszków (poręczenie należytego wykonania umowy)	z dnia 20.07.2022 r. kwota 44 421,38 zł do 28.10.2022 r.		od dnia 29.10.2022 r. kwota 13 326,41 zł do 12.11.2027 r.

Ad.2.2. Tabela nr 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu 2022 roku na budowę środków trwałych w budowie	
		Ogółem	W tym: odsetki różnice kursowe
1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Korzeniew	1 231 749,28	
2	Termomodernizacja budynku SP w Mycielinie	71 385,00	
3	Przebudowa dróg powiatowych: nr 4585P na odcinku Przyranie-Mycielina oraz nr 4584P - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	90 000,00	
4.	Przebudowa drogi gminnej nr dz 414 w m. Słuszków	910 311,93	
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 674557P w m. Kuszyn	35 000,00	
6.	Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w m. Słuszków	8 610,00	
7.	Zakup serwera wraz z rozbudową sieci wewnętrznej urzędu gminy.	53 635,00	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Słuszków i Klotyldów	2 505,75	
9.	Modernizacja pomieszczeń części bojowej jednostki OSP w Kościelcu	12 000,00	
10.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zamęty	30 000,00	
11.	Modernizacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu	16 000,00	
12.	Przebudowa przepustu pod drogą gminną na dz. 215/2 w m. Danowiec	110 000,00	
13.	Przebudowa przepustu pod drogą gminną na dz. 28 w m. Danowiec	108 949,58	
14.	Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w m. Bogusławice	79 025,50	
15.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Stropieszyn	136 500,00	
16.	Budowa przedszkola wraz z pomieszczeniem dla seniorów w m. Mycielina	70 000,00	
17.	Zakup kserokopiarki	16 000,00	
18.	Modernizacja SUW w m. Kościelec	1 503,45	
19.	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Mycielinie	108 240,00	
	<b>Razem:</b>	<b>3 091 415,49</b>	