

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gmina Sicienko |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Sicienko |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych przez organy administracji rządowej, a także zadań powierzonych przez samorządy terytorialne na zasadzie wzajemnych porozumień. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dziewięciu jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego tj.: <ul style="list-style-type: none"> 1) Urzędu Gminy w Sicienku; 2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku; 3) Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie; 4) Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku; 5) Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie; 6) Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie; 7) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Samsiecznie; 8) Zakładu Komunalnego w Sicienku. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <ol style="list-style-type: none"> 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 rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) Środki trwałe o wartości początkowej do 350,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jednocześnie składniki te wprowadza się do ewidencji pozabilansowej. b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 350,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. |

- c) Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się również:
- książki, podręczniki i inne zbiory biblioteczne;
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkole;
 - odzież i umundurowanie;
 - meble i dywany.
- d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla wartości niematerialnych i prawnych w postaci programów komputerowych o jednostkowej wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok, ustala się 5-letni okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, nie dłużej jednak niż okres użytkowania określony w umowie licencyjnej lub innej umowie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową. Odpisów dokonuje się za okres 12 miesięcy na koniec roku obrachunkowego.
- e) W Zakładzie Komunalnym w Sicienku stosowane stawki i częstotliwość naliczania amortyzacji dostosowane są do przepisów i limitów wyznaczonych przez przepisy podatku dochodowego od osób prawnych.
- f) Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także części peryferyjnej, której cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową aktywów trwałych.

3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, nabycia oraz przystosowania i ulepszenia już istniejącego środka trwałego, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów usług (VAT). Do środków trwałych w budowie zalicza się także koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie budowanych obiektów. Do kosztów wytworzenia środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

4. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO tj. pierwsze weszło – pierwsze wyszło. Nie ewidencjonuje się odchyżeń od cen ewidencyjnych materiałów w magazynach, ponieważ ich wartość nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy oraz sytuację majątkową jednostki.

5. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się według wartości nominalnej. W jednostkach rezygnuje się z rozliczania międzyokresowego kosztów opłacanych z góry w przypadku, gdy ich jednostkowa wartość nie przekracza 10.000,00 zł. Przy czym w zakładzie budżetowym koszty poniesione w okresie sprawozdawczym a dotyczące przyszłych okresów księguje się na kocie 640 niezależnie od ich wartości.

6. Odpisu aktualizującego należności dokonuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, w następujący sposób:

| | |
|----------------------------|-------|
| - do 12 miesięcy: | 0 % |
| - powyżej 1 roku do 2 lat: | 50 % |
| - powyżej 2 lat do 3 lat: | 75 % |
| - powyżej 3 lat: | 100 % |

Odpisy aktualizujące należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.

7. W jednostce stosuje się uproszczenia w ewidencji księgowej zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz art. 8 ustawy o rachunkowości. Uproszczenia te nie mają istotnego wpływu na wynik finansowy jednostki. Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które nie przekraczają 0,02 % (w Urzędzie Gminy), 0,5 % (w jednostkach oświatowych) sumy bilansowej za poprzedni rok obrotowy.

Do uproszczeń tych należą:

- koszty zakupu prenumerat, ubezpieczeń majątkowych itp. ewidencjonowane są w całości w miesiącu wpływu faktury, polisy, dowodu księgowego i nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, a wydatek ponoszony jest w terminie obowiązywania płatności;
- koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakup energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są i zaliczane do kosztów danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełen okres rozliczeniowy i abonament zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach według miesiąca sprzedaży wskazanego na dokumencie rozliczeniowym;
- uzyskane zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym;
- należności spłacone po dniu bilansowym, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny;
- w przypadku nabycia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w różnych klasyfikacjach lub z różnych źródeł finansowania dopuszcza się, po uprzednim zaewidencjonowaniu zdarzenia na kontach zespołu 4 i na kontach rozrachunków zespołu 2, wprowadzenie składnika majątku do aktywów jednostki poprzez księgowanie bezpośrednio na kontach: Wn 013 „Pozostałe środki trwałe”, Wn 014 „Zbiory biblioteczne, Wn 020 ”Pozostałe wartości niematerialne i prawne” ze stroną Ma konta 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”
- jeżeli w danym roku obrotowym przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie, za przedstawiające rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na fundusz jednostki. Jeżeli wykryte błędy dotyczące roku ubiegłego lub lat poprzednich, nie zostaną zakwalifikowane jako istotne, wówczas można je uznać w księgach rachunkowych bieżącego roku, w taki sam sposób, jak operacje w danym roku;

| | |
|------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ rozliczenie dochodów budżetowych następuje przez założenie lokaty overnight przy rachunku budżetu Gminy Sienko; ▪ ewidencja lokat overnight odbywa się bez udziału konta 141 „Środki pieniężne w drodze”; ▪ zaangażowanie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi może stanowić 100% przewidywanego wykonania kwoty w planie finansowym jednostki na dany rok; <p>przebieganie zrealizowanych dochodów i wykonanych wydatków na fundusz jednostki dokonuje się na koniec każdego miesiąca w urzędzie gminy oraz na koniec roku obrotowego w pozostałych jednostkach.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczególne zakresy 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. Główne składniki aktywów trwałych |
| 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 występują |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Tabela 2. Grunty użytkowane wieczysto |
| 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 3. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Jednostka posiada Akcje portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w ilości 10 szt.(seria „B”, od nr 34.626 do nr 34.635) o łącznej wartości nominalnej 420,00 zł. Jednostka objęła udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa o wartości 3 000.000,00 zł |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |

