

Załącznik Nr 4
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego przez
podległe jednostki Gminy Stare Miasto

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: GMINA STARE MIASTO
1.2	siedzibę jednostki: STARE MIASTO
1.3	adres jednostki: UL.GŁÓWNA 16 B
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Gmina Stare Miasto w oparciu o Statut uchwalony Uchwałą Rady Gminy Stare Miasto Nr LV/372/2018 z dnia 28 września 2018 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2023 – 31.12.2023 ROK
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE JEDNOSTKOWE: 1. Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religii w Barczygłowie 2. Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej 3. Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim 4. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie 5. Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach 6. Szkoły Podstawowej im. Józefa Bema w Starym Mieście 7. Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście 8. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście 9. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie 10. Urzędu Gminy Stare Miasto.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady (politykę) rachunkowości wprowadzono: Zarządzeniem Nr OOG.0050.196.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 31-12-2020 roku ze zmianami (dla Urzędu Gminy i Jednostek Oświatowych) Poszczególne zasady zostały ujęte w następujących załącznikach: Nr 1 – ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań. Nr 2 – metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, Nr 3 – wykaz kont dla Budżetu Gminy Stare Miasto, wraz z przyjętymi zasadami zdarzeń [organ] Nr 4 – wykaz kont dla Urzędu Gminy Stare Miasto,

Nr 5 – Wykaz kont ksiąg głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej dla obsługiwanych jednostek budżetowych – oświatowych,
Nr 6 – Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich
Nr 7 – Wykaz kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat, oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym i pozostałych opłat lokalnych.
Nr 8 – Wykaz kont do prowadzenia ewidencji podatku VAT od towarów i usług,
Nr 9 – Instrukcja kasowa,
Nr 10 – Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania,
Nr 11 – Instrukcja windykacji i należności z tytułu podatków, opłat za gospodarowanie odpadami oraz pozostałych opłat lokalnych.
Nr 12 – Opis systemu przetwarzania i ochrony danych
Nr 13 – Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku
w Urzędzie Gminy Stare Miasto, jednostkach obsługiwanych,
Nr 14 – Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

- Zarządzeniem nr GOPS-0030-2/2016 Kierownika GOPS w Starym Mieście z dnia 30.12.2016 r.

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań
2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
3. Wykaz kont dla GOPS w Starym Mieście.
4. Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.
5. Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania oraz zasady gospodarki kasowej
6. Instrukcja windykacji należności
7. System ochrony danych
8. Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w GOPS Stare Miasto.
9. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowy

- Zarządzeniem nr 10/A/2019 z dnia 29.11.2019 r. Kierownika ZGK w Starym Mieście z/s w Żychlinie

Poszczególne zasady zostały ujęte w następujących załącznikach:

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań
2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
3. Wykaz kont dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
4. Wykaz kont dla centralizacji VAT.
5. Instrukcja kasowa.
6. Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania.
7. System ochrony danych
8. Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w ZGK.

	9. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.
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 Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – Tabela 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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 Tabela 1.8
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 – 5.565.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat – 3.336.000,00 zł.
c)	powyżej 5 lat – 7.766.000,00 zł.

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 występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie występuje
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 występuje
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 – nie występują
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – 1.337.067,56 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Tabela 1.15
1.16.	inne informacje Tabela 1.16
2.	
2.1.	wartość zapasów Tabela 2.1
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 – nie występują
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: brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: brak

Jolanta Sobczak
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Puchała
(kierownik jednostki)

GMINA STARE MIASTO
ul. Główna 16 b, 62-571 Stare
Miasto

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 5

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego

przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	136 001,54				0,00			3 559,96	3 559,96	132 441,58
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	129 763,00		1 377,60		1 377,60		22 249,98		22 249,98	108 890,62
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	265 764,54	0,00	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	22 249,98	3 559,96	25 809,94	241 332,20
1.1	Grunty	15 197 863,29		499 753,06		499 753,06	354 031,94		0,00	354 031,94	15 343 584,41
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	571 325,00			0,00	0,00				0,00	571 325,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 056 071,84	46 400,00	6 223 489,46		6 269 889,46	701 740,46			701 740,46	132 624 220,84
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 538 382,42		2 650 595,59	3 559,96	2 654 155,55	1 277 943,50	42 876,62		1 320 820,12	2 871 717,85
1.4.	Środki transportu	2 416 297,48				0,00			0,00	0,00	2 416 297,48
1.5.	Inne środki trwałe	400 536,70		20 000,00		20 000,00	91 094,00			91 094,00	329 442,70
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	147 180 476,73	46 400,00	9 393 838,11	3 559,96	9 443 798,07	2 424 809,90	42 876,62	0,00	2 467 686,52	153 585 263,28

