

## INFORMACJA DODATKOWA

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informacja dodatkowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>I.</b>                   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.                        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | <b>URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.                        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | kod, gmina, ulica nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | <b>05-480 KARCZEW, UL. WARSZAWSKA 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.                        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | kod, gmina, ulica nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | <b>05-480 KARCZEW, UL. WARSZAWSKA 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4.                        | podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | 1) <b>jednostka budżetowa:</b> PKD 85.10.Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854; PKD 85.10.Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854; PKD 85.10.Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854; PKD 42.11.Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 600, 700, 710, 900; PKD 88.99.Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 851, 852, 855; PKD 88.10.Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 851, 852, 854; PKD 85.20.Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854; PKD 85.20.Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854; PKD 85.20.Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854; PKD 85.20.Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854; PKD 85.20.Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854; PKD 85.60.Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 801; PKD 84 dział/działy klasyfikacji budżetowej od 010 do 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.                          | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | dzień, m-c , rok <b>do</b> dzień, m-c, rok<br><b>01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.                          | Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące <b>jednostki</b> i wchodzących w jej skład <b>13 jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.                          | <p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p><b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b><br/> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p><b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b></p> <p><b>Środki trwale i WNiP *</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia</li> <li>- wg wartości określonej w decyzji właściwego organu</li> </ul> <p><b>Amortyzacja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda liniowa</li> </ul> <p><b>Środki trwale w budowie *</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia</li> </ul> <p><b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wg ceny nabycia</li> </ul> <p><b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</li> </ul> <p><b>Należności</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</li> </ul> |

## INFORMACJA DODATKOWA

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Roszczenia i zobowiązania</b><br/>- w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p><b>Środki pieniężne</b><br/>- w wartości nominalnej</p> <p><b>Kredyty i pożyczki</b><br/>- w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o r.</p> <p><b>Rezerwy na zobowiązania</b><br/>- w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p><b>Fundusze specjalne</b><br/>- w wartości nominalnej</p> <p><b>Rozliczenia międzyokresowe</b><br/>- w wartości nominalnej</p> <p><b>Wynik finansowy</b><br/>- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p><b>ZASADY DOKONYWANIA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI</b><br/>Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35b ustawy o rachunkowości oraz KSR 4 i MSR 36.<br/>Metodą do szacowania wielkości odpisu jest metoda wiekowania należności, która wielkość odpisu aktualizującego należności uzależnia od okresu ich przeterminowania, przyjmuje się:<br/>· a) do 6 miesięcy zalegania z płatnością - bez odpisu aktualizującego,<br/>· b) powyżej 6 miesięcy do roku zalegania z płatnością - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,<br/>· c) powyżej roku zalegania z płatnością - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.<br/>Nie stosuje się zasady wiekowania należności do dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz należności spornych kwestionowanych przez dłużników, dochodzonych na drodze sądowej; wówczas dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości 100% należności.<br/>Dla zaległości, na które wystawiono tytuły wykonawcze, a w stosunku, do których egzekucja okazała się częściowo lub w całości nieskuteczna, a od momentu wystawienia tytułu egzekucyjnego minęło 6 miesięcy dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości 100% należności.<br/>Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.</p> <p><b>SPOSOBY AMORTYZOWANIA I UMARZANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ STAWKI AMORTYZACJI</b><br/>Metoda amortyzacji - liniowa<br/>Stawki amortyzacyjne - według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych lub określonych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego</p> |
| 5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - <b>14</b></p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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  |
|            | <b>Dane przedstawione w tabeli 1.1.1 i tabeli 1.1.2</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                        |
|            | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                           |
|            | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                               |
|            | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                  |
|            | <b>Dane przedstawione w tabeli 1.6</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        |
|            | <b>Dane przedstawione w tabeli 1.7</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                             |
|            | <b>Dane prezentowane w tabeli 1.8</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.9.       | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:<br><b>483.551,32</b>                                                                                             |
| a)         | powyżej 1 roku do 3 lat – <b>431.061,08</b>                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat - <b>9.543,68</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c)         | powyżej 5 lat – <b>42.946,56</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>Dane przedstawione w tabeli 1.9</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 |

## INFORMACJA DODATKOWA

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                 |
|       | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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        |
|       | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                          |
|       | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – <b>1 005 911,92</b>                                                                                                                                                                          |
|       | <b>Dane przedstawione w tabeli 1.15</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                               |
|       | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – <b>220.232,08</b><br>kwotę i charakter poszczególnych pozycji kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – <b>0,00</b> |
|       | <b>Dane przedstawione w tabeli 2.3</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                           |
|       | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.5.  | inne informacje:                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Dane przedstawione w tabeli 2.5</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione, powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                       |
|       | <b>Dane przedstawione w Tabeli 3.1</b>                                                                                                                                                                                                                          |