| | | |
|-------|--|------------------------|
| | Tabela 4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności | |
| 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 | |
| | Kredyty: | <u>3.462.164,00 zł</u> |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | |
| | Kredyty: | <u>3.602.054,00 zł</u> |
| c) | powyżej 5 lat | |
| | Kredyty: | <u>7.533.420,00 zł</u> |
| 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 występują | |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | |
| | Nie występują | |
| 1.12. | łącną 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 występują | |
| 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 | |
| | Na koncie 640- międzyokresowe rozliczenie kosztów- ujęto kwotę: Dotyczy zakładu budżetowego. | 15.548,51 zł |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |
| | Tabela 5. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |
| | Tabela 6. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze | |
| 1.16. | inne informacje | |
| | Zwiększone przychody i koszty działalności wynikają z przystąpienia Gminy Sienko do preferencyjnej sprzedaży węgla. | |
| 2. | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | |

| | |
|------|---|
| | Nie występują |
| 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 |
| | <p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wynosi: <u>23.327.545,38 zł</u> z tego w roku obrotowym:</p> <p>a) odsetki: 0,00 zł b) różnice kursowe: 0,00 zł</p> |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <p><u>I. Urząd Gminy w Sicienku:</u> A. Przychody: 1) ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 908207318107- naprawa dachu - wartość: 11.599,99 zł; 2) roszczenie z dnia 04.08.2022 wobec Enea Operator- uszkodzenie pompy UPS+UPS- wartość: 500,17 zł; B. Koszty: Usunięcie ujemnych skutków poniesionych szkód w kwocie: 12.100,16 zł</p> |
| | <p><u>II. Zakład Komunalny w Sicienku:</u> A. Przychody: 1) Odszkodowania z tytułu szkód- wartość: 9.664,28 zł; 2) Zwrot za pozwą- wartość: 1.633,82 zł; 3) Wpłata należności odpisanych- wartość: 1.234,07 zł; 4) Zwrot VAT z tyt. korekty za lata 2017-2021 394.123,14 zł; B. Koszty: 1) Pozwy- wartość: 1.629,63 zł; 2) Korekta VAT za 2021- wartość: 3.955,64 zł.</p> |
| | <p><u>III. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie</u> A. Przychody: 1) Szkoda nr T UW/0001053/2022/1- uszkodzenie pokrycia dachowego- wartość: 3.075,00 zł; 2) Szkoda nr T UW/0007994/2022/1, T UW/0007995/2022/1- uszkodzenie szyb okiennych i drzwiowych- wartość: 892,00 zł; B. Koszty o nadzwyczajnej wartości w kwocie 3 967,00 zł, poniesiono na usunięcie ujemnych skutków poniesionych szkód.</p> |
| | <p><u>IV. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku:</u> A. Przychody: 1) Szkoda T UW/0004880/2022/1- uszkodzenie szyb- wartość: 4.187,00 zł. B. Koszty o nadzwyczajnej wartości w kwocie 4.187,00 zł poniesiono na usunięcie ujemnych skutków poniesionych szkód.</p> |
| | <p><u>V. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie:</u> A. Przychody:</p> |

| | |
|------|---|
| | 1) Szkoda TUW/0002121/2022/1/- uszkodzenie elementów dachu- wartość: 1.845,00 zł; B. Koszty o nadzwyczajnej wartości w kwocie 1.845,00 zł poniesiono na usunięcie ujemnych skutków poniesionych szkód. |
| 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 |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie występują |

