

INFORMACJA DODATKOWA

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Informacje ogólne</b>   |
| 1.1.       | Nazwa jednostki<br><b>Powiat Gorzowski</b>   |
| 1.2.       | Siedziba jednostki<br><b>Gorzów Wlkp.</b>  |
| 1.3.       | Adres jednostki<br><b>ul. Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.</b>  |
| 1.4.       | Podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:<br><b>(PKD 2007) 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności</b>  |
| 2.         | <b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b><br>01.01.2025 – 31.12.2025  |
| 3.         | <b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b><br>Sprawozdanie zbiorcze dla Jednostek Powiatu Gorzowskiego w którego skład wchodzi : Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp., Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą, Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lipkach Wielkich, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp., Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. |
| 4.         | <b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>   |
| 4.1.       | Środki trwałe - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości   |
| 4.2.       | Wartości niematerialne i prawne - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości   |
| 4.3.       | Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności   |
| 4.4.       | Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty  |
| 4.5.       | Kapitały (fundusze) własne - w wartości nominalnej   |
| 4.6.       | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej i wyższej 10.000,00 zł. podlegają umorzeniu oraz amortyzacji metodą liniową w cyklu rocznym przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych   |
| 4.7.       | Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 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<br><b>tabela nr 1, tabela nr 1.1</b>   |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br><b>BRAK DANYCH</b>  |

|       |  |
|-------|--|
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |
|       | BRAK DANYCH  |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych w całości   |
|       | BRAK DANYCH  |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu   |
|       | BRAK DANYCH  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|       | <b>tabela nr 2</b>   |
| 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)  |
|       | <b>tabela nr 3</b>   |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | <b>tabela nr 4</b>   |
| 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  |
|       | <b>tabela nr 5</b>   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | BRAK DANYCH  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | BRAK DANYCH  |
| 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 |
|       | BRAK DANYCH  |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | BRAK DANYCH  |
| 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                                  |
|       | BRAK DANYCH  |
| 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  |
|       | <b>tabela nr 7</b>   |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | BRAK DANYCH  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | <b>tabela nr 6</b>   |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | BRAK DANYCH  |

|      |  |
|------|--|
| 2.   |  |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów<br>BRAK DANYCH  |
| 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<br>BRAK DANYCH   |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie<br>BRAK DANYCH  |
| 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<br>BRAK DANYCH |
| 2.5. | inne informacje<br>BRAK DANYCH   |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki<br>BRAK DANYCH  |

.....  
(główny księgowy)

2025-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

tabela nr 1

## Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

| Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych          | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                     |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej |                   |                     | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|--|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--|--|
|  |  | aktualizacja                     | przychody           | przemieszczenie |   | zbycie                            | likwidacja        | inne                |  |  |
| 1  | 2  | 3                                | 4                   | 5               | 6   | 7                                 | 8                 | 9                   | 10   | 11   |
| 1.1 Grunty                                       | 3 879 616,39   |                                  |                     |                 | 0,00  |                                   |                   | 15 878,30           | 15 878,30  | 3 863 738,09   |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 231 125 195,64   |                                  | 8 363 081,23        |                 | 8 363 081,23                                    |                                   |                   | 3 171 934,47        | 3 171 934,47                                     | 236 316 342,40   |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny              | 4 265 916,10   |                                  | 441 608,57          |                 | 441 608,57                                      |                                   | 242 659,90        |                     | 242 659,90                                       | 4 464 864,77   |
| 1.4 Środki transportu                            | 2 179 151,64   |                                  | 194 128,35          |                 | 194 128,35                                      | 40 000,00                         | 33 289,98         |                     | 73 289,98  | 2 299 990,01   |
| 1.5 Inne środki trwałe                           | 1 580 351,20   |                                  | 378 637,20          |                 | 378 637,20                                      | 60 512,00                         | 6 635,64          |                     | 67 147,64  | 1 891 840,76   |
| <b>Razem</b>                                     | <b>243 030 230,97</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>9 377 455,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>9 377 455,35</b>                             | <b>100 512,00</b>                 | <b>282 585,52</b> | <b>3 187 812,77</b> | <b>3 570 910,29</b>                              | <b>248 836 776,03</b>  |

