


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sanniki Warszawska 169 09-540 Sanniki	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Sanniki
Numer identyfikacyjny REGON 000548241		<p align="center">1E4B16D6D026889C</p> 

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	1 920 222,43
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

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIASTA I GMINY SANNIKI
1.2	siedzibę jednostki
	Sanniki
1.3	adres jednostki
	09-540 Sanniki, ul. Warszawska 169
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022r. - 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) do używania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych naliczane są jednorazowo za okres całego roku. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
5.	inne informacje
	brak

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
	informacje wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	akcje – 15 sztuk – 750,00 zł, 1 udział w spółce – 10.000,00 zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	informacje wg załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	1.628.279,28 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	20.866,95 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	111.219,75 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	6.962.900,28 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Marlena Kunikowska
 ka
Elektronicznie
 podpisany przez
 Marlena Kunikowska
 Data: 2023.03.30
 14:07:49 +02'00'
 (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Gabriel Paweł Wieczorek
Elektronicznie
 podpisany przez
 Gabriel Paweł
 Wieczorek
 Data: 2023.03.30
 14:09:51 +02'00'
 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne	aktualizacja				amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)				stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I	Wartości niematerialne i prawne	134 227,97		22 988,70		22 988,70					157 216,67	134 227,97		0,00		0,00		134 227,97	0,00	22 988,70	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	54 434 236,42	0,00	13 461 604,36		13 461 604,36	59 339,25	0,00	6 521 692,78	6 581 032,03	61 314 808,75	27 278 414,94	0,00	1 556 589,41	0,00	1 556 589,41	59 339,25	28 775 665,10	27 155 821,48	32 539 143,65	
I.	Środki trwałe	54 214 905,02	0,00	6 498 704,08		6 498 704,08	59 339,25	0,00	0,00	59 339,25	60 654 269,85	27 278 414,94	0,00	1 556 589,41	0,00	1 556 589,41	59 339,25	28 775 665,10	26 916 490,08	31 878 004,75	
1.1	Grunt	1 044 850,53		457 936,07		457 936,07	0,00			0,00	1 502 786,60								1 044 850,53	1 502 786,60	
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 281 848,66		5 785 311,23		5 785 311,23		0,00	0,00	0,00	55 067 159,89	23 517 074,63		1 513 499,91		1 513 499,91		25 030 574,54	25 764 774,03	30 036 585,35	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 530 141,26		172 712,78		172 712,78		0,00	0,00	0,00	2 702 854,04	2 429 937,41		29 702,82		29 702,82	0,00	2 459 640,23	100 203,85	243 213,81	
1.4	Środki transportu	907 048,91		15 744,00		15 744,00	59 339,25	0,00	0,00	59 339,25	863 453,66	880 387,24		6 220,00		6 220,00	59 339,25	837 267,99	26 661,67	36 185,67	
1.5	Inne środki trwałe	451 015,66		67 000,00		67 000,00				0,00	518 015,66	451 015,66		7 166,68		7 166,68	0,00	458 182,34	0,00	59 833,32	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	219 331,40		6 962 900,28		6 962 900,28			6 521 692,78	6 521 692,78	660 538,99								219 331,40	660 538,99	
III	Długoterminowe aktywa finansowe	10 750,00									10 750,00								10 750,00	10 750,00	
1.	Akcje i udziały	10 750,00									10 750,00								10 750,00	10 750,00	
Razem		54 579 214,39	0,00	13 484 593,06		13 484 593,06	59 339,25	0,00	6 521 692,78	6 581 032,03	61 482 775,42	27 412 642,91	0,00	1 556 589,41	0,00	1 556 589,41	59 339,25	28 909 893,07	27 166 571,48	32 572 882,35	

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
511 806,29	243 361,44	6 813,28	748 354,45

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
114 384,27	8 037,59	3 930,00	118 491,86

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
626 190,56	251 399,03	10 743,28	866 846,31