Sicienko, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | 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) |
|-----|---|--|------|----------------------------------|--------------|-----------------|---|------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|---|--|
| | | 3 | 4 | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenie | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | 2 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 266 397,38 | 0,00 | 0,00 | 117 455,57 | 0,00 | 117 455,57 | 0,00 | 13 922,12 | 0,00 | 13 922,12 | 369 920,83 | | |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 128 253 622,71 | 0,00 | 25 943 406,08 | 1 354 610,66 | 27 298 016,74 | 847 571,54 | 233 309,37 | 665 473,60 | 1 746 354,51 | 153 807 401,94 | | | |
| 1) | Grunty | 9 154 229,57 | 0,00 | 977 381,65 | 45 550,00 | 1 022 931,65 | 188 639,36 | 0,00 | 0,00 | 188 639,36 | 9 988 521,86 | | | |
| 2) | Budynki i lokale | 27 257 182,21 | 0,00 | 13 283 785,92 | 1 180 586,09 | 14 464 372,01 | 30 000,00 | 4 338,80 | 0,00 | 34 338,80 | 41 687 215,42 | | | |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 76 794 653,59 | 0,00 | 8 890 235,77 | 24 513,00 | 8 914 748,77 | 0,00 | 0,00 | 38 481,70 | 38 481,70 | 85 670 920,06 | | | |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | 797 595,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 595,38 | | | |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 385 773,83 | 0,00 | 809 714,97 | 8 115,24 | 817 830,21 | 0,00 | 85 664,54 | 598 570,10 | 684 234,44 | 2 519 369,40 | | | |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 1 100 067,95 | 0,00 | 904 648,67 | 0,00 | 904 648,67 | 120 899,00 | 9 065,13 | 0,00 | 129 964,13 | 1 876 869,49 | | | |
| 7) | Urządzenia techniczne | 2 868 584,39 | 0,00 | 142 436,07 | 26 740,76 | 169 176,83 | 0,00 | 12 723,34 | 10 350,60 | 23 073,94 | 3 014 687,28 | | | |
| 8) | Środki transportu | 3 737 379,17 | 0,00 | 137 249,40 | 0,00 | 127 249,40 | 508 033,18 | 0,00 | 0,00 | 508 033,18 | 3 366 595,39 | | | |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4 158 156,62 | 0,00 | 797 953,63 | 69 105,57 | 867 059,20 | 0,00 | 121 517,56 | 18 071,20 | 139 588,76 | 4 885 627,06 | | | |

| Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie-stan na koniec roku (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|------------------------|--|---|--|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 252 837,38 | 0,00 | 78 233,12 | 0,00 | 78 233,12 | 6 961,05 | 324 109,45 | 13 560,00 | 45 811,38 |
| 41 460 881,36 | 0,00 | 4 299 012,44 | 1 219 188,58 | 5 518 201,02 | 334 013,37 | 46 645 069,01 | 63 742 189,59 | 81 572 212,38 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 154 229,57 | 9 988 521,86 |
| 9 289 185,96 | 0,00 | 914 253,45 | 0,00 | 914 253,45 | 6 401,30 | 10 197 038,11 | 17 967 996,25 | 31 490 177,31 |
| 23 911 650,16 | 0,00 | 3 150 791,30 | 3 130,32 | 3 153 921,62 | 1 562,20 | 27 064 009,58 | 52 883 003,43 | 58 606 911,08 |
| 730 468,05 | 0,00 | 22 851,49 | 0,00 | 22 851,49 | 0,00 | 753 319,54 | 67 127,33 | 44 275,84 |
| 2 291 201,00 | 0,00 | 739 345,25 | 15 003,24 | 754 348,49 | 666 753,88 | 2 378 795,61 | 94 572,83 | 140 573,79 |
| 1 008 260,18 | 0,00 | 145 354,69 | 0,00 | 145 354,69 | 127 847,13 | 1 025 767,74 | 91 807,77 | 851 101,75 |
| 2 478 533,14 | 0,00 | 192 215,83 | 9 260,00 | 201 475,83 | 11 671,10 | 2 668 337,87 | 390 051,25 | 346 349,41 |
| 3 067 907,95 | 0,00 | 180 412,76 | 0,00 | 180 412,76 | 508 033,18 | 2 740 287,53 | 669 471,22 | 626 307,86 |
| 3 866 393,62 | 0,00 | 693 716,11 | 69 105,57 | 762 821,68 | 139 588,76 | 4 489 626,54 | 291 763,00 | 396 000,52 |