| Umorzenie<br><br>– stan<br><br>na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                |            | Ogółem zwiększenie<br>umorzenia (13+14+15) | Zmniejszenie<br>umorzenia | Umorzenie–stan na<br>koniec roku<br>obrotowego (12+16-17) | Wartość netto środków trwałych      |                                   |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
|  | aktualizacja                        | amortyzacja za rok<br>obrotowy | inne       |  |                           |   | stan na początek roku<br>obrotowego | stan na koniec roku<br>obrotowego |
|  |                                     |                                |            |  |                           |   | (2 – 12)                            | (11 – 18)                         |
| 12   | 13                                  | 14                             | 15         | 16   | 17                        | 18  | 19                                  | 20                                |
| 0,00   |                                     | 0,00                           |            |  |                           |   | 3 879 616,39                        | 3 863 738,09                      |
| 59 504 119,19  |                                     | 9 515 010,46                   |            | 9 515 010,46                               | 901 642,25                | 68 117 487,40   | 171 621 076,45                      | 168 198 855,00                    |
| 3 464 025,51   |                                     | 191 415,43                     |            | 191 415,43                                 | 240 256,64                | 3 415 184,30  | 801 890,59                          | 1 049 680,47                      |
| 1 841 784,09   |                                     | 158 526,55                     | 134 295,00 | 292 821,55                                 | 244 315,37                | 1 890 290,27  | 337 367,55                          | 409 699,74                        |
| 1 385 950,46   |                                     | 147 841,96                     |            | 147 841,96                                 | 67 147,64                 | 1 466 644,78  | 194 400,74                          | 425 195,98                        |
| 66 195 879,25  | 0,00                                | 10 012 794,40                  | 134 295,00 | 10 147 089,40                              | 1 453 361,90              | 74 889 606,75   | 176 834 351,72                      | 173 947 169,28                    |

tabela nr 1.1

## Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

| Nazwa wartości niematerialnych i prawnych | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                 |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej |                 |             | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|---|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|--|--|
|   |  | aktualizacja                     | przychody       | przemieszczenie |   | zbycie                            | likwidacja      | inne        |  |  |
| 1   | 2  | 3                                | 4               | 5               | 6   | 7                                 | 8               | 9           | 10   | 11   |
| wartości niematerialne i prawne           | 505 355,15   | 2 399,00                         | 8 261,01        |                 | 10 660,01                                       |                                   | 7 934,01        |             | 7 934,01   | 508 081,15   |
| <b>Razem</b>                              | <b>505 355,15</b>  | <b>2 399,00</b>                  | <b>8 261,01</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 660,01</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>7 934,01</b> | <b>0,00</b> | <b>7 934,01</b>                                  | <b>508 081,15</b>  |

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych |                                |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--------------------------------|
|  | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne |   |                        |   | stan na początek roku obrotowego                  | stan na koniec roku obrotowego |
|  |                                     |                             |      |   |                        |   | (2 – 12)  | (11 – 18)                      |
| 12   | 13                                  | 14                          | 15   | 16                                      | 17                     | 18  | 19  | 20                             |
| 419 172,96                                   | 1 100,00                            | 29 780,90                   |      | 30 880,90                               | 7 934,01               | 442 119,85  | 86 182,19   | 65 961,30                      |
| 419 172,96                                   | 1 100,00                            | 29 780,90                   | 0,00 | 30 880,90                               | 7 934,01               | 442 119,85  | 86 182,19   | 65 961,30                      |