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	123 853,22		8 612,07		8 612,07			3 559,96	3 559,96	128 905,33	12 148,32	3 536,25
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	129 763,00	108 890,62
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	123 853,22	0,00	8 612,07	0,00	8 612,07	0,00	0,00	3 559,96	3 559,96	128 905,33	141 911,32	112 426,87
1.1	Grunty	6 414,23		-638,99		-638,99				0,00	5 775,24	15 191 449,06	15 337 809,17
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	571 325,00	571 325,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 774 412,12		4 275 469,51		4 275 469,51				0,00	50 049 881,63	81 281 659,72	82 574 339,21
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 207 373,03		163 865,01	3 559,96	167 424,97	28 177,87	31 950,22	0,00	60 128,09	1 314 669,91	331 009,39	1 557 047,94
1.4.	Środki transportu	2 157 228,97		90 734,08		90 734,08				0,00	2 247 963,05	259 068,51	168 334,43
1.5.	Inne środki trwałe	337 372,03		11 556,31		11 556,31	71 094,00			71 094,00	277 834,34	63 164,67	51 608,36
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	49 482 800,38	0,00	4 540 985,92	3 559,96	4 544 545,88	99 271,87	31 950,22	0,00	131 222,09	53 896 124,17	97 697 676,35	100 260 464,11

GMINA STARE MIASTO
 ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 6
 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi					0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi					0,00	0,00
	Razem:	0,00			0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Razem:	0,00			0,00	0,00	0,00

GMINA STARE MIASTO
 ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 7
 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wiczyście ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)	571 325,00			571 325,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wiczyście ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
	Ogółem:	powierzchnia (m²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GMINA STARE MIASTO
 ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęta)

Załącznik Nr 8
 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

Tabela 1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu 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" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	354 246,68			354 246,68
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				0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	93 111,00			93 111,00
7.	"6" Urządzenia techniczne				0,00
8.	"7" Środki transportu				0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10.	"9" Inwentarz żywy				0,00

GMINA STARE MIASTO
 ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 9
 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	2914	321 010,00	0,00	0	0,00	0,00	2914	321 010,00	0,00
1	WCL	2904	290400					2904	290 400,00	0,00
2	ARR SA	10	30610					10	30 610,00	0,00
3								0	0,00	0,00
II	Udziały	338	339 000,00	0,00	0	0,00	0,00	338	339 000,00	0,00
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe	333	334000		0	0		333	334 000,00	0,00
2	MZGOK	5	5000					5	5 000,00	0,00
								0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
...								0	0,00	0,00
	Razem:	3252	660 010,00	0,00	0	0,00	0,00	3252	660 010,00	0,00

GMINA STARE MIASTO
 ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 10
 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe	2 146 823,26	145 486,98			2 292 310,24
2.	Należności długoterminowe					0,00
	Ogółem:	2 146 823,26	145 486,98	0,00	0,00	2 292 310,24

GMINA STARE MIASTO
 ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 11
 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa ogólna (75421&4810)	140 000,00				140 000,00
2.	Rezerwa ogólna (75818&4810)	82 802,70				82 802,70
	Ogółem:	222 802,70	0,00	0,00	0,00	222 802,70

GMINA STARE MIASTO
ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik nr 12
do Instrukcji sporządzania sprawozdania
finansowego
przez podległe jednostki Gminy Stare
Miasto

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Odprawy emerytalne i rentowe	273 001,83
2	Nagrody jubileuszowe	413 050,20
3	Inne (ekwiwalent za urlop)	47 834,89
	Ogółem:	733 886,92

GMINA STARE

MIASTO

ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 13

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

Tabela. 2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
		zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
2	3	4	5	6	7
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA STARE MIASTO
 ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 14
 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Nazwa środka trwałego	Ogółem	W tym:	
				Odsetki	Różnice kursowe
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	080-198	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin	29 150,00		
2	080-322	Budowa chodnika Modła królewska - Modła Księża	104 419,62		
3	080-333	Budowa chodnika w m. Karsy	49 526,01		
4	080-438	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin ul. Południowa	37 250,00		
5	080-459	Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii budynków Ai B SP wraz z budynkiem Sali sportowej	12 300,00		
6	080-493	Budowa parkingu w m. Żychlin ul.S osnowa	23 923,99		
7	080-507	Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie	100 122,00		
8	080-508	Budowa chodnika w m. Lisiec W. ul. Makowa	32 460,00		
9	080-524	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieści Oddział Rumin	139 919,14		
10	080-527	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Agrestowa wraz z dokumentacją	31 912,00		
11	080-528	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Brzoskwiniowa, Morelowa wraz z dokumentacją	87 293,73		
12	080-531	Przebudowa placu zabaw w m. Żychlin przy ul. Cisowej z odnowieniem nawierzchni poliuretanowej wraz z dokumentacją	310 690,00		