Tabela 2. Grunty użytkowane wieczystie

| Lp. | Treść obręb geodezyjny, nr działki) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Łukowiec dz. nr 42 | Powierzchnia (m ²) | 13230 | 0 | 0 | 13230 |
| | | Wartość (zł) | 33 075,00 | 0,00 | 0,00 | 33 075,00 |
| 2 | Łukowiec dz. nr 74 | Powierzchnia (m ²) | 7562 | 0 | 0 | 7562 |
| | | Wartość (zł) | 18 905,00 | 0,00 | 0,00 | 18 905,00 |
| 3 | Łukowiec dz. nr 104 | Powierzchnia (m ²) | 875 | 0 | 0 | 875 |
| | | Wartość (zł) | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188,00 |
| 4 | Mochle dz. nr 132 | Powierzchnia (m ²) | 8100 | 0 | 0 | 8100 |
| | | Wartość (zł) | 21 089,91 | 0,00 | 0,00 | 21 089,91 |
| 5 | Mochle dz. nr 155 | Powierzchnia (m ²) | 800 | 0 | 0 | 800 |
| | | Wartość (zł) | 2 082,96 | 0,00 | 0,00 | 2 082,96 |
| 6 | Mochle dz. nr 165 | Powierzchnia (m ²) | 600 | 0 | 0 | 600 |
| | | Wartość (zł) | 1 562,24 | 0,00 | 0,00 | 1 562,24 |
| 8 | Mochle dz. nr 190/1 | Powierzchnia (m ²) | 4926 | 0 | 0 | 4926 |
| | | Wartość (zł) | 12 825,79 | 0,00 | 0,00 | 12 825,79 |
| 9 | Mochle dz. nr 190/3 | Powierzchnia (m ²) | 4626 | 0 | 0 | 4626 |
| | | Wartość (zł) | 12 042,07 | 0,00 | 0,00 | 12 042,07 |
| 10 | Murucin dz. nr 26/1 | Powierzchnia (m ²) | 8788 | 0 | 0 | 8788 |
| | | Wartość (zł) | 21 970,00 | 0,00 | 0,00 | 21 970,00 |
| 11 | Murucin dz. nr 26/2 | Powierzchnia (m ²) | 15443 | 0 | 0 | 15443 |
| | | Wartość (zł) | 38 607,00 | 0,00 | 0,00 | 38 607,00 |
| 12 | Murucin dz. nr 26/3 | Powierzchnia (m ²) | 6241 | 0 | 0 | 6241 |
| | | Wartość (zł) | 15 603,00 | 0,00 | 0,00 | 15 603,00 |
| 13 | Murucin dz. nr 26/5 | Powierzchnia (m ²) | 515 | 0 | 0 | 515 |
| | | Wartość (zł) | 1 288,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288,00 |
| 14 | Murucin dz. nr 164/1 | Powierzchnia (m ²) | 8314 | 0 | 0 | 8314 |
| | | Wartość (zł) | 20 785,00 | 0,00 | 0,00 | 20 785,00 |
| 15 | Murucin dz. nr 164/2 | Powierzchnia (m ²) | 4925 | 0 | 0 | 4925 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Wartość (zł) | 12 312,00 | 0,00 | 0,00 | 12 312,00 |
| 16 | Samsieczno dz. nr 161 | Powierzchnia (m ²) | 6500 | 0 | 0 | 6500 |
| | | Wartość (zł) | 9 121,42 | 0,00 | 0,00 | 9121,42 |
| 17 | Sicienko dz. nr 5 | Powierzchnia (m ²) | 2017 | 0 | 0 | 2017 |
| | | Wartość (zł) | 16 200,87 | 0,00 | 0,00 | 16 200,87 |
| 18 | Sicienko dz. nr 71 | Powierzchnia (m ²) | 3796 | 0 | 0 | 3796 |
| | | Wartość (zł) | 30 490,09 | 0,00 | 0,00 | 30 490,09 |
| 19 | Sicienko dz. nr 100 | Powierzchnia (m ²) | 1448 | 0 | 0 | 1448 |
| | | Wartość (zł) | 11 630,58 | 0,00 | 0,00 | 11630,58 |
| 20 | Sicienko dz. nr 154 | Powierzchnia (m ²) | 10889 | 10889 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 87 462,20 | 87 462,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Sicienko dz. Nr 154/2 | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 560 | 560 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 4 498,01 | 4 498,01 |
| | Sicienko dz. Nr 154/3 | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 10079 | 10079 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 80 956,45 | 80 956,45 |
| 21 | Teresin dz. nr 3 | Powierzchnia (m ²) | 5500 | 0 | 0 | 5500 |
| | | Wartość (zł) | 7 856,60 | 0,00 | 0,00 | 7 856,60 |
| 22 | Teresin dz. nr 9 | Powierzchnia (m ²) | 9640 | 0 | 0 | 9640 |
| | | Wartość (zł) | 42 583,66 | 0,00 | 0,00 | 42 583,66 |
| 23 | Trzemiętowo dz. 2/1 | Powierzchnia (m ²) | 5648 | 0 | 0 | 5648 |
| | | Wartość (zł) | 5 521,51 | 0,00 | 0,00 | 5521,51 |
| 24 | Trzemiętowo dz. 2/2 | Powierzchnia (m ²) | 2727 | 0 | 0 | 2727 |
| | | Wartość (zł) | 2 665,94 | 0,00 | 0,00 | 2 665,94 |
| 25 | Trzemiętowo dz. 46/1 | Powierzchnia (m ²) | 420 | 0 | 0 | 420 |
| | | Wartość (zł) | 410,62 | 0,00 | 0,00 | 410,62 |
| 26 | Trzemiętowo dz. 54/1 | Powierzchnia (m ²) | 54 | 0 | 0 | 54 |
| | | Wartość (zł) | 52,81 | 0,00 | 0,00 | 52,81 |
| 27 | Trzemiętowo dz. 54/3 | Powierzchnia (m ²) | 179 | 0 | 0 | 179 |
| | | Wartość (zł) | 175,02 | 0,00 | 0,00 | 175,02 |
| 28 | Trzemiętowo dz. 54/4 | Powierzchnia (m ²) | 277 | 0 | 0 | 277 |
| | | Wartość (zł) | 270,82 | 0,00 | 0,00 | 270,82 |
| 29 | Trzemiętowo dz. 54/5 | Powierzchnia (m ²) | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | | Wartość (zł) | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 8,81 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 30 | Trzemiętowo dz. 54/7 | Powierzchnia (m ²) | 553 | 0 | 0 | 553 |
| | | Wartość (zł) | 540,63 | 0,00 | 0,00 | 540,63 |
| 31 | Trzemiętowo dz. 54/8 | Powierzchnia (m ²) | 27555 | 0 | 0 | 27555 |
| | | Wartość (zł) | 26 937,81 | 0,00 | 0,00 | 26 937,81 |
| 32 | Trzemiętowo dz. 55/1 | Powierzchnia (m ²) | 7 | 0 | 0 | 7 |
| | | Wartość (zł) | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 6,87 |
| 33 | Trzemiętowo dz. 55/2 | Powierzchnia (m ²) | 37 | 0 | 0 | 37 |
| | | Wartość (zł) | 36,20 | 0,00 | 0,00 | 36,20 |
| 34 | Trzemiętowo dz. 56/1 | Powierzchnia (m ²) | 60 | 0 | 0 | 60 |
| | | Wartość (zł) | 58,68 | 0,00 | 0,00 | 58,68 |
| 35 | Trzemiętowo dz. 68/1 | Powierzchnia (m ²) | 1107 | 0 | 0 | 1107 |
| | | Wartość (zł) | 1 082,24 | 0,00 | 0,00 | 1 082,24 |
| 36 | Trzemiętowo dz. 68/2 | Powierzchnia (m ²) | 2379 | 0 | 0 | 2379 |
| | | Wartość (zł) | 2 325,74 | 0,00 | 0,00 | 2 325,74 |
| 37 | Trzemiętowo dz. 84 | Powierzchnia (m ²) | 720 | 0 | 0 | 720 |
| | | Wartość (zł) | 3 180,53 | 0,00 | 0,00 | 3 180,53 |
| 38 | Trzemiętowo dz. 169 | Powierzchnia (m ²) | 1715 | 0 | 0 | 1715 |
| | | Wartość (zł) | 1 676,60 | 0,00 | 0,00 | 1 676,60 |
| 39 | Ugoda dz. 7/1 | Powierzchnia (m ²) | 5716 | 0 | 0 | 5716 |
| | | Wartość (zł) | 12 632,30 | 0,00 | 0,00 | 12 632,30 |
| 40 | Ugoda dz. 7/2 | Powierzchnia (m ²) | 1101 | 0 | 0 | 1101 |
| | | Wartość (zł) | 2 433,20 | 0,00 | 0,00 | 2 433,20 |
| 41 | Ugoda dz. 7/3 | Powierzchnia (m ²) | 4544 | 0 | 0 | 4544 |
| | | Wartość (zł) | 10 042,19 | 0,00 | 0,00 | 10 042,19 |
| 42 | Ugoda dz. 33/1 | Powierzchnia (m ²) | 16164 | 0 | 0 | 16164 |
| | | Wartość (zł) | 35 722,28 | 0,00 | 0,00 | 35 722,28 |
| 43 | Ugoda dz. 33/2 | Powierzchnia (m ²) | 4489 | 0 | 0 | 4489 |
| | | Wartość (zł) | 9 920,64 | 0,00 | 0,00 | 9 920,64 |
| 44 | Ugoda dz. 33/3 | Powierzchnia (m ²) | 840 | 0 | 0 | 840 |
| | | Wartość (zł) | 1 856,39 | 0,00 | 0,00 | 1 856,39 |
| 45 | Wierzchucinek dz. 57/3 | Powierzchnia (m ²) | 32752 | 0 | 0 | 32752 |
| | | Wartość (zł) | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| 46 | Wierzchucinek dz. | Powierzchnia (m ²) | 15546 | 0 | 0 | 15546 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 57/15 | Wartość (zł) | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| 47 | Wojnowo dz. 21/1 | Powierzchnia (m ²) | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
| | | Wartość (zł) | 11 606,75 | 0,00 | 0,00 | 11 606,75 |
| 48 | Wojnowo dz. 21/2 | Powierzchnia (m ²) | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
| | | Wartość (zł) | 2 321,63 | 0,00 | 0,00 | 2 321,63 |
| 49 | Wojnowo dz. 38 | Powierzchnia (m ²) | 9200 | 0 | 0 | 9200 |
| | | Wartość (zł) | 17 796,82 | 0,00 | 0,00 | 17 796,82 |
| | Ogółem | Powierzchnia (m ²) | 265734 | 10889 | 10639 | 265484 |
| | | Wartość (zł) | 588 264,42 | 87 462,20 | 85 454,46 | 586 256,68 |

