

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Dukli
1.2	siedzibę jednostki
	Dukla
1.3	adres jednostki
	ul. Trakt Węgierski 11 38-450 Dukla
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Miejski w Dukli jest jednostką organizacyjną obsługującą organy Gminy Dukla, która wykonuje określone przepisami prawa zadania i kompetencje: własne – wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z ustaw szczególnych i z uchwał Rady oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, jak również przyjęte w drodze porozumień – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 – 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 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 2017 r. 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł brutto włącznie zalicza się bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,01 zł brutto do 10 000,00 zł brutto 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 użytkowania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) meble i dywany, 2) książki i inne zbiory biblioteczne, 3) odzież i umundurowanie, 4) inwentarz żywy, 5) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych; d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł 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. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku. e) wydatki poniesione na przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego wraz z wymianą zużytych części składowych są wydatkami poniesionymi na remont i nie zwiększają wartości środka trwałego. 3. Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe rodzajowo koszty na dzień ich zakupu. Jednocześnie ustala się stan tych składników aktywów i wycenia się go przy zastosowaniu metody FIFO oraz koryguje koszty o wartość tego stanu na dzień bilansowy (art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości). 4. Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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

	Tabela 1.4
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
	Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.6
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)
	Tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Tabela 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela 1.9
c)	powyżej 5 lat
	Tabela 1.9
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Tabela 1.13
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Nie dotyczy
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
	Tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – Budowa drogi ekspresowej S19 – 1.157.229,52 zł.
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Jastrzęb
 (główny księgowy)

26.03.2025 r.

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Krystyna Andruch
 (kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Wąsik