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wieczorek

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki
mgr Marlena Kunikowska

Stan odpisów aktualizujących wartość należności


L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania pieniężne	19 305,00	948,00	0,00	0,00	20 253,00
2	Woda i ścieki	1 200,01	0,00	0,00	486,82	713,19
3	Czynsz	1 744,60	0,00	0,00	197,64	1 546,96
4	Zaliczka alimentacyjna	80 158,56	0,00	0,00	0,00	80 158,56
5	Fundusz alimentacyjny	420 482,20	24 158,75	0,00	20 086,25	424 554,70
6	Odsetki	1 240 176,74	152 819,28	0,00	0,00	1 392 996,02
	Ogółem	1 763 067,11	177 926,03	0,00	20 770,71	1 920 222,43

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki

mgr Marlena Kunikowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach ul. Warszawska 183 09-540 Sanniki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sanniki
Numer identyfikacyjny REGON 000272537		52269E154A2EC08E 

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

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2023.04.14
rok mies. dzień

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2023.04.14
rok mies. dzień

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa za 2022 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki:
	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach
1.2	siedzibę jednostki
	Sanniki
1.3	adres jednostki
	Sanniki, ul. Warszawska 183, 09-540 Sanniki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	oświata
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	dane łączne jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia. Amortyzacja środków trwałych naliczana jest jednorazowo na koniec roku budżetowego
5.	inne informacje
	brak danych
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
	- informacje wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 133.247,63 w tym:

	1. Nagrody jubileuszowe – 107.435,26
	2. Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 25.812,37
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	331.425,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki

mgr Mariela Kunikowska
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wiczorek
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych 2022 rok
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Opółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego (13 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przenieszenie	Zbycie	Likwidacja		Inne	amortyzacja za rok obrotowy	inne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne																			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 200 052,38																		
I.	Środki trwałe	4 200 052,38	0,00	662 850,00	0,00	662 850,00	0,00	0,00	0,00	331 425,00	4 531 477,38	1 159 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 706,59	3 040 187,00	0,00
1.1	Grunt	0,00	0,00	331 425,00	0,00	331 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 477,38	1 159 865,38	0,00	125 841,21	0,00	125 841,21	0,00	1 285 706,59	3 040 187,00	3 245 770,79
1.2	Budynki i lokale i roboty inżynierskie, budowle i urządzenia	4 082 152,38		331 425,00		331 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 577,38	1 159 865,38		102 261,21		102 261,21		1 262 126,59	2 922 287,00	3 151 450,79
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	117 900,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			331 425,00		331 425,00			331 425,00	331 425,00	117 900,00	0,00		23 580,00		23 580,00		23 580,00	117 900,00	94 320,00
Razem		4 200 052,38	0,00	662 850,00	0,00	662 850,00	0,00	0,00	0,00	331 425,00	4 531 477,38	1 159 865,38		125 841,21	0,00	125 841,21	0,00	1 285 706,59	3 040 187,00	3 245 770,79

Pozostałe środki i rezerwy

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1 081 705,08	89 033,45	96 790,46	1 074 848,07

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
201 770,25	17 260,36	18 402,83	200 627,78

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
70 165,27	4 683,09	3 528,10	71 320,17

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)


Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1 353 640,69	111 876,81	118 721,39	1 346 796,02

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej
mgr Albina Iwona Kotowicz

sporządził

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wiczorek

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki
mgr Marianna Kunikowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Sannikach ul. Warszawska 175, Sanniki 09-540 Sanniki	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Sanniki
Numer identyfikacyjny REGON 000903736		<p align="center">EFCCF8D47456CEC5</p> 