# INFORMACJA DODATKOWA

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp.                                                                                                                                                  | Specyfikacja                                                                                                     | Stan na początek roku | Zwiększenia  |         |                            |                          |                       | Zmniejszenia |         |                            |                          |                       | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                       | aktualizacja | nabycie | przenieszenie wewnętrzne * | z rozliczenia inwestycji | inne, w tym darowizny | aktualizacja | rozchód | przenieszenie wewnętrzne * | z rozliczenia inwestycji | Inne, w tym darowizny |                     |
| 1.                                                                                                                                                   | <b>Środki trwałe</b>                                                                                             | <b>224 861 011</b>    | 0            | 932 449 | 943 244                    | 26 456 001               | 9 728 787             | 135 754      | 205 311 | 0                          | 0                        | 8 135 283             | <b>254 445 144</b>  |
| 1.1.                                                                                                                                                 | <b>Grunty</b>                                                                                                    | <b>36 915 448</b>     | 0            | 142 685 | 0                          | 0                        | 1 412 101             | 0            | 77 617  | 0                          | 0                        | 83 746                | <b>38 308 871</b>   |
| 1.1.1.                                                                                                                                               | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 740 952             | 0            | 0       | 0                          | 0                        | 0                     | 0            | 13 299  | 0                          | 0                        | 0                     | 1 727 653           |
| 1.2.                                                                                                                                                 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                            | 176 374 434           | 0            | 110 181 | 0                          | 22 941 643               | 7 505 550             | 0            | 0       | 0                          |                          | 6 844 196             | 200 087 611         |
| 1.3.                                                                                                                                                 | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 5 152 108             | 0            | 86 309  | 667 777                    | 835 877                  | 0                     | 0            | 0       | 0                          | 0                        | 842 407               | 5 899 664           |
| 1.4.                                                                                                                                                 | Środki transportu                                                                                                | 770 115               | 0            | 0       | 275 467                    | 2 442 042                | 0                     | 135 754      | 0       | 0                          | 0                        | 275 467               | 3 076 403           |
| 1.5.                                                                                                                                                 | Inne środki trwałe                                                                                               | 5 648 906             | 0            | 593 274 | 0                          | 236 439                  | 811 136               | 0            | 127 694 | 0                          | 0                        | 89 467                | 7 072 595           |
| 2.                                                                                                                                                   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             | 4 509 752             | 0            | 0       | 0                          | 29 715 725               | 0                     | 0            | 0       | 0                          | 26 631 931               | 0                     | 7 593 546           |
| 3.                                                                                                                                                   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 | 0                     | 0            | 0       | 0                          | 0                        | 0                     | 0            | 0       | 0                          | 0                        | 0                     | 0                   |
| 4.                                                                                                                                                   | Wartości niematerialne i prawne                                                                                  | 1 106 986             | 119          | 2 872   | 0                          | 0                        | 3 000                 | 0            | 0       | 0                          | 0                        | 0                     | 1 112 977           |
| SUMA (1+2+3+4)                                                                                                                                       |                                                                                                                  | 230 477 749           | 119          | 935 321 | 943 244                    | 56 171 725               | 9 731 787             | 135 754      | 205 311 | 0                          | 26 631 931               | 8 135 283             | 263 151 667         |
| w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf) |                                                                                                                  | X                     | X            | X       | 917 344                    | X                        | X                     | X            | X       | X                          | X                        | X                     | X                   |

## INFORMACJA DODATKOWA

**Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

[illegible]

## INFORMACJA DODATKOWA

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji**

| Lp.          | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych | Wartość prezentowana w bilansie | Wartość pozabilansowa |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1.           | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu                     |                                 |                       |
| 2.           | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy                 |                                 |                       |
| 3.           | Środki trwałe używane na podstawie innych umów,                   |                                 | <b>0</b>              |
|              | w tym                                                             |                                 |                       |
|              | umów leasingu                                                     |                                 | 0                     |
| SUMA (1+2+3) |                                                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>              |

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji**

| Lp.            | Papiery wartościowe        | Stan na dzień bilansowy |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                |                            | liczba                  | wartość bilansowa |
| 1.             | Akcje                      |                         |                   |
| 2.             | Udziały                    | 17 214,00               | 16 905 570,40     |
| 3.             | Dłużne papiery wartościowe |                         |                   |
| 4.             | Inne papiery wartościowe   |                         |                   |
| SUMA (1+2+3+4) |                            | 17 214,00               | 16 905 570,40     |