Tabela 3. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Grupa 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 | GRUPA IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 323 796,23 | 8 733,73 | 9 431,10 | 323 098,86 |
| 2 | GRUPA VI- Urządzenia techniczne | 14 100,00 | 15 153,51 | 7 000,00 | 22 253,51 |
| 3 | GRUPA VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 27 910,00 | 46 075,81 | 0,00 | 73 985,81 |
| Ogółem: | | 365 806,23 | 69 963,05 | 16 431,10 | 419 338,18 |

Tabela 4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| L.p. | 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. | Zaliczka alimentacyjna | 231 331,04 | 208 349,78 | 124,22 | 231 206,82 | 208 349,78 |
| 2. | Fundusz alimentacyjny | 3 807 886,27 | 5 735 188,43 | 29 003,06 | 3 920 425,93 | 5 735 188,43 |
| 3. | Podatki | 980 752,62 | 121 052,08 | 113 405,14 | 4 297,60 | 984 101,96 |
| 4. | Media, czynsz- lokale mieszkalne | 148 380,60 | 10 748,20 | 5 357,30 | 0,00 | 153 771,50 |
| 5. | Dzierżawa lokali i działek | 536,66 | 190,26 | 63,25 | 0,00 | 663,67 |
| 6. | Dzierżawa gruntów rolnych | 4 814,95 | 4 122,34 | 2 054,23 | 457,83 | 6 425,23 |
| 7. | Wieczyste użytkowanie gruntów | 5 755,75 | 375,00 | 39,69 | 0,00 | 6 091,06 |
| 8. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego | 325,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| 9. | Wywóz odpadów komunalnych | 124 555,97 | 56 261,36 | 22 967,21 | 0,00 | 157 850,12 |
| 10. | Opłata za zajęcie pasa drogi | 134,43 | 32,19 | 11,97 | 0,00 | 154,65 |
| 11. | Opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości | 11 422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 422,50 |
| 12. | Przewóz osób niepełnosprawnych | 258,90 | 32,40 | 91,75 | 37,55 | 162,00 |
| 13. | Remont dachu na budynku komunalnym-współwłasność | 10 283,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 283,72 |
| 14. | Należności z tyt. usług | 59 168,16 | 0,00 | 0,00 | 1 234,07 | 57 934,09 |
| 15. | Należności z tyt. wydanych posiłków w stołówkach | 760,45 | 598,52 | 0,00 | 185,94 | 1 173,03 |
| 16. | Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 941,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 941,20 |
| 17. | Nienależnie pobrane świadczenia | 2 752,66 | 8 053,22 | 0,00 | 0,00 | 10 805,88 |
| 18. | Odsetki | 2 256 066,06 | 169 137,57 | 51 482,45 | 1 399 891,52 | 973 340,01 |
| Ogółem: | | 7 650 126,94 | 6 314 401,35 | 224 600,27 | 5 557 737,26 | 8 323 243,83 |

Tabela 5. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

| I.P. | Nazwa zadania objętego zabezpieczeniem | Wykonawca | Rodzaj zabezpieczenia | Ubezpieczyciel | Okres obowiązywania zabezpieczenia | Wartość zabezpieczenia w zł |
|------|---|---|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Etap II budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyn "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sycienko" | W.P.P.U Alfa Sp. z.o.o Bydgoszcz | gwarancja ubezpieczeniowa | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A | 01.09.2018-16.09.2023 | 68 209,65 |
| 2 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Goncarzewach | Konsorcjum: L:Ka-Bo Włocławek P: P.W. Markopol Sp. z.o.o Włocławek | gwarancja ubezpieczeniowa | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 21.07.2018-05.08.2023 | 26 339,47 |
| 3 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Strzelewie | Konsorcjum: L: Ka-Bo Włocławek; P: Brzęczkowski Sp. z.o.o Włocławek | gwarancja ubezpieczeniowa | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 01.12.2018-15.12.2023 | 23 062,50 |
| 4 | Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie | P.H.U. Jacek Jakubczak Bydgoszcz | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 29.07.2019-13.08.2023 | 14 022,73 |
| 5 | Remont drogi gminnej ul. Mała Góra w PawłóWKU | PHU Rafał Szymczak Nakło | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 15.08.2019-29.08.2023 | 15 521,95 |
| 6 | Rozbudowa drogi Osówek-Dąbrówka Nowa | Redon Nakło | gwarancja ubezpieczeniowa | Warta S.A. | 31.10.2019-15.11.2023 | 72 780,43 |
| 7 | Budowa drogi w Mochlu | PBDiM Świecie | gwarancja ubezpieczeniowa | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 19.10.2019-19.10.2023 | 25 095,95 |
| 8 | Budowa kanalizacji w Kruszynie etap III | Wimar Sp. z.o.o Koronowo | gwarancja ubezpieczeniowa | PZU | 16.10.2020-31.10.2025 | 588 372,59 |
| 9 | Budowa dróg gminnych w OsóWCU | Wimar Sp. z.o.o Koronowo | gwarancja ubezpieczeniowa | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 31.10.2020-15.11.2024 | 50 066,47 |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 10 | Budowa ul. Stawowej w Sicienku | JARBET Naklo | gwarancja ubezpieczeniowa | Warta S.A. | 10.01.2020-25.01.2024 | 5 413,69 |
| 11 | Przebudowa drogi w Łukowcu | PPHU HURT-TRANS KAWIKO | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 31.08.2020-14.09.2023 | 17 812,48 |
| 12 | Rozbudowa drogi gminnej Samsieczno-Marynin I etap | COLAS Polska Pałędzie | gwarancja ubezpieczeniowa | BNP PARIBAS | 05.01.2021-06.01.2025 | 15 004,77 |
| 13 | Budowa kanalizacji w Kruszynie etap IV | WIMAR Sp.z o.o. Koronowo | gwarancja ubezpieczeniowa | TUZ | 15.07.2021-30.06.2026 | 9 409,50 |
| 14 | Remont drogi Mochle-Szczutki | Redon Naklo | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 31.08.2020-15.09.2023 | 11 600,44 |
| 15 | Kompleksowa termomodernizacja UG | P.H.U. Jacek Jakubczak Bydgoszcz | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 16.10.2020-30.10.2024 | 9 700,30 |
| 16 | Remont Świetlicy w Wojnowie 18 i Osówcu | P.H.U. Jacek Jakubczak Bydgoszcz | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 30.06.2021-15.07.2024 | 5 993,00 |
| 17 | Budowa drogi połączenie ul. Mroteckiej z Lipową | P.P.H.U. Hurt. Tran Kawiko | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 30.06.2020-15.07.2024 | 3 476,00 |
| 18 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie etap I | Konsorcjum LIDER KA-BO Karol Borkowski | gwarancja ubezpieczeniowa | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 31.10.2021-15.11.2026 | 143 427,09 |
| 19 | Przebudowa SP w Trzemiętowie na Przedzszkole | P.H.U. Jacek Jakubczak Bydgoszcz | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 21.01.2021-05.02.2024 | 43 991,09 |
| 20 | Rozbudowa drogi Sicienko- Dąbrówka Nowa | Drogomex Sp.z o.o. Pruszków | gwarancja ubezpieczeniowa | Danske Bank | 18.11.2021-03.12.2025 | 58 744,55 |
| 21 | Remont dachu Mochle 60 | KOR-POL INVEST Sp.z o.o. Bydgoszcz | gwarancja ubezpieczeniowa | PZU | 18.10.2021-05.09.2025 | 5 232,66 |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| 22 | Remont budynku wielofunkcyjnego ul. Strażacka w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu | FEMINA Agnieszka Nowak Nowa Wieś Wielka | gwarancja ubezpieczeniowa | Fundacja Poręczeń Kredytowych | 14.08.2021- 29.08.2025 | 4 374,75 |
| 23 | Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie etap I | JAWOR Sp.z o.o. Toruń | gwarancja ubezpieczeniowa | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 25.10.2021- 09.11.2025 | 2 643,00 |
| 24 | Remont pomieszczeń Sali gimnastycznej przy SP w Sicienku | P.H.U. Jacek Jakubczak Bydgoszcz | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 09.10.2021- 24.10.2025 | 5 552,66 |
| 25 | Budowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie- II etap | Konsorcjum LIDER KA-BO Karol Borkowski, Partner Markopol Sp.z.o.o. | gwarancja ubezpieczeniowa | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 23.07.2021- 06.09.2027 | 65 850,00 |
