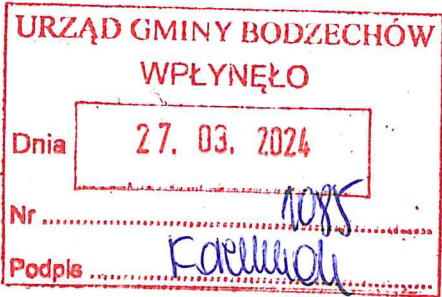


|                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Wójt Gminy Bodzechów<br><br>Ostrowiec Św., ul. Reja 10<br>27-400 Ostrowiec Św. | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat:<br><br>Wójt Gminy Bodzechów                                                                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000534753                                                                                 |                                                               | 0B86EDCCD1B4EE1E<br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 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                                   | 0,00  |



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

|                                     |                               |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Beata Gardynik<br>(główny księgowy) | 2024.03.27<br>rok mies. dzień | Jerzy Jan Murzyn<br>(kierownik jednostki) |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Gardynik  
(główny księgowy)

2024.03.27  
rok mies. dzień

Jerzy Jan Murzyn  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY BODZECHÓW  
WPŁYNEŁO  
Dnia 27. 03. 2024  
Nr .....  
Podpis .....

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1 | nazwę jednostki<br><b>Urząd Gminy Bodzechów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2 | siedzibę jednostki<br><b>Urząd Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27 – 400 Ostrowiec Św.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3 | adres jednostki<br><b>ul. Mikołaja Reja 10, 27 – 400 Ostrowiec Św.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><b>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><b>01.01.2023 – 31.12.2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe<br><b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej równej i poniżej 500,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00zł do 10.000,00zł włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>5) inwentarz żywy</p> |

- d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem środków trwałych sklasyfikowanych w Gr. 2 przeznaczonych do działalności kanalizacyjnej. Wartości niematerialne umarza się według stawki 20% rocznie.
- Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000,00zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00zł odnoszone są w koszty bieżące okresu jako koszty bieżące.

3. Materiały i towary objęte są ewidencją ilościową i wycenia się je według cen zakupu.

5. inne informacje

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

- 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                               | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              |                 |      | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |                 |          | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3-8-13) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                 |                                                       | Aktualizacja                     | Przychody    | Przemieszczenie | Inne |                                                   | Zbycie                            | Likwidacja | Przemieszczenie | inne     |                                                       |                                                              |
| 1   | 2                                                                               | 3                                                     | 4                                | 5            | 6               | 7    | 8                                                 | 9                                 | 10         | 11              | 12       | 13                                                    | 14                                                           |
| I   | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                                 | 291.002,90                                            | -                                | 4.312,70     | -               | -    | 4.312,70                                          | -                                 | 57.305,74  | -               | -        | 57.305,74                                             | 238.009,86                                                   |
| II  | ŚRODKI TRWAŁE                                                                   | -                                                     | -                                | -            | -               | -    | -                                                 | -                                 | -          | -               | -        | -                                                     | -                                                            |
| 1.  | Grunty                                                                          | 4.407.331,51                                          | -                                | 890.383,52   | -               | -    | 890.383,52                                        | 19.646,90                         | -          | -               | 1.288,51 | 20.935,41                                             | 5.276.779,62                                                 |
| 2.  | Budynki i lokale                                                                | 14.305.353,98                                         | -                                | 278.000,00   | 260.595,28      | -    | 538.595,28                                        | 38.075,63                         | -          | -               | -        | 38.075,63                                             | 14.805.873,63                                                |
| 3.  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                             | 144.912.215,68                                        | -                                | 712.052,67   | 1.285.113,52    | -    | 1.997.166,19                                      | 38.672,62                         | -          | -               | -        | 38.672,62                                             | 146.870.709,25                                               |
| 4.  | Kotły i maszyny energetyczne                                                    | 2.787.245,27                                          | -                                | -            | -               | -    | -                                                 | -                                 | -          | -               | -        | -                                                     | 2.787.245,27                                                 |
| 5.  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 1.134.271,10                                          | -                                | 21.230,61    | -               | -    | 21.230,61                                         | 122.944,38                        | 57.031,47  | -               | -        | 179.975,85                                            | 975.525,86                                                   |
| 6.  | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 782.547,30                                            | -                                | -            | -               | -    | -                                                 | 1.100,00                          | 1.444,75   | -               | -        | 2.544,75                                              | 780.002,55                                                   |
| 7.  | Urządzenia techniczne                                                           | 638.900,38                                            | -                                | 13.668,91    | -               | -    | 13.668,91                                         | 69.315,68                         | 1.356,49   | -               | -        | 70.872,17                                             | 581.697,12                                                   |
| 8.  | Środki transportu                                                               | 2.199.842,69                                          | -                                | -            | 203.601,99      | -    | 203.601,99                                        | 326.147,50                        | -          | -               | -        | 326.147,50                                            | 2.077.295,18                                                 |
| 9.  | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 1.131.290,00                                          | -                                | 54.835,54    | -               | -    | 54.835,54                                         | 47.483,38                         | 8.631,19   | -               | -        | 56.114,57                                             | 1.130.010,97                                                 |
| III | ZBIORY BIBLIOTECZNE                                                             | 6.320,73                                              | -                                | -            | -               | -    | -                                                 | -                                 | -          | -               | -        | -                                                     | 6.320,73                                                     |
|     | RAZEM:                                                                          | 172.596.321,54                                        | -                                | 1.974.483,95 | 1.749.310,79    | -    | 3.723.794,74                                      | 663.586,09                        | 125.769,64 | -               | 1.288,51 | 790.644,24                                            | 175.529.472,04                                               |

| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |                 |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                              | Aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | Przemieszczenie | inne |                                         |                        |                                            | Stan na początek roku obrotowego (3-15) | Stan na koniec roku obrotowego (14-22) |
| 15                                           | 16                                  | 17                          | 18              | 19   | 20                                      | 21                     | 22                                         | 23                                      | 24                                     |
| 291.002,90                                   | -                                   | 4.312,70                    | -               | -    | 4.312,70                                | 57.303,74              | 238.009,86                                 | -                                       | -                                      |
| -                                            | -                                   | -                           | -               | -    | -                                       | -                      | -                                          | -                                       | -                                      |
| -                                            | -                                   | -                           | -               | -    | -                                       | -                      | -                                          | 4.407.331,51                            | 5.276.779,62                           |
| 4.577.796,64                                 | -                                   | 311.184,86                  | -               | -    | 311.184,86                              | 38.075,63              | 4.850.905,87                               | 9.727.557,34                            | 9.954.967,76                           |
| 37.658.270,16                                | -                                   | 3.823.399,15                | -               | -    | 3.823.399,15                            | 15.889,76              | 41.465.779,55                              | 107.253.945,52                          | 105.404.929,70                         |
| 1.223.345,25                                 | -                                   | 188.888,90                  | -               | -    | 188.888,90                              | -                      | 1.412.234,15                               | 1.563.900,02                            | 1.375.011,12                           |
| 865.344,19                                   | -                                   | 61.773,75                   | -               | -    | 61.773,75                               | 170.389,14             | 756.728,80                                 | 268.926,91                              | 218.797,06                             |
| 598.369,67                                   | -                                   | 54.370,42                   | -               | -    | 54.370,42                               | 2.544,75               | 650.195,34                                 | 184.177,63                              | 129.807,21                             |
| 581.810,96                                   | -                                   | 45.580,34                   | -               | -    | 45.580,34                               | 70.872,17              | 556.519,13                                 | 57.089,42                               | 25.177,99                              |
| 1.693.586,96                                 | -                                   | 169.671,16                  | -               | -    | 169.671,16                              | 310.694,88             | 1.552.563,24                               | 506.255,73                              | 524.733,94                             |
| 1.131.290,00                                 | -                                   | 54.835,54                   | -               | -    | 54.835,54                               | 56.114,57              | 1.130.010,97                               | -                                       | -                                      |
| 6.320,73                                     | -                                   | -                           | -               | -    | -                                       | -                      | 6.320,73                                   | -                                       | -                                      |
| 48.627.137,46                                | -                                   | 4.714.016,82                | -               | -    | 4.714.016,82                            | 721.886,64             | 52.619.267,64                              | 123.969.184,08                          | 122.910.204,40                         |

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

- 1) **Prasa (nr inwentarzowy 479-001):**
  - wartość księgowa – 40.687,00 zł
  - wartość rynkowa – 11.700,00 zł
- 2) **Działka nr 857 Bodzechów (nr inwentarzowy 032-0002):**
  - wartość księgowa – 190,00 zł
  - wartość rynkowa – 128.500,00 zł
- 3) **Działka nr 868/2 Bodzechów (nr inwentarzowy 032-0037):**
  - wartość księgowa – 163,61 zł
  - wartość rynkowa – 113.300,00 zł
- 4) **Działka nr 119/2 Denkówek (nr inwentarzowy 032-0007):**
  - wartość księgowa – 20,00 zł
  - wartość rynkowa – 13.700,00 zł

