

ZARZĄDZENIE Nr 57/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego
Gminy Prochowice za 2022 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazuję Radzie Miasta i Gminy Prochowice Sprawozdanie finansowe Gminy Prochowice za rok 2022 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, składające się z:


- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Prochowice sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.,
- 2) łącznego bilansu jednostki budżetowej obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.,
- 5) łącznej informacji dodatkowej do bilansu obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowej samorządowych jednostek budżetowych sporządzonej na dzień 31.12.2022 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Prochowice Rynek 1 59-230 PROCHOWICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PROCHOWICE sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 54A97BEFFD912566 
Numer identyfikacyjny REGON 390647512		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 648 828,38	6 092 976,04	I Zobowiązania	13 894 840,11	17 258 146,07
I.1 Środki pieniężne	3 648 828,38	6 092 976,04	I.1 Zobowiązania finansowe	13 814 524,00	17 196 920,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 648 828,38	6 092 976,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 857 604,00	1 867 544,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 956 920,00	15 329 376,00
II Należności i rozliczenia	339 450,56	6 461,70	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 965,28	26 344,54
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	75 350,83	34 881,53
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 384 844,53	-11 692 319,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-634 738,25	-1 307 474,96
II.2 Należności od budżetów	338 574,93	5 551,07	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	875,63	910,63	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-634 738,25	-1 307 474,96
III Rozliczenia międzyokresowe	527,64	303,84	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 750 106,28	-10 384 844,53
			III Rozliczenia międzyokresowe	478 811,00	533 915,00
Suma aktywów	3 988 806,58	6 099 741,58	Suma pasywów	3 988 806,58	6 099 741,58

Agnieszka Bryja
skarbnik

2023-05-12

rok, miesiąc, dzień

Dorota Kielb
zarząd

BeSTia

54A97BEFFD912566 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Agnieszka Bryja
skarbnik

2023-05-12

rok, miesiąc, dzień

Dorota Kielb
zarząd

BeSTia

54A97BEFFD912566 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Prochowice Rynek 1 59-230 PROCHOWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 94DC9E9C7E8FF2F4 
Numer identyfikacyjny REGON 390647512	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 541 487,39	65 467 243,95	A Fundusz	63 020 183,12	69 351 184,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	58 168 294,91	63 506 308,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 973 507,86	63 854 576,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 851 888,21	5 844 876,30
A.II.1 Środki trwałe	53 768 453,05	53 844 333,19	A.II.1 Zysk netto (+)	29 428 934,48	31 811 171,26
A.II.1.1 Grunty	7 227 006,96	9 240 341,96	A.II.2 Strata netto (-)	-24 577 046,27	-25 966 294,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 316 859,00	1 316 859,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 696 136,77	43 161 135,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	792 545,60	641 239,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	928 585,98	714 618,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	124 177,74	86 998,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 467 987,52	3 189 867,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 205 054,81	10 010 243,01	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 383 007,99	3 060 199,55
A.III Należności długoterminowe	84 979,53	129 667,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	387 335,73	1 168 972,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 483 000,00	1 483 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 186,43	71 867,28
A.IV.1 Akcje i udziały	1 483 000,00	1 483 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 189,80	171 361,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	856 414,08	899 184,34

Agnieszka Bryja
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

94DC9E9C7E8FF2F4

Alicja Sielicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 659,86	1 120,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	237 089,42	430 935,10
B Aktywa obrotowe	5 946 683,25	7 073 807,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 494 608,59	265 676,49
B.I Zapasy	24 615,78	323 892,87	D.II.8 Fundusze specjalne	45 524,08	51 081,47
B.I.1 Materiały	24 615,78	29 650,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 524,08	51 081,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	294 242,11	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	84 979,53	129 667,75
B.II Należności krótkoterminowe	5 672 981,47	6 299 980,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 075,15	3 899,29			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	63 781,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 668 906,32	6 232 299,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	249 086,00	449 934,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	244 086,00	444 934,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Bryja
(główny księgowy)

