

INFORMACJA  
DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
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.</p> <p>Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) zadań własnych,</li><li>2) zadań zleconych,</li><li>3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,</li><li>4) zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień zawartych z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,</li><li>5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego.</li></ol> <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"><li>1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania: uchwał, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz innych czynności przez organy Gminy,</li><li>2) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania skarg i wniosków,</li><li>3) przygotowywanie uchwalania i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,</li><li>4) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady Gminy, posiedzeń jej komisji,</li><li>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,</li><li>6) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,</li><li>7) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:<ol style="list-style-type: none"><li>a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,</li><li>b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,</li></ol></li></ol>

- 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) zapewnienie 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 psychologicznej – 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 psychologicznej - 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 wzmocnienia, 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
	01.01.2023 – 31.12.2023
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

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:</b>																																																																																																																																																																			
1.	<b>Brak</b>																																																																																																																																																																		
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><b>1.064.277,98</b></td> <td><b>196.400,00</b></td> <td><b>8.583,00</b></td> <td><b>1.252.094,98</b></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>125.000,00</td> <td>18.447,54</td> <td>12.070.542,23</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Umorzenie</td> <td>3.466.485,11</td> <td>290.406,95</td> <td>1.229,84</td> <td>3.755.662,22</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Wartość netto (a-b)</td> <td><b>8.497.504,66</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>8.314.880,01</b></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>32.163.754,70</td> <td>7.537.752,15</td> <td>1.314.607,84</td> <td>38.386.899,01</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Umorzenie</td> <td>11.652.431,51</td> <td>1.298.869,71</td> <td>967.337,59</td> <td>11.983.963,63</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Wartość netto (a-b)</td> <td><b>20.511.323,19</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>26.402.935,38</b></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>2.923.816,34</td> <td>1.368.910,86</td> <td>185.703,93</td> <td>4.107.023,27</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Umorzenie</td> <td>1.232.160,96</td> <td>1.311.221,06</td> <td>177.381,98</td> <td>2.366.000,04</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Wartość netto (a-b)</td> <td><b>1.691.655,38</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>1.741.023,23</b></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>693.336,63</td> <td>59.255,00</td> <td>0,00</td> <td>752.591,63</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Wartość netto (a-b)</td> <td><b>370.764,50</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>311.509,50</b></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>1.660.878,82</td> <td>65.903,53</td> <td>114.544,10</td> <td>1.612.238,25</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Umorzenie</td> <td>1.660.878,82</td> <td>65.903,53</td> <td>114.544,10</td> <td>1.612.238,25</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Wartość netto (a-b)</td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Inwentarz żywy (grupa 9)</td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></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>185.556,45</td> <td>6.483,96</td> <td>3.783,48</td> <td>188.256,93</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Umorzenie</td> <td>118.551,54</td> <td>51.852,58</td> <td>3.783,48</td> <td>166.620,64</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Wartość netto (a-b)</td> <td><b>67.004,91</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>21.636,29</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	1.	Grunty (grupa 0)	<b>1.064.277,98</b>	<b>196.400,00</b>	<b>8.583,00</b>	<b>1.252.094,98</b>	2.	Budynki i lokale (grupa 1)					a)	Wartość	11.963.989,77	125.000,00	18.447,54	12.070.542,23	b)	Umorzenie	3.466.485,11	290.406,95	1.229,84	3.755.662,22	c)	Wartość netto (a-b)	<b>8.497.504,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314.880,01</b>	3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)					a)	Wartość	32.163.754,70	7.537.752,15	1.314.607,84	38.386.899,01	b)	Umorzenie	11.652.431,51	1.298.869,71	967.337,59	11.983.963,63	c)	Wartość netto (a-b)	<b>20.511.323,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.402.935,38</b>	4.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)					a)	Wartość	2.923.816,34	1.368.910,86	185.703,93	4.107.023,27	b)	Umorzenie	1.232.160,96	1.311.221,06	177.381,98	2.366.000,04	c)	Wartość netto (a-b)	<b>1.691.655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.023,23</b>	5.	Środki transportu (grupa 7)					a)	Wartość	1.064.101,13	0,00	0,00	1.064.101,13	b)	Umorzenie	693.336,63	59.255,00	0,00	752.591,63	c)	Wartość netto (a-b)	<b>370.764,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.509,50</b>	6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)					a)	Wartość	1.660.878,82	65.903,53	114.544,10	1.612.238,25	b)	Umorzenie	1.660.878,82	65.903,53	114.544,10	1.612.238,25	c)	Wartość netto (a-b)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.	Inwentarz żywy (grupa 9)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.	Wartości niematerialne i prawne					a)	Wartość	185.556,45	6.483,96	3.783,48	188.256,93	b)	Umorzenie	118.551,54	51.852,58	3.783,48	166.620,64	c)	Wartość netto (a-b)	<b>67.004,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.636,29</b>
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku																																																																																																																																																														
1.	Grunty (grupa 0)	<b>1.064.277,98</b>	<b>196.400,00</b>	<b>8.583,00</b>	<b>1.252.094,98</b>																																																																																																																																																														
2.	Budynki i lokale (grupa 1)																																																																																																																																																																		
a)	Wartość	11.963.989,77	125.000,00	18.447,54	12.070.542,23																																																																																																																																																														
b)	Umorzenie	3.466.485,11	290.406,95	1.229,84	3.755.662,22																																																																																																																																																														
c)	Wartość netto (a-b)	<b>8.497.504,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314.880,01</b>																																																																																																																																																														
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)																																																																																																																																																																		
a)	Wartość	32.163.754,70	7.537.752,15	1.314.607,84	38.386.899,01																																																																																																																																																														
b)	Umorzenie	11.652.431,51	1.298.869,71	967.337,59	11.983.963,63																																																																																																																																																														
c)	Wartość netto (a-b)	<b>20.511.323,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.402.935,38</b>																																																																																																																																																														
4.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)																																																																																																																																																																		
a)	Wartość	2.923.816,34	1.368.910,86	185.703,93	4.107.023,27																																																																																																																																																														
b)	Umorzenie	1.232.160,96	1.311.221,06	177.381,98	2.366.000,04																																																																																																																																																														
c)	Wartość netto (a-b)	<b>1.691.655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.023,23</b>																																																																																																																																																														
5.	Środki transportu (grupa 7)																																																																																																																																																																		
a)	Wartość	1.064.101,13	0,00	0,00	1.064.101,13																																																																																																																																																														
b)	Umorzenie	693.336,63	59.255,00	0,00	752.591,63																																																																																																																																																														
c)	Wartość netto (a-b)	<b>370.764,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.509,50</b>																																																																																																																																																														
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)																																																																																																																																																																		
a)	Wartość	1.660.878,82	65.903,53	114.544,10	1.612.238,25																																																																																																																																																														
b)	Umorzenie	1.660.878,82	65.903,53	114.544,10	1.612.238,25																																																																																																																																																														
c)	Wartość netto (a-b)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																																																																																																														
7.	Inwentarz żywy (grupa 9)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																																																																																																														
8.	Wartości niematerialne i prawne																																																																																																																																																																		
a)	Wartość	185.556,45	6.483,96	3.783,48	188.256,93																																																																																																																																																														
b)	Umorzenie	118.551,54	51.852,58	3.783,48	166.620,64																																																																																																																																																														
c)	Wartość netto (a-b)	<b>67.004,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.636,29</b>																																																																																																																																																														
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																																																																																		
	<b>Brak danych</b>																																																																																																																																																																		
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																																																																																																																		
	<b>Brak</b>																																																																																																																																																																		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																																																																																																																																		
	<b>Gmina oddaje w użytkowanie wieczyste grunty o łącznej wartości 38.608,00 zł, która stanowi podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie.</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																																																																																																																																																																		

	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 152 000,00 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie 2 060 000,00 zł. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu 1 750 000,00 zł. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu 1 000 000,00 zł.
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.	łączna 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.	łączna 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.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo” na kwotę 6 497,15 zł.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>6. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek + Aneks na zadanie „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Duży” na kwotę 16 796,43 zł.</li> <li>7. Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szelków” na kwotę 7 420,23 zł.</li> <li>8. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek na zadanie „Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową dróg gminnych na terenie Gminy Szelków” na kwotę 9 900,66 zł.</li> <li>9. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek na zadanie „Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Bazar” na kwotę 59 967,57 zł.</li> <li>10. Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szelków” na kwotę 4 022,58 zł.</li> <li>11. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy na zadanie „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Szelków” na kwotę 44 669,42 zł.</li> <li>12. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek na zadanie „Powierzchniowe utrwalanie emulsją asfaltową dróg gminnych na terenie Gminy Szelków” na kwotę 8 716,58 zł.</li> <li>13. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek na zadanie „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno-kulturalne na terenie Gminy Szelków – etap II” na kwotę 14 490,00 zł.</li> </ol> <p>Łącznie: 260 226,21 zł</p>
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	<p>Wynagrodzenia pracowników i pochodne – 5.719.971,73 zł  Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.972,09 zł  Nagrody – 103.220,51 zł, Nagrody KEN – 29.250,00 zł  Nagrody jubileuszowe – 131.660,37 zł  Odpis na ZFŚS – 231.335,57 zł  Świadczenia urlopowe – 47.364,46 zł  Odprawy emerytalne i rentowe – 135.207,60 zł  Dodatki wiejskie – 140.612,43 zł  Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki) – 391.413,35 zł  Jednorazowy dodatek uzupełniający – 0,00 zł  Nadgodziny – 204.467,45 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 2023 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8.494.112,35 zł. Stan na początku roku wyniósł 524.241,85 zł, zwiększenia 8.494.112,35 zł, zmniejszenia 8.279.260,35 zł, stan na koniec roku 739.093,85 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

Milena Rybarczyk

18.04.2024 r.

Arnold Maciej Grossmann

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)