13	080-549	Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin ul. Grabowa	664 897,27		
14	080-550	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Stare Miasto ul. Jesionowa	1 001 600,44		
15	080-551	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Stare Miasto ul. Kasztanowa	185 172,81		
16	080-552	Zmiana zagospodarowania działki przy Sz.P. w Żdżarach	29 915,26		
17	080-561	Budowa stacji uzdatniania wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych w m. Stare Miasto)	15,00		
18	080-562	Dostawa i montaż lamp na hali sportowej w Liścu Wielkim	16 135,14		
19	080-565	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego :Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno, Kazimierz B.	2 493 280,00		
20	080-567	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska etap II wraz z budową kolektora tłoczego	884 271,28		
21	080-571	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w m. Stare Miasto wraz z wymianą powierzchni poliuretanowej	213 640,00		
22	080-575	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Janowicka	26 854,00		
23	080-576	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Brzozowa	35 850,00		
24	080-579	Budowa oświetleni ulicznego w m. Stare Miasto ul. Lipowa	50 012,73		
25	080-581	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Topolowa	37 202,00		
26	080-582	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Wichrowe Wzgórza	34 226,00		
27	080-584	Budowa chodnika w m .Krażola ul. Strażacka	58 041,45		
28	080-586	Przebudowa ulicy Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto	631 689,62		
29	080-587	Budowa chodnika w m. Żychlin ul. Leśna	48 361,43		
30	080-588	Przebudowa drogi w m. Barczygłów ul. Szafirowa	26 490,81		

31	080-589	Przebudowa drogi w m. Stare Miasto ul. Olchowa	12 300,00		
32	080-596	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stare Miasto	3 208,21		
33	080-597	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki ul. Rubinowa	36 151,00		
34	080-598	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka	35 500,00		
35	080-599	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Mały w kierunku m. Żdżary	21 710,43		
36	080-609	Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym PSS Społem w Starym Mieście, oz. nr dz. 569/3	1 255 793,50		
37	080-610	Zagospodarowanie placu postojowego przy zajezdni autobusowej w m. Rumin	8 992,52		
38	080-611	Przebudowa drogi w m. Stare Miasto ul. Rumińska	15 011,90		
39	080-612	Wykonanie tynków wewnętrznych budynku Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie	24 400,00		
40	080-613	Wykup gruntów pod drogi gminne	39 586,75		
41	080-614	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Długa (od nr 72 w kierunku Niklas), wraz z dokumentacją	15 543,33		
42	080-615	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Bursztynowa, wraz z dokumentacją	31 316,38		
43	080-616	Mobilna tablica interaktywna dla Sz.P w Barczygłowie	10 000,00		
44	080-617	Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin wraz z dokumentacją	12 368,80		
45	080-618	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Modła Królewska	156 305,50		
46	080-619	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Trójka	156 305,50		
47	080-620	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów dz.267	28 520,76		
48	080-621	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów dz.272	28 520,76		

49	080-622	Przebudowa drogi w m. Żychlin, ul. Sosnowa wraz z dokumentacją	38 715,48		
50	080-623	Przebudowa drogi w miejscowości Rumin (droga alternatywna)	9 840,00		
51	080-624	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy wraz z dokumentacją	9 800,00		
52	080-625	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ulica Cisowa – wraz z dokumentacją	5 900,00		
53	080-626	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ulica Modrzewiowa – wraz z dokumentacją	12 000,00		
54	080-627	Dostawa i montaż 4 lamp solarnych w m. Główiew	47 160,00		
55	080-628	Dostawa i montaż 2 lamp solarnych w m. Kazimierów	13 530,00		
56	080-629	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina	68 880,85		
57	080-630	Przebudowa instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia W SZ.P. w Żychlinie	203 344,17		
58	080-631	Budowa chodnika w m. Główiew, Ul. Lipowa, wraz z dokumentacją.	17 250,00		
59	080-632	Budowa chodnika w m. Rumin, wraz z dokumentacją	21 000,00		
60	080-633	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały – Lisiec Wielki wraz z dokumentacją	9 000,00		
61	080-634	Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Janowicka, ul. Kwiatowa wraz z odwodnieniem, wraz z dokumentacją	58 500,00		
62	080-635	Budowa sieci wodociągowej w m. Janowice o dł. 500mb wraz z dokumentacją	11 570,00		
63	080-636	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów wraz z dokumentacją dz.57	14 966,64		
64	080-637	Malowanie elewacji budynku Sz.P w Modle Królewskiej	46 400,00		
65	080-638	Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Rumin	6 700,00		