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

*nie dotyczy*

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

**Gmina Bodzechów nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów.  
Wartość księgowa gruntów oddanych przez gminę w użytkowanie wieczyste to 1.624,21zł.**

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|---------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                           |                  |                                  | Zwiększenia                            | Zmniejszenia |                                        |
| 1   | 2                         | 3                | 4                                | 5                                      | 6            | 7                                      |

|   |                                   |           |                 |   |   |                 |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|---|---|-----------------|
| 1 | 010-0068<br>Nr 444/3<br>DENKÓWEK  | 1,2506 ha | 1.250,60        | - | - | 1.250,60        |
| 2 | 032-0002<br>Nr 857<br>BODZECHÓW   | 0,1900 ha | 190,00          | - | - | 190,00          |
| 3 | 032-007<br>Nr 119/2<br>DENKÓWEK   | 0,0200 ha | 20,00           | - | - | 20,00           |
| 4 | 032-0037<br>Nr 868/2<br>BODZECHÓW | 0,1636 ha | 163,61          | - | - | 163,61          |
|   | <b>RAZEM</b>                      |           | <b>1.624,21</b> |   |   | <b>1.624,21</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

| Lp. | Nr ewidencyjny / fabryczny                                  | Nazwa środka                                   | Ilość sztuk | Wartość                |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1   | 62083122 VX520 160MBETH-PP-1000SE CTL ST-183122 283-256-102 | Terminal                                       | 1           | brak danych o wartości |
| 2   | 62079739 VX520 160MBETH-PP1000SE CTL ST-179739 283-179-084  | Terminal                                       | 1           | brak danych o wartości |
| 3   | 3939                                                        | Zestaw GSM BOX                                 | 1           | 1905,52                |
| 4   | S3176876491                                                 | DRUKARKA XEROX                                 | 1           | 283,02                 |
| 5   | S3176876076                                                 | DRUKARKA XEROX                                 | 1           | 283,02                 |
| 6   | 00292909                                                    | ZESTAW KOMPUTEROWY                             | 1           | 2002,02                |
| 7   | MM2W004965                                                  | SKANER EPSON                                   | 1           | 242,56                 |
| 8   | RR111-002945                                                | CZYTNIK KART                                   | 1           | 184,22                 |
| 9   | RR116-000112                                                | CZYTNIK KART Z PINPAD                          | 1           | 245,22                 |
| 10  | 00313124                                                    | SERWER TYP III                                 | 1           | 4852,22                |
| 11  | F7LMQS137194                                                | MONITOR                                        | 1           | brak danych o wartości |
| 12  | AK54040181                                                  | DRUKARKA OKI B412                              | 1           | 364,55                 |
| 13  | CN54KBB10GQ                                                 | HP SCANJET S300                                | 1           | 255,84                 |
| 14  | 1001174739                                                  | KOMPUTER STACJ. Z OPROGRAM.                    | 1           | 3364,05                |
| 15  | OT/KCH19/817/25/06/2017                                     | KOMPUTER LENOVO AIO M810                       | 1           | 3936,00                |
| 16  | N302C304937                                                 | SKANER ODCISKÓW PALCÓW HID DIGITALPERSONA 5300 | 1           | 306,27                 |
| 17  | N302C304938                                                 | SKANER ODCISKÓW PALCÓW HID DIGITALPERSONA 5300 | 1           | 306,27                 |
| 18  | N302C304939                                                 | SKANER ODCISKÓW PALCÓW HID DIGITALPERSONA 5300 | 1           | 306,27                 |
| 19  | ST-263060 MID: 76197986                                     | Terminal                                       | 1           | brak danych o wartości |
| 20  | ST-289189 MID: 76198137                                     | Terminal                                       | 1           | brak danych o wartości |
| 21  | ST-284406 MID: 76198182                                     | Terminal                                       | 1           | brak danych o wartości |
| 22  | ST-217992 MID: 76198119                                     | Terminal                                       | 1           | brak danych o wartości |
| 23  | ST-295730 MID: 76198191                                     | Terminal                                       | 1           | brak danych o wartości |
| 24  | ST-468902 MID: 76198039                                     | Terminal                                       | 1           | brak danych o wartości |
| 25  | ST-267400 MID: 76198093                                     | Terminal                                       | 1           | brak danych o wartości |
| 26  | ST-265480 MID: 76198066                                     | Terminal                                       | 1           | brak danych o wartości |
| 27  | ST-306615 MID: 76197931                                     | Terminal                                       | 1           | brak danych o wartości |
| 28  | ST-228925 MID: 76198128                                     | Terminal                                       | 1           | brak danych o wartości |
| 29  | ST-287854 MID: 76198155                                     | Terminal                                       | 1           | brak danych o wartości |
| 30  | ST-222205 MID: 76198084                                     | Terminal                                       | 1           | brak danych o wartości |