tabela nr 2

## Papiery wartościowe lub prawa

| Wyszczególnienie   |         | Papiery wartościowe lub prawa |                                     |               |       | Razem     |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-----------|
|  |         | świadczenia udziałowe         | zamienne dłużne papiery wartościowe | akcje         | opcje |           |
| 1  |         | 2                             | 3                                   | 4             | 5     | 6         |
| Stan na początek roku obrotowego   | ilość   | 52,00                         |                                     | 20,00         |       | 72,00     |
|  | wartość | 38 110,00                     |                                     | 40 000,00     |       | 78 110,00 |
| Zwiększenia  | ilość   |                               |                                     |               |       | -         |
|  | wartość |                               |                                     |               |       | -         |
| Zmniejszenia   | ilość   |                               |                                     |               |       | -         |
|  | wartość |                               |                                     |               |       | -         |
| Stan na koniec roku obrotowego   | ilość   | 52,00                         |                                     | 20,00         |       | 72,00     |
|  | wartość | 38 110,00                     |                                     | 40 000,00     |       | 78 110,00 |
| Uwagi:   |         |                               |                                     |               |       |           |
| Gorzowski Rynek Hurtowy  |         |                               |                                     | 20szt.*2000zł |       | 40 000,00 |
| Bank Spółdzielczy w Santoku  |         | 10szt.*300zł                  |                                     |               |       | 3 000,00  |
| Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą   |         | 10szt.*500zł                  |                                     |               |       | 5 000,00  |
| Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą   |         | 31szt.*810 zł                 |                                     |               |       | 25 110,00 |
| Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. Stanowice |         | 1szt.*5000zł                  |                                     |               |       | 5 000,00  |

tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość należności

| Grupa należności                       | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              |                   | Stan na koniec roku obrotowego<br>(2 + 3 - 4 - 5) |
|--|----------------------------------|--|--------------|-------------------|---|
|  |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia | uznanie za zbędne |   |
| 1                                      | 2                                | 3  | 4            | 5                 | 6   |
| należności z tytułu dostaw i usług     | 3 482,08                         |  |              |                   | 3 482,08  |
| pozostałe należności                   | 1 120 104,73                     | 177 847,46                                   | 23 332,97    |                   | 1 274 619,22                                      |
| pożyczki                               | 188 296,75                       | 6 927,97                                     | 5 006,35     |                   | 190 218,37  |
| doposażenie stanowiska pracy           | 174 136,06                       | 1 805,13                                     | 3 900,39     | 166,23            | 171 874,57  |
| dotacja na działalność gospodarczą     | 161 578,26                       | 19 330,91                                    | 32 606,41    |                   | 148 302,76  |
| koszty szkolenia                       | 36 794,00                        | 13 045,98                                    | 989,66       | 688,00            | 48 162,32   |
| przygotowanie zawodowe                 | 4 180,53                         | 0,00   | 970,23       |                   | 3 210,30  |
| zasiłki                                | 29 564,34                        | 897,93                                       | 4 474,54     | 603,70            | 25 384,03   |
| stypendia                              | 5 428,96                         | 0,00   | 156,62       |                   | 5 272,34  |
| badania lekarskie                      | 4 314,87                         | 932,31                                       | 557,69       | 54,08             | 4 635,41  |
| prace interwencyjne                    | 7 089,10                         | 83,17  | 0,00         |                   | 7 172,27  |
| kredyty mieszkaniowe                   | 4 502,23                         | 261,41                                       |              |                   | 4 763,64  |
| dofinansowanie wynagrodzeń 50+         | 0,00                             |  |              |                   | 0,00  |
| refundacja wynagrodzeń do 30 rż        | 34 394,92                        | 1 065,60                                     |              |                   | 35 460,52   |
| Świadczenie w ramach Gorzowskiej Dychy | 3 830,59                         | 274,69                                       |              |                   | 4 105,28  |
| <b>Razem</b>                           | 1 777 697,42                     | 222 472,56                                   | 71 994,86    | 1 512,01          | 1 926 663,11                                      |
| <b>Razem Fundusz Pracy</b>             | 785 543,74                       | 51 231,16                                    | 48 661,89    | 1 512,01          | 786 601,00  |

