


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Miejski w Wasilkowie  ul. Białostocka 7  16-010 Wasilków	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Burmistrz Wasilkowa
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530726</b>		<p style="text-align: center;"><b>F350A30181280C34</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
Wyszczególnienie		
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

\_\_\_\_\_  
Joanna Kunikowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Adrian Łuckiewicz  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Joanna Kunikowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Adrian Łuckiewicz  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.1	nazwa jednostki Urząd Miejski w Wasilkowie
1.2	siedziba jednostki ul. Białostręcka 7, 16-010 Wasilków
1.3	adres jednostki
1.4	ul. Białostręcka 7, 16-010 Wasilków podstawowy podmiot działalności jednostki <b>Do zakresu działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</b> <b>Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.</b> wskazanie okresu obrotowego sprawozdaniem <b>od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r</b>
2	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostka sporządzająca samodzielnie sprawozdanie finansowe
3	<b>DANE ŁĄCZNE</b>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych, określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.) 2. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego roku 3. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych, środki trwałe oraz 4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wycenia się wg cen zakupu 5. Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. inne informacje
5.	brak
II	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	wg załącznika - <b>Główne składniki aktywów trwałych</b> aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	<b>brak danych</b> kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	<b>nie obłożono odpisów aktualizujących</b> wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5	wg załącznika - <b>Grunt w wieczystym użytkowaniu</b> wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
1.6	<b>nie dotyczy</b> liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	Udziały Gminy Wasilków w "Wodociągach Białostręckich" Sp. z o.o. - ilość udziałów - 32.231 x 500,00 zł = 16 115 500,00 zł. 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) wg załącznika - Stan odpisów aktualizujących wartość należności

1.8	stan na początek roku - 848 096,84 zł, na koniec roku odpis aktualizacyjny wartości należności - 912 296,58 zł dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym <b>nie wystąpiły</b>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <b>nie wystąpiły</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat 500 000 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat 250 000
c)	powyżej 5 lat 22 588 083,39
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwróty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego <b>nie dotyczy</b>
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>nie dotyczy</b>
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>nie dotyczy</b>
1.13	wykaz istotnych pozytywnych i ujemnych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie <b>nie wystąpiły</b>
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>W 2022 r. otrzymano gwarancji i poręczeń na łączną kwotę 697 657,09 zł.</b>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 81 553,64 złotych nagrody jubileuszowe 46 058,40 złotych odprawy emerytalne 5 828,24 złotych skwiałent za urlop 114 354,00 złotych odpis na ZFSS w 2022 <b>inne informacje</b>
1.16	<b>brak</b>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>nie wystąpiły</b>
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększają koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym <b>stan konta W n 080 - 22 661 536,10 zł</b>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>nie wystąpiły</b>
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <b>nie dotyczy</b>
2.5	<b>inne informacje</b> <b>brak</b>
3.	<b>inne informacje</b> niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <b>brak</b>

Joanna Kunikowska  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz  
(kierownik jednostki)

Joanna Kunikowska  
Elektronicznie podpisany  
przez Joannę Kunikowską  
Data: 2023.03.30 14:37:57  
+02'00'

Adrian Łuckiewicz  
Elektronicznie podpisany  
przez Adriań Łuckiewicz  
Data: 2023.03.30  
12:56 +02'00'

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
		3	4	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	7	zbyte	likwidacja			inne	10
1	2				5	6			8	9	10	11	12
0.1	wartosci niemot. i prawne - konto 020	169 005,15	56 999,50	56 999,50								0,00	226 004,65
1.1	Grunt 0	27 553 612,12	680 218,50	680 218,50		11 028,00			6 588,00		2 176,00	8 764,00	28 236 094,62
1.2	Budynki, lokale i obiekty inż. i budowlanej - I-II	97 719 924,42	19 884 094,93	19 884 094,93				19 884 094,93		186 724,95		186 724,95	117 417 294,40
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny - III-VI	2 086 687,13	1 131 354,91	1 131 354,91		11 414,40		1 142 769,31		8 690,00		119 834,94	3 109 621,50
1.4	Środki transportu - VII	2 096 004,21	98 260,00	98 260,00				98 260,00	195 000,00			195 000,00	1 999 264,21
1.5	inne środki trwałe	2 284 947,38	496 369,11	496 369,11	0,00	0,00		496 369,11	0,00	18 665,33	67 217,43	85 882,76	2 695 433,73
1.5.1	inne środki trwałe - konto 011 - VIII	673 795,12	202 818,91	202 818,91				202 818,91				0,00	876 614,03
1.5.2	inne środki trwałe - konto 013	1 611 152,26	293 550,20	293 550,20				293 550,20		18 665,33	67 217,43	85 882,76	1 818 819,70
1.5.3	Isogozbior - konto 014							0,00				0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>131 910 180,41</b>	<b>22 347 296,95</b>	<b>22 347 296,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22 442,40</b>		<b>22 369 739,35</b>	<b>201 588,00</b>	<b>27 355,33</b>	<b>367 263,32</b>	<b>596 206,65</b>	<b>153 683 713,11</b>

Lp.	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia		Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego (3 - stan na koniec roku obrotowego (12-19))		21
		amortyzacja za rok obrotowy	inne	16	17			18	19	
0.1	13	169 005,15		20 960,50			189 965,65		0,00	36 039,00
1.1										
1.2	34 013 451,22	4 101 783,53	0,00	4 101 783,53			38 115 234,75	27 553 612,12	0,00	28 236 094,62
1.3	1 115 261,11	176 700,28		176 700,28			1 172 565,52	63 706 473,20		79 302 059,65
1.4	1 733 464,15	106 792,07		106 792,07			1 199 395,87	971 426,02		1 937 055,98
1.5	1 889 292,62	458 474,19	0,00	458 474,19			1 950 000,00	362 540,06		354 007,99
1.5.1	278 140,36	134 423,99		134 423,99			2 231 384,05	395 654,76		464 049,68
1.5.2	1 611 152,26	324 050,20		324 050,20			412 561,35	395 654,76		464 049,68
1.5.3							1 818 819,70	0,00		0,00
	<b>√ 38 920 474,25</b>	<b>4 864 710,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 864 710,57</b>		<b>4 300 778,63</b>	<b>43 354 406,19</b>	<b>92 989 706,16</b>	<b>0,00</b>	<b>110 329 306,92</b>

Lp.	Tresc (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	zwiększenia	zmniejszenia	
1	Wasilków - dz. nr 3343/1	Powierzchnia (m2)	103	0	0	103	0
	Wasilków - dz. nr 2998	wartość zł.	15 986,63	0	0	15 986,63	0
2	2999_3000_3001_3002	Powierzchnia (m2)	5257	0	0	5257	0
		wartość zł.	267 055,60	0	0	267 055,60	0
3	Wasilków - dz. nr 3004	Powierzchnia (m2)	734	0	0	734	0
		wartość zł.	19 810,56	0	0	19 810,56	0

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6	(3+4-5)	6
1.	nie dotyczy						

Załącznik do pkt 1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6	7	8
1.	należności budżetowe	848 096,84	92 367,99	0	28 168,25	912 296,58	