|    |                         |          |   |                        |
|----|-------------------------|----------|---|------------------------|
| 31 | ST-263131 MID: 76198173 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 32 | ST-239581 MID: 76198020 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 33 | ST-302719 MID: 76197968 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 34 | ST-256805 MID: 76197995 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 35 | ST-283949 MID: 76198146 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 36 | ST-258037 MID: 76197977 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 37 | ST-241327 MID: 76198164 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 38 | ST-274214 MID: 76198011 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 39 | ST-234752 MID: 76198048 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 40 | ST-238492 MID: 76197959 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 41 | ST-275214 MID: 76198075 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 42 | ST-275534 MID: 76198100 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 43 | ST-306960 MID: 76197940 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 44 | ST-273124 MID: 76198057 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 45 | ST-265209 MID: 76198002 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 46 | ST-306957 MID: 76197904 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 47 | ST-306608 MID: 76197897 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 48 | ST-265376 MID: 62965376 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 49 | ST-222380 MID: 76197922 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 50 | ST-306556 MID: 76198217 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |
| 51 | ST-306966 MID: 76198208 | Terminal | 1 | brak danych o wartości |

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

***Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Janiku, 1 udział o wartości 140.100,00 zł***

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności – 2023

| Lp. | Grupa należności                                                      | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |            | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|
|     |                                                                       |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązane |                                |
| 1   | 2                                                                     | 3                                | 4                                            | 5             | 6          | 7                              |
| 1)  | Budowa przyłączy kanalizacyjnych (010-01044-6290)                     | 1.814,59                         | -                                            | -             | -          | 1.814,59                       |
| 2)  | Odsetki naliczone – budowa przyłączy kanalizacyjnych (010-01044-0920) | 661,55                           | 216,87                                       | -             | -          | 878,42                         |
| 3)  | Odsetki naliczone – kara umowna (756-75618-0920)                      | 88.344,30                        | 128.538,55                                   | -             | 0,17       | 216.882,68                     |
| 4)  | Opłata adiacencka (756-75618-0490)                                    | 3.278,93                         | -                                            | -             | -          | 3.278,93                       |