Tabela 1.1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawieszający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amoryzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amoryzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej						Opółem zwiększenia wartości (4+5+6)			Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Opółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (17-18)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-17-18)	Wartość netto składników aktywów						
			Przechody			Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie		Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie				Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie
			Aktualizacja	Przychody	Przebieganie																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1.	Wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł	241 640,50			81 672,00	81 672,00				0,00	323 321,50	216 666,76		23 885,00		23 885,00		239 650,76							25 983,75	83 670,75			
2.	Wartości niematerialne i prawne poniżej 10.000,00 zł	68 712,19			9 450,00	9 450,00			9 450,00		68 712,19	68 712,19		0,00		68 712,19		68 712,19							0,00	0,00			
3.	ŚRODKI TRWAŁE	144 782 815,74	0,00	531 767,78	20 202 248,78	20 734 016,54	10 771,48	120 282,16	5 305 609,41	5 442 733,08	198 114 202,20	48 173 770,64	0,00	4 821 811,28	0 758,28	4 822 569,56		48 894 583,32							98 589 186,20	116 229 341,89			
4.	W tym: "a" Grunty stanowiące własność w tym: "b" Jednostki samorządu terytorialnego, jednostki samorządu województwa, jednostki samorządu powiatu, jednostki samorządu gminy, jednostki samorządu miasta, jednostki samorządu powiatu, jednostki samorządu województwa, jednostki samorządu państwa w użytkowanie wieczyste innym	31 890 800,18		128 385,00	34 158,00	160 573,00	13 007,08	34 158,00	24 750,00	72 805,08	31 978 827,10							0,00						0,00	31 890 800,18	31 978 827,10			
5.	W tym: "a" Budynki i lokale	70 151,00			0,00	0,00	680,00			680,00															70 151,00	69 471,00			
6.	W tym: "b" Ocieplenie budynków i wodociągów	20 348 002,03		60 486,92	2 755 141,70	2 815 628,62			1 815 628,62	1 815 628,62	21 346 005,72	7 092 819,47		742 830,11		742 830,11		7 835 748,58							13 253 182,56	13 210 255,14			
7.	W tym: "c" Obiekty budowlane i wodociągów	80 402 845,77			22 782 303,43	22 782 303,43			3 380 429,20	3 380 429,20	99 784 716,91	30 373 306,11		3 032 125,11		3 032 125,11		33 405 622,22							50 028 449,69	98 279 187,89			
8.	W tym: "d" Budynki i maszyny energoelektryczne powyżej 10.000,00 zł	3 840,92			0,00	0,00				0,00	3 840,92	3 840,92						3 840,92							0,00	0,00			
9.	W tym: "e" Budynki i maszyny energoelektryczne poniżej 10.000,00 zł	2 633 500,49			0,00	0,00				0,00	2 633 500,49	2 633 500,49						2 633 500,49							0,00	0,00			
10.	W tym: "f" Budynki i maszyny energoelektryczne powyżej 10.000,00 zł	16 251,00			0,00	0,00				0,00	16 251,00	16 251,00						16 251,00							0,00	0,00			
11.	W tym: "g" Budynki i maszyny energoelektryczne powyżej 10.000,00 zł	689 722,53			400 709,28	400 709,28			6 758,28	6 758,28	1 082 870,63	627 405,88		59 726,05	6 758,28	63 484,33		654 132,03							132 316,56	478 536,56			
12.	W tym: "h" Budynki i maszyny energoelektryczne powyżej 10.000,00 zł	294 230,10		7 484,00	108 389,70	116 883,60			8 571,50	8 571,50	294 230,10	294 230,10		116 883,60		116 883,60		880 234,50							1 051 019,99	1 753 205,99			
13.	W tym: "i" Budynki i maszyny energoelektryczne powyżej 10.000,00 zł	30 713,01			0,00	0,00				0,00	30 713,01	28 873,01		1 540,00		1 540,00		13 688,67							0,00	0,00			
14.	W tym: "j" Budynki i maszyny energoelektryczne powyżej 10.000,00 zł	3 199 384,14			82 885,00	82 885,00			4 000,00	4 000,00	3 287 449,14	1 517 250,00		275 024,98		275 024,98		654 132,03							4 840,00	3 306,00			
15.	W tym: "k" Budynki i maszyny energoelektryczne powyżej 10.000,00 zł	528 437,71		88 970,05	7 626,15	96 608,20			13 722,21	7 626,15	601 995,85	528 437,71		95 690,20		95 690,20		880 234,50							1 051 019,99	1 753 205,99			
16.	W tym: "l" Budynki i maszyny energoelektryczne powyżej 10.000,00 zł	1 899 832,84		80 000,00	80 000,00	80 000,00			43 689,64	43 689,64	2 036 143,20	1 568 500,00		104 489,70		104 489,70		880 234,50							0,00	0,00			
17.	W tym: "m" Budynki i maszyny energoelektryczne powyżej 10.000,00 zł	708 314,67			89 274,05	89 274,05			58 844,00	58 844,00	756 846,32	493 400,49		45 525,71		45 525,71		634 928,20							443 432,84	418 864,08			
18.	W tym: "n" Budynki i maszyny energoelektryczne powyżej 10.000,00 zł	2 022 720,26		169 460,91	4 774,95	173 236,76			21 533,01	5 294,66	2 196 883,64	2 196 883,64		173 236,76		173 236,76		2 196 883,64							0,00	0,00			
19.	W tym: "o" Budynki i maszyny energoelektryczne powyżej 10.000,00 zł	145 061 280,43	0,00	531 767,78	20 853 370,78	20 853 370,78	16 771,48	120 282,16	5 315 149,41	5 462 183,08	198 464 335,89	48 446 098,48	0,00	4 822 569,56	0 758,28	4 823 327,84		50 191 223,20							98 815 187,26	116 313 012,63			

* przez promienne nakiety rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
Może to być np. przekształcenie między grupą rodzajową w związku z korektami, przekształceniami czy też innymi operacjami księgowymi, przekształcenia do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie (przebieg wybudowania lub ulepszonego środka trwałego do użytku)
- ponoszenie wydatków z paragrafu 606.

.....
(główny księgowy)

.....
Sprawozdanie: Renata Węgr

SKARBNIK GMINY

Agneszka Jastrzęb

.....
(Kierownik jednostki)

Agneszka Jastrzęb

.....