tabela nr 4

## Rezerwy na koszty i zobowiązania

| Wyszczególnienie                                      | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia         | Zmniejszenia                                |   |                     | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6) |
|---|----------------------------------|---------------------|---|---|---------------------|--|
|   |                                  |                     | wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami) | rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną) | razem (4+5)         |  |
| 1   | 2                                | 3                   | 4   | 5                                       | 6                   | 7  |
| 1. Rezerwy długoterminowe                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                                       |
| – na świadczenia emerytalne i podobne                 |                                  |                     |   |   | 0,00                | 0,00                                       |
| – na udzielone gwarancje i poręczenia                 |                                  |                     |   |   | 0,00                | 0,00                                       |
| – na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku |                                  |                     |   |   | 0,00                | 0,00                                       |
| – na pozostałe koszty                                 |                                  |                     |   |   | 0,00                | 0,00                                       |
| 2. Rezerwy krótkoterminowe                            | 3 036 124,90                     | 3 575 796,69        | 3 036 124,90                                | -                                       | 3 036 124,90        | 3 575 796,69                               |
| – na świadczenia emerytalne i podobne                 |                                  |                     |   |   | 0,00                | 0,00                                       |
| – na udzielone gwarancje i poręczenia                 |                                  |                     |   |   | 0,00                | 0,00                                       |
| – na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku |                                  |                     |   |   | 0,00                | 0,00                                       |
| – na pozostałe koszty w tym:                          |                                  |                     |   |   |                     |  |
| zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych         | 89 876,29                        | 99 316,48           | 89 876,29                                   |   | 89 876,29           | 99 316,48                                  |
| zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 436 674,88                       | 483 950,08          | 436 674,88                                  |   | 436 674,88          | 483 950,08                                 |
| zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 11 728,16                        | 34 456,55           | 11 728,16                                   |   | 11 728,16           | 34 456,55                                  |
| sumy obce- depozyty mieszkane                         | 2 491 477,11                     | 2 926 037,86        | 2 491 477,11                                |   | 2 491 477,11        | 2 926 037,86                               |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                | 6 368,46                         | 32 035,72           | 6 368,46                                    |   | 6 368,46            | 32 035,72                                  |
| <b>Razem</b>  | <b>3 036 124,90</b>              | <b>3 575 796,69</b> | <b>3 036 124,90</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>3 036 124,90</b> | <b>3 575 796,69</b>                        |

tabela nr 5

## Zobowiązania według okresów wymagalności

| Wyszczególnienie  | Okres wymagalności |              |                         |      |                        |      |               |      | Razem           |                 |
|---|--------------------|--------------|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|-----------------|-----------------|
|   | do 1 roku          |              | powyżej 1 roku do 3 lat |      | powyżej 3 lat do 5 lat |      | powyżej 5 lat |      |                 |                 |
|   | Stan na            |              |                         |      |                        |      |               |      | BO              | BZ              |
|   | BO                 | BZ           | BO                      | BZ   | BO                     | BZ   | BO            | BZ   | (2 + 4 + 6 + 8) | (3 + 5 + 7 + 9) |
| 1   | 2                  | 3            | 4                       | 5    | 6                      | 7    | 8             | 9    |                 |                 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 0,00               | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 0,00            |
| – z tytułu dostaw i usług   |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            |
| – inne  |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00               | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 0,00            |
| – z tytułu dostaw i usług   |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            |
| – inne  |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 3 646 056,30       | 4 184 564,67 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 |               | 0,00 | 3 646 056,30    | 4 184 564,67    |
| – kredyty i pożyczki  |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            |
| – inne zobowiązania finansowe   |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            |
| – z tytułu dostaw i usług   | 309 306,50         | 458 584,57   |                         |      |                        |      |               |      | 309 306,50      | 458 584,57      |
| – zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            |
| – zobowiązania wekslowe   |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            |