| 26 | Budowa sieci wod-kan oraz rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie | W.P.P.U. Alfa Sp.z.o.o. | gwarancja ubezpieczeniowa | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 05.12.2021- 05.12.2025 | 19 354,05 |
| 27 | Wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych | P.U.K. CORIMP Sp.z.o.o. | gwarancja ubezpieczeniowa | Generali | 07.10.2021- 31.12.2023 | 365 697,82 |
| 28 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie- II etap | P.H.U. Jacek Jakubczak Bydgoszcz | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 28.12.2021- 12.01.2026 | 27 470,65 |
| 29 | Remont pomieszczeń UG | P.H.U. Jacek Jakubczak Bydgoszcz | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 19.11.2021- 04.05.2025 | 6 675,89 |
| 30 | Odbiór odpadów z budynków użyteczności publicznej i sprzątanie wiat przystankowych 2022-2023 | P.U.K. CORIMP Sp.z.o.o. | gwarancja ubezpieczeniowa | Generali | 08.12.2021- 31.12.2023 | 25 512,70 |
| 31 | Modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2 | P.H.U. Jacek Jakubczak Bydgoszcz | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 07.12.2021- 15.06.2025 | 15 429,42 |
| 32 | Przebudowa drogi gminnej Nr G50317C w Pawłówku- budowa ul. Leśnej- Polski Ład etap I | Redon Nakło Sp.z o.o. | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 08.02.2022- 23.04.2027 | 23 267,54 |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 33 | Rozbudowa drogi gminnej Nr G50302C, ul. Przy Lesie w Osówcu-Polski Ład etap II | Redon Nakło Sp.z o.o. | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 08.02.2022-07.04.2023 | 98 781,25 |
| | | | | | 08.02.2022-23.04.2027 | 29 634,37 |
| 34 | Rozbudowa drogi gminnej Nr G50335C na odcinku Szeztuki- Droga Jrajowa Nr 25- Polski Ład etap III | Redon Nakło Sp.z o.o. | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 08.02.2022-07.04.2023 | 140 800,48 |
| | | | | | 08.02.2022-23.04.2027 | 42 240,14 |
| 35 | Remont drogi oraz budowa oświetlenia w Strzelewie | Przedsiębiorstwo Budowlane Michał Burzyński, Sadki | gwarancja ubezpieczeniowa | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń | 17.03.2022-19.09.2026 | 10 493,11 |
| 36 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Dąbrówce Nowej zadanie 12 i 13 POIiŚ | Wimar Sp.z o.o., Koronowo | gwarancja ubezpieczeniowa | TUZ Ubezpieczenia | 13.04.2022-25.12.2026 | 38 283,75 |
| 37 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Kruszyn-Dąbrówka Nowa zadanie 16 i 17 POIiŚ | Wimar Sp.z o.o., Koronowo | gwarancja ubezpieczeniowa | TUZ Ubezpieczenia | 05.05.2022-05.11.2026 | 34 132,50 |
| 38 | Budowa sieci kanalizacji w Kruszynie i w Osówcu zadanie 14 i 15 POIiŚ | Investkan Sp.z.o.o., Bydgoszcz | gwarancja ubezpieczeniowa | Warta Ubezpieczenia | 05.05.2022-05.11.2026 | 21 168,05 |
| 39 | Budowa drogi gminnej Nr 0515C z kanalizacją deszczową w Teresinie | Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczyk, Nakło nad Notecią | gwarancja ubezpieczeniowa | Warta Ubezpieczenia | 12.05.2022-17.10.2026 | 3 427,99 |
| | | | | | 02.06.2022-24.09.2026 | 8 196,78 |
| 40 | Budowa drogi w Trzemiętówku | Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Piłarski, Nakło nad Notecią | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 02.06.2022-24.09.2026 | 8 196,78 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--------------|
| 41 | Remont ul. Bajkowej w Osówcu | PBDiM Sp.z o.o., Świecie | gwarancja ubezpieczeniowa | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń | 28.06.2022-28.09.2026 | 4 182,45 |
| 42 | Przebudowa drogi wewnętrznej i odwodnienia na terenie SP w Strzelewie | P. W. SOLO Tomasz Koczyński, Tuchola | gwarancja ubezpieczeniowa | Spółdzielcza Grupa Bankowa w Tucholi | 28.06.2022-23.09.2026 | 2 997,54 |
| 43 | Remont elewacji i ścian w SP w Kruszynie | Jawor Sp.z o.o., Toruń | gwarancja ubezpieczeniowa | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń | 19.07.2022-24.05.2023 | 62 720,00 |
| | | | | | 19.07.2022-08.06.2027 | 26 880,00 |
| 44 | Rozbudowa ul. Leśnej w Kruszyni- etap II | Redon Nakło Sp.z o.o. | gwarancja ubezpieczeniowa | Warta Ubezpieczenia | 02.09.2022-10.01.2027 | 21 610,91 |
| 45 | Inżynier kontraktu- centrum sportu | B-ACT Sp.z o.o., Bydgoszcz | gwarancja ubezpieczeniowa | PZU S.A. | 11.10.2022-09.11.2024 | 17 060,71 |
| | | | | | 11.10.2022-25.10.2029 | 7 311,74 |
| 46 | Dostawa energii do lokali i obiektów Gminy Sicienko | Energa Obrót S.A, | gwarancja ubezpieczeniowa | ING | 14.10.2022-31.01.2024 | 105 262,39 |
| 47 | Budowa przyłącza i przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie | HYDRAFABUD Sp.z o.o., Bydgoszcz | gwarancja ubezpieczeniowa | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | 20.09.2019-05.10.2024 | 4 832,24 |
| 48 | Wykonanie robót budowlanych w celu przystosowania budynku Szkoły Podstawowej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych | P.H.U. Jacek Jakubczak, Bydgoszcz | gwarancja ubezpieczeniowa | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | 20.09.2019-04.10.2023 | 14 968,82 |
| | | | | | | 1 872 903,18 |