## INFORMACJA DODATKOWA

**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

| Lp.    | Odpisy aktualizujące należności według pozycji                           | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości) | Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości) | Stan na koniec roku |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| I.     | Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego      | <b>7 414 773,37</b>   | <b>654 147,60</b>            | <b>6 707,36</b>                                        | <b>54 228,19</b>                               | <b>8 007 985,42</b> |
| I.1.   | Należności długoterminowe                                                | 114 707,00            | 0                            |                                                        |                                                | 114 707,00          |
| I.2.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                                      | 7 300 066,37          | 654 147,60                   | 6 707,36                                               | 54 228,19                                      | 7 893 278,42        |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług                                       |                       |                              |                                                        |                                                | 0,00                |
| I.2.2. | należności od budżetów                                                   |                       |                              |                                                        |                                                | 0,00                |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń           |                       |                              |                                                        |                                                | 0,00                |
| I.2.4. | pozostałe należności                                                     | 7 300 066,37          | 654 147,60                   | 6 707,36                                               | 54 228,19                                      | 7 893 278,42        |
| II.    | Należności finansowe Gminy Karczew (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) |                       |                              |                                                        |                                                | 0,00                |

## INFORMACJA DODATKOWA

**Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia**

| Lp.  | Rezerwy według celu ich utworzenia                | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.   | Rezerwy na zobowiązania, z tego:                  | 2 442 246,47          | 790 342,78                   | 0,00          | 12 148,00   | 3 220 441,25        |
| I.1. | na sprawy sądowe                                  |                       |                              |               |             |                     |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych      |                       |                              |               |             |                     |
| I.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu |                       |                              |               |             |                     |
| I.4. | na kary                                           |                       |                              |               |             |                     |
| I.5. | inne                                              | 2 442 246,47          | 790 342,78                   |               | 12 148,00   | 3 220 441,25        |

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

| Lp.                                                                                | Specyfikacja                                                                     | Zobowiązania<br>(wartość wykazana w bilansie) | z tego:                 |                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                  |                                               | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1.                                                                                 | Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.) | 483 551,32                                    | 431 061,08              | 9 543,68               | 42 946,56     |
| w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi |                                                                                  |                                               |                         |                        |               |
| SUMA (1+2)                                                                         |                                                                                  | 483 551,32                                    | 431 061,08              | 9 543,68               | 42 946,56     |

## INFORMACJA DODATKOWA

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

| Lp.            | Wyszczególnienie             | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.             | Odprawy emerytalne i rentowe | 222 639,45 zł                             |
| 2.             | Nagrody jubileuszowe         | 668 747,33 zł                             |
| 3.             | Świadczenia urlopowe         | 111 525,14 zł                             |
| 4.             | Inne świadczenia pracownicze | 3 000,00 zł                               |
| SUMA (1+2+3+4) |                              | 1 005 911,92 zł                           |

**Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.  | Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 65 709,49             | 220 232,08          |
| 2.  | Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie    | 593,76                | 0                   |

## INFORMACJA DODATKOWA

**Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                               | Kwota      |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1.   | Środki pieniężne budżetu, w tym:                               | 0          |
| 1.1. | wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym            | 0          |
| 2.   | Wynik na operacjach niekasowych, z tego                        | - 8 457,84 |
| 2.1. | Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych           | 0,00       |
| 2.2. | Różnice kursowe dotyczące projektów                            | - 8 457,84 |
| 2.3. | Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych | 0,00       |
| 2.4. | Inne                                                           | 0,00       |

**Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                     | Kwota        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.    | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym: |              |
| 1.1.  | suma wyłączeń w bilansie                                                             | <b>0</b>     |
| 1.1.1 | - aktywa                                                                             | 1 767,33     |
| 1.1.2 | - pasywa                                                                             | 1 767,33     |
| 1.2.  | suma wyłączeń w rachunku zysków i strat                                              | <b>0</b>     |
| 1.2.1 | - przychody                                                                          | 39 481,04    |
| 1.2.2 | - koszty                                                                             | 39 481,04    |
| 1.3.  | suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki                               | <b>0</b>     |
| 1.3.1 | - zwiększenia                                                                        | 7 922 755,81 |
| 1.3.2 | - zmniejszenia                                                                       | 7 922 755,81 |