|     |                                                                              |            |            |          |           |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 5)  | Odsetki naliczone –<br>opłata adiacencka<br>(756-75618-0920)                 | 454,70     | -          | -        | -         | 454,70     |
| 6)  | Odsetki naliczone – pas<br>drogowy<br>(756-75618-0920)                       | 0,15       | -          | -        | 0,15      | 0,00       |
| 7)  | Azbest<br>(900-90019-0970)                                                   | 45,85      | -          | -        | -         | 45,85      |
| 8)  | Odsetki naliczone –<br>azbest<br>(900-90019-0920)                            | 22,07      | 5,48       | -        | -         | 27,55      |
| 9)  | Grzywna w celu<br>przymuszenia<br>(900-90019-0570)                           | 0,00       | 1.000,00   | -        | -         | 1.000,00   |
| 10) | Opłata od grzywny<br>w celu przymuszenia<br>(900-90019-0690)                 | 0,00       | 100,00     | -        | -         | 100,00     |
| 11) | Fundusz alimentacyjny<br>i zaliczka alimentacyjna<br>(855-85502-2360)        | 308.452,94 | 114.208,13 | -        | -         | 422.661,07 |
| 12) | Podatek od<br>nieruchomości – osoby<br>prawne<br>(756-75615-0310)            | 707.422,15 | 102.966,00 | 4.569,87 | 26.315,00 | 779.503,28 |
| 13) | Podatek rolny – osoby<br>prawne<br>(756-75615-0320)                          | 1.338,84   | 191,00     | -        | -         | 1.529,84   |
| 14) | Podatek leśny – osoby<br>prawne<br>(756-75615-0330)                          | 45,00      | 36,00      | -        | -         | 81,00      |
| 15) | Odsetki naliczone –<br>osoby prawne<br>(756-75615-0910)                      | 490.992,60 | 18.193,00  | 7.813,00 | 1.008,00  | 500.364,60 |
| 16) | Podatek od<br>nieruchomości – osoby<br>fizyczne<br>(756-75616-0310)          | 36.733,62  | 7.195,30   | 872,35   | 8.620,94  | 34.435,63  |
| 17) | Podatek rolny – osoby<br>fizyczne<br>(756-75616-0320)                        | 44.386,60  | 7.702,71   | 877,00   | 4.462,50  | 46.749,81  |
| 18) | Podatek leśny – osoby<br>fizyczne<br>(756-75616-0330)                        | 1.731,10   | 899,00     | 17,00    | 65,36     | 2.547,74   |
| 19) | Podatek od środków<br>transportowych – osoby<br>fizyczne<br>(756-75616-0340) | 40.657,82  | 6.086,00   | -        | -         | 46.743,82  |
| 20) | Odsetki naliczone –<br>osoby fizyczne<br>(756-75616-0910)                    | 45.364,00  | 16.646,00  | 737,00   | 3.677,00  | 57.596,00  |
| 21) | Woda<br>(400-40002-0830)                                                     | 31.687,50  | 5.477,30   | -        | 2.579,89  | 34.584,91  |
| 22) | Odsetki naliczone –<br>woda<br>(400-40002-0920)                              | 13.616,51  | 3.451,40   | -        | 603,88    | 16.464,03  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                  |                  |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 23)            | Kanalizacja<br>(900-90001-0830)                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.110,89            | 569,00            | -                | 863,57           | 2.816,32            |
| 24)            | Odsetki naliczone –<br>kanalizacja<br>(900-90001-0920)                                                                                                                                                                                                                                     | 661,69              | 123,98            | -                | 196,48           | 589,19              |
| 25)            | Odsetki naliczone –<br>woda–opłaty pozostałe<br>i czynsz-woda<br>(400-40002-0920)                                                                                                                                                                                                          | 0,76                | 0,81              | -                | 0,76             | 0,81                |
| 26)            | Odsetki naliczone –<br>czynsz za lokale<br>użytkowe i media<br>(700-70005-0920)                                                                                                                                                                                                            | 2.850,35            | 2.848,73          | -                | 1,14             | 5.697,94            |
| 27)            | Czynsz mieszkaniowy<br>(700-70007-0750)                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.950,82           | 2.936,02          | -                | -                | 17.886,84           |
| 28)            | Odsetki naliczone –<br>czynsz mieszkaniowy<br>(700-70007-0920)                                                                                                                                                                                                                             | 4.874,59            | 1.730,93          | -                | -                | 6.605,52            |
| 29)            | Odsetki naliczone –<br>czynsz-kanalizacja<br>i szamba<br>(900-90001-0920)                                                                                                                                                                                                                  | 7,58                | 9,54              | -                | -                | 17,12               |
| 30)            | Opłata za<br>gospodarowanie<br>odpadami<br>komunalnymi<br>(900-90002-0490)                                                                                                                                                                                                                 | 147.770,70          | 56.709,72         | 3.513,56         | 11.381,43        | 189.585,43          |
| 31)            | Odsetki naliczone –<br>opłata za<br>gospodarowanie<br>odpadami<br>komunalnymi<br>(900-90002-0910)                                                                                                                                                                                          | 31.550,00           | 26.170,00         | 1.482,00         | 2.039,00         | 54.199,00           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.022.828,20</b> | <b>504.011,47</b> | <b>19.881,78</b> | <b>61.815,27</b> | <b>2.445.142,62</b> |
| 1.8.           | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |                     |                   |                  |                  |                     |
|                | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                  |                  |                     |
| 1.9.           | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                 |                     |                   |                  |                  |                     |
| a)             | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |                  |                  |                     |
|                | <b>2.601.144,00 zł (kredyty i pożyczki)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                   |                  |                  |                     |
| b)             | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                  |                  |                     |
|                | <b>1.845.949,15 zł (kredyty i pożyczki)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                   |                  |                  |                     |
| c)             | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                  |                  |                     |
|                | <b>1.056.149,00 zł (kredyty i pożyczki)</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 |                     |                   |                  |                  |                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 611.784,57 zł – łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku Gminy Bodzechów, tj.:<br>Kwota 490.963,38 zł z tytułu spadkobrania po Szczepanie Żywczyku; zabezpieczenie ma formę ustanowionych hipotek na nieruchomości, w których udziały w prawie własności odziedziczyła Gmina Bodzechów.<br>Kwota 120.821,19 zł z tytułu długów spadkowych ustalona na podstawie hipotek obciążających nieruchomości będące w spadku po zmarłym Albercie Mirosławie Januszu, które odziedziczyła Gmina Bodzechów. |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 2.783.828,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 215.260,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 3.107.988,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

27.03.2024

STAROSTA GMINY

mgr Beata Gąsienik

WÓJTA GMINY

Jerzy Murzyn