2023-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

94DC9E9C7E8FF2F4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 488 170,64	72 541 051,85	Suma pasywów	66 488 170,64	72 541 051,85

Agnieszka Bryja
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-02
(rok, miesiąc, dzień)

94DC9E9C7E8FF2F4


Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)

Agnieszka Bryja
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-02
(rok, miesiąc, dzień)
94DC9E9C7E8FF2F4

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Prochowice Rynek 1 59-230 PROCHOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390647512		Wysłać bez pisma przewodniego D37EB01FAAD0F882 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	43 912 194,28	50 244 409,12	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	-274 732,48	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	43 912 194,28	50 519 141,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	39 053 578,20	43 718 191,57	
B.I. Amortyzacja	3 077 663,52	3 243 871,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 786 418,16	3 152 884,16	
B.III. Usługi obce	7 093 463,72	7 386 494,41	
B.IV. Podatki i opłaty	116 645,19	263 651,37	
B.V. Wynagrodzenia	11 843 780,72	13 223 971,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 328 308,06	3 363 231,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 712 817,30	12 424 465,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	83 804,81	645 428,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	10 676,72	14 194,91	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 858 616,08	6 526 217,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	130 403,02	225 089,53	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	130 403,02	225 089,53	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,27	103 090,85	

Agnieszka Bryja
główny księgowy

2023-02-02
rok, miesiąc, dzień

Alicja Sielicka
kierownik jednostki

BeSTia

D37EB01FAAD0F882

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3,27	103 090,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 989 015,83	6 648 216,23
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	137 127,62	803 339,93
H.I.	Odsetki	137 127,62	803 339,93
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 851 888,21	5 844 876,30
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 851 888,21	5 844 876,30

Agnieszka Bryja
główny księgowy


2023-02-02
rok, miesiąc, dzień

Alicja Sielicka
kierownik jednostki

Agnieszka Bryja
główny księgowy

2023-02-02
rok, miesiąc, dzień

Alicja Sielicka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Prochowice Rynek 1 59-230 PROCHOWICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390647512		ABFB9FA8EAD9D259 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Bryja
(główny księgowy)

2023.02.02
rok mies. dzień

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Bryja
(główny księgowy)

2023.02.02
rok mies. dzień

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Prochowice Rynek 1 59-230 PROCHOWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390647512		Wysłać bez pisma przewodniego 7147EF8CE1D681 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		56 268 451,79	58 168 294,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		83 742 954,06	88 255 303,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		29 111 505,08	29 428 934,48
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		46 220 447,01	50 083 729,44
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		8 151 466,58	6 531 901,20
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		259 535,39	2 210 738,44
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		81 847 110,72	82 908 509,04
I.2.1. Strata za rok ubiegły		23 466 847,05	24 577 046,27
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		45 477 392,95	48 689 494,41
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 328 680,12	9 375 358,19
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		513 997,29	265 810,17
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		60 193,31	800,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		58 168 294,91	63 506 308,25

Agnieszka Bryja
główny księgowy

2023-05-15
rok, miesiąc, dzień

Dorota Kielb
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 851 888,21	5 844 876,30
III.1.	zysk netto (+)	29 428 934,48	31 811 171,26
III.2.	strata netto (-)	-24 577 046,27	-25 966 294,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	63 020 183,12	69 351 184,55