Tabela 1.4

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Działka nr 21/19 w Równem o powierzchni 0,0126 ha	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00
	Ogółem	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Jastrzęb
(główny księgowy)

BURMISTRZ

Krzysztof Andruch

.....
(kierownik jednostki)

26.03.2025 r.
(dzień, miesiąc, rok)

Sporządziła: Renata Wąsik

Tabela 1.5

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.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 722,49			30 722,49
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne				0,00
8.	"7" Środki transportu				0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	18 685,93			18 685,93
10.	"9" Inwentarz żywy				0,00
	Razem	49 408,42	0,00	0,00	49 408,42

SKARBNIK GMINY
Claudia
Agnieszka Jastrzęb
(główny księgowy)

BURMISTRZ
Krzysztof Arduini
Krzysztof Arduini.....
(kierownik jednostki)

26.03.2025 r.
(dzień, miesiąc, rok)

Sporządziła: Renata Wąsik

Tabela 1.6

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Udziały								
1.1	GKIM SP.Z.O.O. w Dukli	1543	1 543 020,33	0	0,00	0	0,00	1543	1 543 020,33
	Samorządowy Fundusz Zdrowia SP.Z.O.O. z siedzibą w								
1.2	Warszawie	50	50 000,00	0	0,00	0	0,00	50	50 000,00
	Razem	1593	1 593 020,33	0	0,00	0	0,00	1593	1 593 020,33

SKARBNIK GMINY
Agneszka Justyszko
 (główny księgowy)

26.03.2025 r.
 (dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ
Krzysztof Andruch
 (kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Wąsik

TABELA 1.7.

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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług	8 492,60	0,00	0,00	0,00	8 492,60
2	Należności z tytułu wyroków sądowych	46 141,31	0,00	0,00	0,00	46 141,31
3	Należności z tytułu kosztów procesu	24 620,10	0,00	0,00	0,00	24 620,10
4	Należności z tytułu kar umownych	316 340,50	0,00	0,00	0,00	316 340,50
5	Pozostałe należności	1 164,40	0,00	0,00	0,00	1 164,40
6	Należności z tytułu odsetek	94 919,63	41 121,24	0,00	5 217,40	130 823,47
	Razem	491 678,54	41 121,24	0,00	5 217,40	527 582,38

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

W kolumnie dotyczącej rozwiązania podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Jastrzęb
(główny księgowy)

26.03.2025 r.

(dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ

Krzysztof Andruch
.....

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Wąsik

TABELA 1.9

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	Opiata za zajęcie pasa drogowego	582,00		364 554,60	365 136,60
	Razem	582,00	0,00	364 554,60	365 136,60

SKARBNIK GMINY
Agneszka Jaszczyk
 (główny księgowy)

26.03.2025 r.
 (dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ
Krzysztof Andruch

 (kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Wąsik

TABELA 1.13

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 za nie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu JB - poz. B.IV), w tym:	364 091,00	365 136,60
1.1	Oплата за zajęcie pasa drogowego	364 091,00	365 136,60
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu JB- poz. D.IV)	139 803,90	185 194,48
2.1	Oплата за zajęcie pasa drogowego	139 803,90	137 834,48
2.2	Uczestnictwo w projekcie "Gminny Klub Seniora w Dukli"	0,00	47 360,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka...Iastrzqb
 (główny księgowy)

26.03.2025 r.
 (dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ
Krystyna Andruch
 (kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Wąsik

TABELA 1.14

TABELA 1.15

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15 kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	1 031 766,24	Gwarancje tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	395 151,19	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop

SKARBNIK GMINY
Agneszka Jaszczałak
(główny księgowy)

BURMISTRZ
Krzysztof Andruch
26.03.2025 r.
(dzień, miesiąc, rok) (kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Wąsik

TABELA 2.2.

2.2. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
1. Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: *	16 304 744,08	0,00	0,00
1.1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00

* obroty Wn konta 080

SKARBNIK GMINY
C. Jastrzęb
 Agnieszka Jastrzęb

 (główny księgowy)

26.03.2025 r.
 (dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ
Krysztof A. Jastrzęb
 (kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Wąsik