|   |                     |                     |             |             |             |             |             |             |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| – z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 386 243,02        | 1 623 397,78        |             |             |             |             |             |             | 1 386 243,02        | 1 623 397,78        |
| – z tytułu wynagrodzeń  | 1 827 992,63        | 1 947 844,66        |             |             |             |             |             |             | 1 827 992,63        | 1 947 844,66        |
| – inne  | 122 514,15          | 154 737,66          |             |             |             |             |             |             | 122 514,15          | 154 737,66          |
| 4. Fundusze specjalne   | 501 436,25          | 667 115,75          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 501 436,25          | 667 115,75          |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 501 436,25          | 667 115,75          |             |             |             |             |             |             | 501 436,25          | 667 115,75          |
| – inne  |                     |                     |             |             |             |             |             |             | 0,00                | 0,00                |
| 5. zobowiązania wobec pracowników   | 773 168,11          | 842 234,66          |             |             |             |             |             |             | 773 168,11          | 842 234,66          |
| 6. zobowiązania wobec mieszkańek  | 2 950 231,18        | 3 522 397,67        |             |             |             |             |             |             | 2 950 231,18        | 3 522 397,67        |
| z tytułu dostaw i usług   | 11 728,16           | 34 456,55           |             |             |             |             |             |             | 11 728,16           | 34 456,55           |
| depozytów   | 2 938 503,02        | 3 487 941,12        |             |             |             |             |             |             | 2 938 503,02        | 3 487 941,12        |
| <b>Razem</b>  | <b>7 870 891,84</b> | <b>9 216 312,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 870 891,84</b> | <b>9 216 312,75</b> |

Tabela 6

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :

| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych           | Kwota         |
|-----|---|---------------|
|     | w trakcie roku obrotowego z podziałem na :            |               |
| 1   | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 56 576 250,24 |
| 2   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 745 661,92    |
| 3   | Nagrody Jubileuszowe                                  | 825 814,96    |
| 4   | Nagrody uznaniowe                                     | 1 684 713,04  |
| 5   | Odprawy emerytalne i rentowe                          | 377 223,20    |
| 6   | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 162 245,19  |
| 7   | Odprawy pracownika samorządowego oraz odszkodowania   |               |
| 8   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych       | 1 978 124,97  |
| 9   | Ekwiwalent za urlop                                   | 38 143,81     |
| 10  | Inne świadczenia pracownicze *                        | 313 654,82    |
|     | Ogółem  | 63 701 832,15 |

\* sfinansowanie okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów, ryczałty samochodowe, badania lekarskie, PPK, środki dezynfekcji

Tabela 7

## Czynne rozliczenia międzyokresowe

| Wyszczególnienie  | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
|   |                                  |             |              | (2 + 3 – 4)                    |
| 1   | 2                                | 3           | 4            | 5                              |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:    | 13 341,50                        | 52 969,37   | 13 341,50    | 52 969,37                      |
| – długoterminowe  |                                  |             |              |                                |
|   |                                  |             |              |                                |
| – krótkoterminowe                                       | 13 341,50                        | 52 969,37   | 13 341,50    | 52 969,37                      |
| Ubezpieczenie majątkowe                                 | 0,00                             | 16 782,75   |              | 16 782,75                      |
| Ubezpieczenia komunikacyjne                             | 0,00                             | 1 736,32    |              | 1 736,32                       |
| Dostęp do programów Vulcan "Złoty abonament"            | 11 385,00                        | 11 385,00   | 11 385,00    | 11 385,00                      |
| Energia ciepła  | 0,00                             | 19 352,06   |              | 19 352,06                      |
| dostęp do Portal oświatowy, Plener, antywirus, Inforlex | 1 956,50                         | 3 713,24    | 1 956,50     | 3 713,24                       |
| 2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: |                                  |             |              |                                |
| – długoterminowe  |                                  |             |              |                                |
|   |                                  |             |              |                                |
| – krótkoterminowe                                       |                                  |             |              |                                |
|   |                                  |             |              |                                |
|   |                                  |             |              |                                |