Agnieszka Bryja
główny księgowy

2023-05-15
rok, miesiąc, dzień

Dorota Kielb
kierownik jednostki

Agnieszka Bryja
główny księgowy

2023-05-15
rok, miesiąc, dzień

Dorota Kielb
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	Nazwę jednostki <i>GMINA PROCHOWICE</i>
1.2	Siedzibę jednostki <i>Prochowice</i>
1.3	Adres jednostki <i>59-230 Prochowice, Rynek 1</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zakresu działania Gminy Prochowice należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezatrzymane ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina realizuje zadania własne określone w ustawie oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 rok</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego oraz dane sprawozdań finansowych jednostek budżetowych tj. Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola w Prochowicach, Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Prochowicach oraz Szkoły Podstawowej w Dąbiu</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Jednostka prowadzi rachunkowość na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) oraz 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), z uwzględnieniem zasad szczególnych.</i>
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 <i>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykazano w tabeli 1.1.</i>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Jednostka nie posiada takich informacji</i>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących</i>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>Dane wykazane w tabeli 1.4.</i>
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 <i>brak</i>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>Jednostka posiada 1483 udziały o łącznej wartości 1 483 000,00 zł w Prochowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.; wartościowych papierów dłużnych jednostka nie posiada</i>
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 JST (stan pożyczek zagrożonych) <i>Dane wykazano w tabeli 1.7</i>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Jednostka nie tworzy rezerw</i>
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 <i>5 412 292,00 zł</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>3 513 908,00 zł</i>
c)	powyżej 5 lat <i>8 267 720,00 zł</i>
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byliby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego <i>nie dotyczy</i>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>brak</i>
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>brak</i>
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 <i>Jednostka nie prowadzi czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów</i>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>wykazano w tabeli 1.14</i>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>wykazano w tabeli 1.15</i>
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>brak odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
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 <i>ujęto w tabeli nr 2.2</i>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>w roku obrotowym 2022 nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości</i>
2.4.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych <i>Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego</i>
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 <i>brak</i>

28.04.2023

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Sprzedaż	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartosci niematerialne i prawne	293 497,09	16 726,59	-	-	16 726,59	-	-	-	-	310 223,68
1.	Licencje na uzytkowanie programów komputerowych	293 497,09	16 726,59	-	-	16 726,59	-	-	-	-	310 223,68
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	107 350 293,84	9 660 412,08	-	-	9 660 412,08	577,00	1 530 460,55	60 834,31	1 591 871,86	115 418 834,06
1.	Środki trwałe	102 145 239,03	3 521 789,86	-	-	3 521 789,86	577,00	197 026,53	60 834,31	258 437,84	105 408 591,05
1.1.	Grunty	7 227 006,96	2 013 912,00	-	-	2 013 912,00	577,00	-	-	577,00	9 240 341,96
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 316 859,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 316 859,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 534 303,95	1 461 009,46	-	-	1 461 009,46	-	197 026,53	-	197 026,53	91 798 286,88
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 105 879,78	33 295,50	-	-	33 295,50	-	-	41 193,58	41 193,58	2 097 981,70
4.	Środki transportu	1 722 514,83	-	-	-	-	-	-	-	-	1 722 514,83
5.	Inne środki trwałe	555 533,51	13 572,90	-	-	13 572,90	-	-	19 640,73	19 640,73	549 465,68

5.1.	w tym: dobra kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 205 054,81	6 138 622,22	-	-	6 138 622,22	-	1 333 434,02	-	1 333 434,02	10 010 243,01
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)	Wartość netto aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Sprzedaż	Likwidacji	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartosci niematerialne i prawne	293 497,09	16 726,59	-	-	16 726,59	-	-	-	-	310 223,68	-	-
II.	Środki trwałe (wiersz 1+2+3+4+5)	48 376 785,98	3 255 746,55	-	-	3 255 746,55	8 240,36	60 034,31	0,00	68 274,67	51 564 257,86	53 768 453,05	53 844 333,19
1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 227 006,96	9 240 341,96
1.1.	Grunty stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 316 859,00	1 316 859,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 839 515,25	2 807 224,69	-	-	2 807 224,69	8 240,69	5 411,00	-	13 651,69	48 633 088,25	44 696 136,77	43 161 135,37
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 311 986,11	183 801,98	-	-	183 801,98	-	34 982,58	-	34 982,58	1 460 805,51	792 545,65	641 239,12
4.	Środki transportu	793 928,85	213 967,32	-	-	213 967,32	-	-	-	-	1 007 896,17	928 585,98	714 618,66
5.	Inne środki trwałe	431 355,77	50 752,56	-	-	50 752,56	-	19 640,73	-	19 640,73	462 467,60	124 177,74	86 998,08
5.1.	w tym: dobra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice

Bryja Agnieszka

28.04.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1	środki trwałe w tym:	0,00	0,00
1.1.	Dobra kultury	0,00	0,00

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Agnieszka Bryja

28.04.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

1.3. 1. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Agnieszka Bryja

28.04.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

1.3.2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Agnieszka Bryja

28.04.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia			Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
	Nr działki	Powierzchnia (m ²)	Nazwa		Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	157/1	164	obręb 2 miasta Prochowice (róg ulicy Wrocławskiej i ul. Lwowskiej)	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
2	75/3	193	obręb 2 miasta Prochowice ul. Kochanowskiego 8A	0,00	14 637,00	0,00	14 637,00
	Ogółem			7 380,00	14 637,00	0,00	22 017,00

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Bryja Agnieszka

28.04.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość			
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	<i>z tytułu umów dzierżawy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	<i>z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	<i>z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	<i>z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Agnieszka Bryja

28.04.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

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

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziałów	1 483,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	1 483 000,00
3	Dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 483,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	1 483 000,00

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Bryja Agnieszka

28.04.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Odpisy z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od funduszu alimentacyjnego.	4 742 169,50	5 234 411,08	0,00	4 742 169,50	4 742 169,50	5 234 411,08
	Ogółem	4 742 169,50	5 234 411,08	0,00	4 742 169,50	4 742 169,50	5 234 411,08

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Agnieszka Bryja

28.04.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Agnieszka Bryja

28.04.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

1.9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki	5 573 662,00	5 412 292,00	3 331 188,00	3 513 908,00	4 909 674,00	8 267 720,00	13 814 524,00	17 196 920,00
2.	Emisa obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem	5 573 662,00	5 412 292,00	3 331 188,00	3 513 908,00	4 909 674,00	8 267 720,00	13 814 524,00	17 196 920,00

28.04.2023
 Skarbnik Miasta i Gminy
 Bryja Agnieszka

Burmistrz Miasta i Gminy
 Alicja Sielicka

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 finansowego lub leasingu zwrotnego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Umowy leasingu kwalifikowanego przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowanego przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Agnieszka Bryja

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia na majątku
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	0,00	Hipoteki
2.		0,00	0,00	Zastaw
	Ogółem	0,00	0,00	

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Agnieszka Bryja

28.04.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

1.12. Łączna kota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania warunkowe	0,00	0,00
2.	Gwarancje i zabezpieczenia	0,00	0,00
3.	Kaucje i wadła	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Agnieszka Bryja

28.04.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		
		0,00	0,00
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
II.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Agnieszka Bryja

28.04.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

1.14. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1	Zabezpieczenia i gwarancje	1 261 681,82	0,00
	Ogółem	1 261 681,82	0,00

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Bryja Agnieszka

28.04.2023

Burmistrza
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym:	493 017,46
1	nagrody jubileuszowe	233 501,60
2	odprawy emerytalne	179 452,74
3	ekwiwalent za urlop	18 044,56
4	odprawa pośmiertna	19 879,41
5	inne	42 139,15
	Ogółem:	493 017,46

28.04.2023

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Agnieszka Bryja

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

1.16. Inne informacje

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Agnieszka Bryja

28.04.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

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	Koszty poniesione w ciągu roku ubiegłego			Koszty poniesione w ciągu roku bieżącego		
		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	3 085 049,68	0,00	0,00	1 333 434,02	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	5 205 054,81	0,00	0,00	10 010 243,01	0,00	0,00
	Ogółem	8 290 104,49	0,00	0,00	11 343 677,03	0,00	0,00

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Bryja Agnieszka

28.04.2023

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
I.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00
1.	losowe - pożar - odszkodowania	0,00
2.	pozostałe - darowizna (spadek)	0,00
II.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00
1.	losowe - pożar - wartość strat	0,00
2.	pozostałe - zalanie - wartość strat	0,00

28.04.2023

Skarbnik
Miasta i Gminy Prochowice
Agnieszka Bryja

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

2.4.Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego