

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gmina Szelków
1.2	siedziba jednostki
	Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków
1.3	adres jednostki
	Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Jest to informacja dodatkowa zbiorcza Urzędu Gminy w Szelkowie, Szkoły Podstawowej w Starym Szelkowie, Przedszkola w Starym Szelkowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.</p> <p>Urząd jest aparatem pomocniczym Wójta. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zadań własnych, 2) zadań zleconych, 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 4) zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień zawartych z tymi jednostkami samorządu terytorialnego, 5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego. <p>Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji m. in. takich jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania: uchwał, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz innych czynności przez organy Gminy, 2) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania skarg i wniosków, 3) przygotowywanie uchwalania i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy, 4) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady Gminy, posiedzeń jej komisji, 5) zapewnienie jawności działania organów Gminy obejmującej w szczególności prawo mieszkańców do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z sesji i Komisji Rady oraz zarządzeń Wójta, 6) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu, 7) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

- c) przechowywanie i przekazywanie akt do archiwum,
8) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
9) zapewnianie właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie.

Do zakresu działalności Szkoły Podstawowej należy:

- 1) realizacja szkolnego programu wychowawczego;
- 2) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów;
- 3) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie postaw uczniów;
- 4) realizacja szkolnego zestawu programów nauczania, zaopatrzenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe;
- 5) zapewnia atrakcyjny i nowatorski proces nauczania;
- 6) wprowadza uczniów w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
- 7) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań;
- 8) kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
- 9) prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiedzenia się, czytania, pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami oraz kształtowanie nawyków społecznego współżycia;
- 10) stały kontakt z rodzicami,
- 11) organizowanie zajęć świetlicowych;
- 12) zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom;
- 13) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
- 14) rozwijanie możliwości poznawczych uczniów;
- 15) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów.

Do zakresu działalności Przedszkola należy:

- 1) pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;
- 2) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;
- 3) organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii;
- 4) umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;
- 5) udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
- 6) organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;
- 7) umożliwianie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
- 8) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym;
- 9) organizowanie dodatkowych zajęć;
- 10) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
- 11) prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci;
- 12) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci;
- 13) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole;
- 14) działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych;
- 15) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka;
- 16) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

	<p>Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.</p> <p>Za misję Ośrodka można uznać dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Misja ma wpływ na działania podejmowane w obszarze życia społecznego oraz wprowadzanie rozwiązań, które zmierzają do likwidowania problemów mieszkańców i tworzenia możliwości ich rozwoju.</p> <p>W Ustawie o pomocy społecznej określone są zadania Ośrodka. Do nich w szczególności należy zaliczyć pracę socjalną. Polega ona na podejmowaniu działań na rzecz osób i rodzin. Działania te mają zmierzać do wzmacniania, odzyskiwania zdolności osób lub rodzin do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Kolejnymi zadaniami są angażowanie społeczności lokalnej w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb osób i rodzin, przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych w Ustawie o pomocy społecznej, analizowanie zjawisk, które wywołują potrzebę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudowywanie infrastruktury socjalnej.</p>
2.	okres objęty sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Tak
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia Nr 78/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu Gminy Szelków, z późn. zm.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.</p> <p>Umorzenie wyposażenia /środków trwałych o niskiej wartości – do 10.000 zł/ mogą być dokonywane w chwili wydania do użytkowania w 100%.</p> <p>Odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011 oraz wartości niematerialne i prawne według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych na koniec roku obrotowego przy czym rozpoczęcie amortyzacji przypada w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania.</p> <p>Drobne przedmioty majątkowe stanowiące wyposażenie (np. kosze na śmieci wieszaki itp.) nie podlegają ewidencji na koncie wyposażenia.</p> <p>Zapasy magazynowe materiałów wycenia się według cen zakupu.</p> <p>Rozchód materiałów wycenia się po cenach tych składników majątku, które zostały nabyte najwcześniej, tj. według tzw. metody FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło).</p>
5.	inne informacje
	Brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:																																																																																																																																																																			
1.	Brak																																																																																																																																																																		
1.1.	szczególony 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																																																																																																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Grunty (grupa 0)</td> <td>1.051.902,98</td> <td>16.225,00</td> <td>3.850,00</td> <td>1.064.277,98</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Budynki i lokale (grupa 1)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Wartość</td> <td>11.963.989,77</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.963.989,77</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Umorzenie</td> <td>3.181.090,15</td> <td>285.394,96</td> <td>0,00</td> <td>3.466.485,11</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Wartość netto (a-b)</td> <td>8.782.899,62</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.497.504,66</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Wartość</td> <td>28.310.709,19</td> <td>4.126.584,89</td> <td>273.539,38</td> <td>32.163.754,70</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Umorzenie</td> <td>10.739.654,95</td> <td>1.102.544,47</td> <td>189.767,91</td> <td>11.652.431,51</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Wartość netto (a-b)</td> <td>17.571.054,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20.511.323,19</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Wartość</td> <td>2.776.247,27</td> <td>147.569,07</td> <td>0,00</td> <td>2.923.816,34</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Umorzenie</td> <td>991.467,16</td> <td>240.693,80</td> <td>0,00</td> <td>1.232.160,96</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Wartość netto (a-b)</td> <td>1.784.780,11</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.691.655,38</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Środki transportu (grupa 7)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Wartość</td> <td>1.064.101,13</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.064.101,13</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Umorzenie</td> <td>634.081,63</td> <td>59.255,00</td> <td>0,00</td> <td>693.336,63</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Wartość netto (a-b)</td> <td>430.019,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>370.764,50</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Wartość</td> <td>1.964.438,50</td> <td>55.600,32</td> <td>359.160,00</td> <td>1.660.878,82</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Umorzenie</td> <td>1.964.438,50</td> <td>55.600,32</td> <td>359.160,00</td> <td>1.660.787,82</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Wartość netto (a-b)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Inwentarz żywy (grupa 9)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Wartość</td> <td>180.759,45</td> <td>4.797,00</td> <td>0,00</td> <td>185.556,45</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Umorzenie</td> <td>68.904,79</td> <td>49.646,75</td> <td>0,00</td> <td>118.551,54</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Wartość netto (a-b)</td> <td>111.854,66</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>67.004,91</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	1.	Grunty (grupa 0)	1.051.902,98	16.225,00	3.850,00	1.064.277,98	2.	Budynki i lokale (grupa 1)					a)	Wartość	11.963.989,77	0,00	0,00	11.963.989,77	b)	Umorzenie	3.181.090,15	285.394,96	0,00	3.466.485,11	c)	Wartość netto (a-b)	8.782.899,62	0,00	0,00	8.497.504,66	3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)					a)	Wartość	28.310.709,19	4.126.584,89	273.539,38	32.163.754,70	b)	Umorzenie	10.739.654,95	1.102.544,47	189.767,91	11.652.431,51	c)	Wartość netto (a-b)	17.571.054,24	0,00	0,00	20.511.323,19	4.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)					a)	Wartość	2.776.247,27	147.569,07	0,00	2.923.816,34	b)	Umorzenie	991.467,16	240.693,80	0,00	1.232.160,96	c)	Wartość netto (a-b)	1.784.780,11	0,00	0,00	1.691.655,38	5.	Środki transportu (grupa 7)					a)	Wartość	1.064.101,13	0,00	0,00	1.064.101,13	b)	Umorzenie	634.081,63	59.255,00	0,00	693.336,63	c)	Wartość netto (a-b)	430.019,50	0,00	0,00	370.764,50	6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)					a)	Wartość	1.964.438,50	55.600,32	359.160,00	1.660.878,82	b)	Umorzenie	1.964.438,50	55.600,32	359.160,00	1.660.787,82	c)	Wartość netto (a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.	Inwentarz żywy (grupa 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Wartości niematerialne i prawne					a)	Wartość	180.759,45	4.797,00	0,00	185.556,45	b)	Umorzenie	68.904,79	49.646,75	0,00	118.551,54	c)	Wartość netto (a-b)	111.854,66	0,00	0,00	67.004,91
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku																																																																																																																																																														
1.	Grunty (grupa 0)	1.051.902,98	16.225,00	3.850,00	1.064.277,98																																																																																																																																																														
2.	Budynki i lokale (grupa 1)																																																																																																																																																																		
a)	Wartość	11.963.989,77	0,00	0,00	11.963.989,77																																																																																																																																																														
b)	Umorzenie	3.181.090,15	285.394,96	0,00	3.466.485,11																																																																																																																																																														
c)	Wartość netto (a-b)	8.782.899,62	0,00	0,00	8.497.504,66																																																																																																																																																														
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)																																																																																																																																																																		
a)	Wartość	28.310.709,19	4.126.584,89	273.539,38	32.163.754,70																																																																																																																																																														
b)	Umorzenie	10.739.654,95	1.102.544,47	189.767,91	11.652.431,51																																																																																																																																																														
c)	Wartość netto (a-b)	17.571.054,24	0,00	0,00	20.511.323,19																																																																																																																																																														
4.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)																																																																																																																																																																		
a)	Wartość	2.776.247,27	147.569,07	0,00	2.923.816,34																																																																																																																																																														
b)	Umorzenie	991.467,16	240.693,80	0,00	1.232.160,96																																																																																																																																																														
c)	Wartość netto (a-b)	1.784.780,11	0,00	0,00	1.691.655,38																																																																																																																																																														
5.	Środki transportu (grupa 7)																																																																																																																																																																		
a)	Wartość	1.064.101,13	0,00	0,00	1.064.101,13																																																																																																																																																														
b)	Umorzenie	634.081,63	59.255,00	0,00	693.336,63																																																																																																																																																														
c)	Wartość netto (a-b)	430.019,50	0,00	0,00	370.764,50																																																																																																																																																														
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)																																																																																																																																																																		
a)	Wartość	1.964.438,50	55.600,32	359.160,00	1.660.878,82																																																																																																																																																														
b)	Umorzenie	1.964.438,50	55.600,32	359.160,00	1.660.787,82																																																																																																																																																														
c)	Wartość netto (a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																														
7.	Inwentarz żywy (grupa 9)	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																														
8.	Wartości niematerialne i prawne																																																																																																																																																																		
a)	Wartość	180.759,45	4.797,00	0,00	185.556,45																																																																																																																																																														
b)	Umorzenie	68.904,79	49.646,75	0,00	118.551,54																																																																																																																																																														
c)	Wartość netto (a-b)	111.854,66	0,00	0,00	67.004,91																																																																																																																																																														
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																																																																																		
	Brak danych																																																																																																																																																																		
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																																																																																																																		
	Brak																																																																																																																																																																		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																																																																																																																																		
	Gmina oddaje w użytkowanie wieczyste grunty o łącznej wartości 47.191,00 zł, która stanowi podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie.																																																																																																																																																																		
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																																																																																																																																																																		

	brak
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak
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)
	Brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
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
	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu 304 000,00 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie 2 360 000,00 zł. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu 1 800 000,00 zł.
c)	powyżej 5 lat
	Brak
1.10.	kwota 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
	Brak
1.11.	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	weksle In blanco na zobowiązania wynikające z umów kredytu i pożyczek.
1.12.	łącznie kwota 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
	Brak
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
	Brak
1.14.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo” na kwotę 6 497,15 zł. 2. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek na zadanie „Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie” na kwotę 29 121,41 zł. 3. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek na zadanie „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowościach: Pomaski Małe, Pomaski Wielkie, Smrock- Kolonia, Smrock-Dwór, Rostki, Kaptury i Laski” na kwotę 25 481,30 zł. 4. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ew. nr 112, 163/3, 165/5, 167” na kwotę 7 285,91 zł. 5. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek + Aneks na zadanie „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków” na kwotę 25 856,97 zł. 6. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek + Aneks na zadanie „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Duży” na kwotę 16 796,43 zł. 7. Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szelków” na kwotę 7 420,23 zł. 8. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek na zadanie „Powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową dróg gminnych na terenie Gminy Szelków” na kwotę 9 900,66 zł. 9. Gwarancja na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Szelków” na kwotę 22 337,35 zł. 10. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek na zadanie „Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Bazar” na kwotę 59 967,57 zł. 11. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szelków” na kwotę 4 022,58 zł. <p>Łącznie: 214 687,56 zł</p>
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>Wynagrodzenia pracowników i pochodne – 5.114.199,91 zł Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.871,45 zł Nagrody – 91.234,13 zł Nagrody jubileuszowe – 137.098,19 zł Odpis na ZFŚS – 212.798,56 zł Świadczenia urlopowe – 49.235,00 zł Odprawy emerytalne i rentowe – 50.586,24 zł Dodatki wiejskie – 167.624,92 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki) – 412.190,85 zł Jednorazowy dodatek uzupełniający – 9.597,51 zł Nadgodziny – 193.839,50 zł</p>

1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Na środki trwałe w budowie w 2022 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.411.611,82 zł. Stan na początku roku wyniósł 477.532,30 zł, zwiększenia 4.411.611,82 zł, zmniejszenia 4.364.902,27 zł, stan na koniec roku 524.241,85 zł.
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
2.4.	informacja 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
	Brak
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Milena Rybarczyk
 Data: 2023.04.18 10:19:54 CEST
 Milena Rybarczyk

.....
 (główny księgowy)

18.04.2023 r.

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Arnold Grossmann;
 Urząd Gminy w Szeleniowie
 Data: 2023.04.18 10:18:59 CEST
 Arnold Maciej Grossmann

.....
 (kierownik jednostki)