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

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2023.01.31
rok mies. dzień

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2023.01.31
rok mies. dzień

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych 2022 rok

Sanniki, dnia 2023-01-31

Przedszkole Samorządowe w Sannikach

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (+ 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia (14 umorzenia)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przezmieszczenie	Zbycie		Likwidacja	Inne	Zbycie	Likwidacja				amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
I	Wartości niematerialne i prawne																						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 652 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 317,93	1 614 231,86				0,00			0,00	0,00			
1.	Środki trwałe	4 652 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 317,93	1 614 231,86	0,00	113 739,03	0,00	113 739,03	0,00	1 727 970,89	3 038 086,07	2 924 347,04			
1.1	Grunt	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 515 965,97		0,00		0,00				0,00	4 515 965,97	1 479 889,57				112 899,15		1 592 788,72	3 036 076,40	2 923 177,25			
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 119,00				0,00				0,00	19 119,00	17 109,35				839,86		17 949,21	2 009,65	1 169,79			
1.4	Środki transportu									0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00			
1.5	Inne środki trwałe	117 232,96				0,00				0,00	117 232,96	117 232,94		0,02		0,02		117 232,96	0,02	0,00			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	0,00									0,00			
	Razem	4 652 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 317,93	1 614 231,86		113 739,03	0,00	113 739,03	0,00	1 727 970,89	3 038 086,07	2 924 347,04			

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
380 599,95	12 009,70	4 883,60	387 726,05

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
9 675,49	639,60	0,00	10 315,09

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
390 275,44	12 649,30	4 883,60	398 041,14

Główny specjalista ds. księgowości oświatowej
Kotowicz Alina
mgr Alina Iwona Kotowicz

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wieczorek

Skarbnik Miasta i Gminy Sanniki
mgr Marlena Kunikowska

Informacja dodatkowa za 2022 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki:
	Przedszkole Samorządowe w Sannikach
1.2	siedzibę jednostki
	Sanniki
1.3	adres jednostki
	Sanniki, ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	oświata
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	dane łączne jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia. Amortyzacja środków trwałych naliczana jest jednorazowo na koniec roku budżetowego
5.	inne informacje
	brak danych
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
	- informacje wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy


1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 36.913,16 w tym:

	1. Nagrody jubileuszowe 31.161,65
	2. Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 5.751,51
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Skarbnik
 Miasta i Gminy Sanniki
mgr Marianna Kunikowska
 (główny księgowy)

2023-01-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
 Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wiczorek
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach ul. Wólczyńska 75 09-540 Sanniki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sanniki
Numer identyfikacyjny REGON 610009300		DF4D2716D9055674 

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	1 188 678,35
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

Jadwiga Lewandowska
(główny księgowy)

2023.04.14
rok mies. dzień

Joanna Stępiak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Lewandowska
(główny księgowy)

2023.04.14
rok mies. dzień

Joanna Stępiak
(kierownik jednostki)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W SANNIKACH
ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki
pow. gostyński, woj. mazowieckie
tel. 24 27 76 156. NIP 971-05-40-710

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 r.**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach
1.2	siedzibę jednostki
	Sanniki
1.3	adres jednostki
	ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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
	Informacja wg załącznika Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	- nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacja wg załącznika Nr 2.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	- nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	- nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	29.951,59 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- nie dotyczy
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
	- nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	- nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	- brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Lewandowska

(główny księgowy)

2023-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK MIEJSKICH PRACOWNI
ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SĄNNIKACH

mgr Joanna Stępnik
(kierownik jednostki)

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Zbiór biblioteczno-wartościowy (014)

Wartości niematerialne i prawne - wartości brutto (020)

Utworzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego na 31.12.2022 rok		Stan na koniec roku obrotowego	L.p
		zwiększenia	wskazywany stan na koniec roku obrotowego		
Opłata za zastożowanie					1
Opłata za zastożowanie					2
Opłata za zastożowanie					3
Opłata za zastożowanie					4
Opłata za zastożowanie					5
Opłata za zastożowanie					6
Opłata za zastożowanie					7
Opłata za zastożowanie					8
Opłata za zastożowanie					9
Opłata za zastożowanie					10
Opłata za zastożowanie					11
Opłata za zastożowanie					12
Opłata za zastożowanie					13
Opłata za zastożowanie					14
Opłata za zastożowanie					15
Opłata za zastożowanie					16
Opłata za zastożowanie					17
Opłata za zastożowanie					18
Opłata za zastożowanie					19
Opłata za zastożowanie					20
Opłata za zastożowanie					21
Opłata za zastożowanie					22
Opłata za zastożowanie					23
Opłata za zastożowanie					24
Opłata za zastożowanie					25
Opłata za zastożowanie					26
Opłata za zastożowanie					27
Opłata za zastożowanie					28
Opłata za zastożowanie					29
Opłata za zastożowanie					30
Opłata za zastożowanie					31
Opłata za zastożowanie					32
Opłata za zastożowanie					33
Opłata za zastożowanie					34
Opłata za zastożowanie					35
Opłata za zastożowanie					36
Opłata za zastożowanie					37
Opłata za zastożowanie					38
Opłata za zastożowanie					39
Opłata za zastożowanie					40
Opłata za zastożowanie					41
Opłata za zastożowanie					42
Opłata za zastożowanie					43
Opłata za zastożowanie					44
Opłata za zastożowanie					45
Opłata za zastożowanie					46
Opłata za zastożowanie					47
Opłata za zastożowanie					48
Opłata za zastożowanie					49
Opłata za zastożowanie					50
Opłata za zastożowanie					51
Opłata za zastożowanie					52
Opłata za zastożowanie					53
Opłata za zastożowanie					54
Opłata za zastożowanie					55
Opłata za zastożowanie					56
Opłata za zastożowanie					57
Opłata za zastożowanie					58
Opłata za zastożowanie					59
Opłata za zastożowanie					60
Opłata za zastożowanie					61
Opłata za zastożowanie					62
Opłata za zastożowanie					63
Opłata za zastożowanie					64
Opłata za zastożowanie					65
Opłata za zastożowanie					66
Opłata za zastożowanie					67
Opłata za zastożowanie					68
Opłata za zastożowanie					69
Opłata za zastożowanie					70
Opłata za zastożowanie					71
Opłata za zastożowanie					72
Opłata za zastożowanie					73
Opłata za zastożowanie					74
Opłata za zastożowanie					75
Opłata za zastożowanie					76
Opłata za zastożowanie					77
Opłata za zastożowanie					78
Opłata za zastożowanie					79
Opłata za zastożowanie					80
Opłata za zastożowanie					81
Opłata za zastożowanie					82
Opłata za zastożowanie					83
Opłata za zastożowanie					84
Opłata za zastożowanie					85
Opłata za zastożowanie					86
Opłata za zastożowanie					87
Opłata za zastożowanie					88
Opłata za zastożowanie					89
Opłata za zastożowanie					90
Opłata za zastożowanie					91
Opłata za zastożowanie					92
Opłata za zastożowanie					93
Opłata za zastożowanie					94
Opłata za zastożowanie					95
Opłata za zastożowanie					96
Opłata za zastożowanie					97
Opłata za zastożowanie					98
Opłata za zastożowanie					99
Opłata za zastożowanie					100




 Ciepły Korytarz

 Jadwiga Lewandowska



 J. Lewandowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sanniki ul. Warszawska 169 09-540 SANNIKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611015916		E7DC62801733ACC1 

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	3 108 900,78
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

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2023.04.21
rok mies. dzień

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2023.04.21
rok mies. dzień

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIASTO I GMINA SANNIKI
1.2	siedzibę jednostki
	Sanniki
1.3	adres jednostki
	09-540 Sanniki, ul. Warszawska 169
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022r. - 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych naliczane są jednorazowo za okres całego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
5.	inne informacje
	brak

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
	informacje wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	akcje – 15 sztuk – 750,00 zł, 1 udział w spółce – 10.000,00 zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	informacje wg załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	1.628.279,28 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 +10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)				stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	134 227,97		22 988,70		22 988,70					157 216,67	134 227,97		0,00				134 227,97	0,00	22 988,70
II	Rzeczowe aktywa trwałe	63 320 321,21	0,00	14 124 454,36		14 124 454,36	59 339,25	0,00	6 853 117,78	6 912 457,03	70 532 318,54	30 086 226,66	0,00	1 796 169,65	0,00	1 796 169,65	59 339,25	31 823 057,06	33 334 094,55	38 709 261,48
I.	Środki trwałe	63 100 989,81	0,00	6 830 129,08		6 830 129,08	59 339,25	0,00	0,00	59 339,25	69 871 779,64	30 086 226,66	0,00	1 796 169,65	0,00	1 796 169,65	59 339,25	31 823 057,06	33 014 763,15	38 048 722,58
1.1	Grunt	1 044 850,53	0,00	457 936,07		457 936,07	0,00			0,00	1 502 786,60					1 044 850,53		1 502 786,60		
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 879 967,01	0,00	6 116 736,23		6 116 736,23			0,00	0,00	63 996 703,24	26 156 829,58		1 728 660,27		1 728 660,27		27 885 489,85	31 723 137,43	36 111 213,39
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 582 974,74	0,00	172 712,78		172 712,78			0,00	0,00	2 755 687,52	2 480 761,24		30 542,68		30 542,68	0,00	2 511 303,92	102 213,50	244 383,60
1.4	Środki transportu	907 048,91	0,00	15 744,00		15 744,00	59 339,25	0,00	0,00	59 339,25	863 453,66	880 387,24		6 220,00		6 220,00	59 339,25	827 267,99	26 661,67	36 185,67
1.5	Inne środki trwałe	686 148,62		67 000,00		67 000,00			0,00	0,00	753 148,62	568 248,60		30 746,70	0,00	30 746,70		598 995,30	117 900,02	154 153,32
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	219 331,40		7 294 325,28		7 294 325,28			6 853 117,78	6 853 117,78	660 538,90								219 331,40	660 538,90
III	Długoterminowe aktywa finansowe	10 750,00									10 750,00								10 750,00	10 750,00
I.	Akcje i udziały	10 750,00																	10 750,00	10 750,00
Razem		63 465 299,18	0,00	14 147 443,06		14 147 443,06	59 339,25	0,00	6 853 117,78	6 912 457,03	70 700 285,21	30 220 454,63	0,00	1 796 169,65	0,00	1 796 169,65	59 339,25	31 957 285,03	33 344 844,55	38 743 000,18

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2 137 537,55	364 556,49	108 487,34	2 393 606,70

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
201 770,25	17 260,36	18 402,83	200 627,78

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
212 931,32	13 360,19	7 458,10	218 833,41

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2 552 239,12	395 177,04	134 348,27	2 813 067,89

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wiecezorek

Starbnik
Miasta i Gminy Sanniki
mgr Marlena Kunikowska

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	20.866,95 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	311.593,44 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	7.294.325,28 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Marlena
Kunikowska

Elektronicznie
podpisany przez
Marlena Kunikowska
Data: 2023.04.21
13:03:32 +02'00'

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Gabriel Paweł
Wieczorek

Elektronicznie podpisany
przez Gabriel Paweł Wieczorek
Data: 2023.04.21 13:04:12
+02'00'

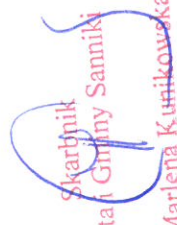
(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania pieniężne	19 305,00	948,00	0,00	0,00	20 253,00
2	Woda i ścieki	1 200,01	0,00	0,00	486,82	713,19
3	Czynsz	1 744,60	0,00	0,00	197,64	1 546,96
4	Zaliczka alimentacyjna	160 317,12	0,00	0,00	0,00	160 317,12
5	Fundusz alimentacyjny	1 051 205,45	60 396,88	0,00	50 215,62	1 061 386,71
6	Odsetki	1 691 962,44	193 287,20	0,00	20 565,84	1 864 683,80
	Ogółem	2 925 734,62	254 632,08	0,00	71 465,92	3 108 900,78

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki

mgr Mariena Kunikowska