Tabela 6. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | Urząd Gminy w Sicienku | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku | Szkola Podstawowa w Kruszynie | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samstecznie | Szkola Podstawowa w Sicienku | Szkola Podstawowa w Strzelewie | Szkola Podstawowa w Wojnowie | Zakład Komunalny w Sicienku | Ogółem całkowity koszt wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|------|---|------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | magrody jubileuszowe | 49 727,15 | 11 700,00 | 37 561,56 | 62 938,85 | 5 410,79 | 30 671,50 | 33 801,34 | 77 242,32 | 309 053,51 |
| 2 | odprawy emerytalne | 0,00 | 33 864,00 | 44 784,00 | 10 137,60 | 15 206,40 | 16 200,00 | 0,00 | 30 299,28 | 150 491,28 |
| 3 | odprawy z art. 53 a Karty Nauczyciela | 0,00 | 0,00 | 1 196,40 | 0,00 | 1 195,50 | 0,00 | 1 196,40 | 0,00 | 3 588,30 |
| 6 | magrody (z pochodnymi) | 202 111,40 | 45 520,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 631,98 |
| 7 | ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (z pochodnymi) | 909,68 | 0,00 | 7 703,76 | 7 009,09 | 15 589,53 | 25 857,30 | 0,00 | 5 923,20 | 62 992,56 |
| 8. | Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę | 330,78 | 0,00 | 902,58 | 0,00 | 4 779,42 | 1 090,39 | 2 203,45 | 0,00 | 9 306,62 |
| 9. | Odprawa z tyt. służby wojskowej- art.305 ust.2 ustawy o obronie ojezyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167,94 |
| | Ogółem: | 253 079,01 | 91 084,58 | 92 148,30 | 80 085,54 | 44 349,58 | 73 819,19 | 37 201,19 | 113 464,80 | 785 232,19 |

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Anna Lewandowska
Data: 2023.04.25 16:16:32 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Karol Czerkawski; Gmina Sicienko
Data: 2023.04.25 16:15:43 CEST