66	080-639	Budowa sieci wodociągowej w m. Lisiec Mały o długości 1250mb wraz z dokumentacją	22 140,00		
67	080-640	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Posoka	2 076 229,55		
68	080-641	Oświetlenie uliczne w m. Bicz wraz z dokumentacją	43 758,79		
69	080-643	Budowa chodnika w m. Główiew, ul. Świerkowa, wraz z dokumentacją	7 250,00		
70	080-644	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie	41 229,00		
71	080-645	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim	9 997,80		
72	080-646	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy zatoki autobusowej w m. Modła Królewska, obok Szkoły Podstawowej	4 000,00		
73	080-647	Przebudowa pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Liścu Wielkim	20 000,00		
74	080-648	Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego w budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście	26 494,20		
75	080-649	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin - Posoka w dz. nr 390/1, 376, 385, 379, 326.	6 700,00		
76	080-650	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Cytrynowa, wraz z dokumentacją	7 400,00		
77	080-651	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Karminowa, wraz z dokumentacją	7 400,00		
78	080-652	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Błękitna wraz z dokumentacją	7 400,00		
79	080-653	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Szafirowa , wraz z dokumentacją	7 400,00		
80	080-654	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Oliwkowa, wraz z dokumentacją	7 400,00		
		RAZEM	12 177 513,55		

GMINA STARE MIASTO
ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 15

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

Tabela. Wzajemnie należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł										
		JST/organ	Urząd Gminy	GOPS	ZGK	SP Lisiec Wielki	SP Modła Król.	SP Bar	SP Żdźary	SP Żychlin	SP Stare Miasto	PS
I	Należności wg pozycji bilansowych											
1	Należności długoterminowe (A.III)											
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)											
3	Należności od budżetów (B.II.2)											
4	Pozostałe należności (B.II.4)											
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)	166 716,13										
	Ogółem:	166 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych											
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)											
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)											
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)											
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)											
5	Sumy obce (D.II.6)											
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)		12 720,78	233,73	111,03	43,29	21,49	22,14	31 154,35	322,63	1 115,14	120 971,55
	Ogółem:		12 720,78	233,73	111,03	43,29	21,49	22,14	31 154,35	322,63	1 115,14	120 971,55

Gmina Stare Miasto
ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto
 Nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczęćka)

Załącznik Nr 16
 do Instrukcji sporządzenia
 sprawozdania
 finansowego przez podległe jednostki
 Gminy Stare Miasto

Tabela 1.16. Informacja o skutkach finansowych poniesionych w związku z COVID-19.

UBYTEK DOCHODÓW W 2022 R. WYNIKAJĄCY Z PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19					
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2022 r.				
	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Umorzenia, niedochodzenie należności	Obniżenie stawek opłat i podatków	Zwolnienia	
Zwolnienia razem (łącznie z danymi z kolumny 6)				Zwolnienia na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowej	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Wpływy z podatku od nieruchomości					
Wpływy z podatku rolnego					
Wpływy z podatku leśnego					
Wpływy z podatku od środków transportowych					
Wpływy z tytułu opłat lokalnych					
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego					
Wpływy z najmu i dzierżawy					
Pozostałe wpływy razem					
OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI PONIESIONE W 2022 R. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19									
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2022 r.								
	Razem, z tego:	środki własne	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego z wyłączeniem Funduszu pracy	finansowane środkami z Funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wydatki budżetowe finansowane ze źródeł innych niż wymienione w kol. od 3 do 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 655,83	0,00	
zakup materiałów i usług	0,00					0,00			
pozostałe wydatki bieżące	92 655,83						92 655,83		
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00								
WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00								
OGÓŁEM I i II	92 655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 655,83	0,00	0,00
ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS (-)									