

INFORMACJA DODATKOWA

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Gmina Sidra

1.2 Siedziba jednostki

Sidra

1.3 Adres jednostki

ul. Rynek 5, 16-124 Sidra

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Ustrój Gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut Gminy. Działania Gminy są to w szczególności wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o znaczeniu lokalnym należy do Gminy. Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy składająca się z 15 radnych, organem wykonawczym jest Wójt, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem funkcję tę sprawował Jan Hrynkiewicz.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdaniem objęto okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne*

Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostek budżetowych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe są to:

- Urząd Gminy Sidra
- Gminne Biuro Obsługi Szkół
- Szkoła Podstawowa w Sidrze
- Szkoła Podstawowa w Jacowlanach
- Szkoła Podstawowa w Majewie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sprawozdanie finansowe Gminy Sidra składa się z:

- Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- Bilansu łącznego jednostek budżetowych
- Rachunku zysku i strat-wariant porównawczy
- Zestawienia zmian w funduszu.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych dokonuje się stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na koniec roku kalendarzowego za cały rok – metodą liniową.

b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Umorzeń dokonuje się jednorazowo za rok obrachunkowy.

c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia, ceny zakupu oraz według kosztu wytworzenia .W przypadku nieodpłatnego otrzymania w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. W przypadku darowizny, spadku lub ujawnieniu w trakcie inwentaryzacji wg wartości godziwej, chyba że dysponujemy dokumentami określającymi ich wartość.

d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu lub w wartości określonej w innych dokumentach, a otrzymane w formie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

e) należności wycenia się według wartości nominalnej.

f) odpis aktualizujący należności dokonuje się w oparciu o analizę wieku należności. Pod uwagę bierze się jedynie należności przeterminowane. Procent odpisu ustala się indywidualnie dla każdego rodzaju należności.

g) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. W 2023 roku ta pozycja w sprawozdaniu finansowym nie występuje.

h) zapasy materiałów wycenia się według ceny zakupu lub nabycia.

i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

5. Inne informacje: Rozliczenie kosztów następuje na kontaktach zespołu „4” z zachowaniem zgodności wydatków Gminy za dany rok kalendarzowy. Koszty remontów bieżących środków trwałych nie powodujące jego znacznego ulepszenia nie podwyższają wartości środka, lecz stanowią wydatek bieżący. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Rezerwy w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania nie zostały utworzone. Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych, za 2023 r ta pozycja nie występuje.

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zawarto w **Tabeli nr 1**.

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – brak danych.

1.3 Kwota 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 wieczystość – zawarto w **Tabeli nr 2**.

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu-zawarto w **Tabeli nr 3**.

1.6 Liczba 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). Dłużnicy alimentacyjni zawarto w **Tabeli nr 4**.

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym zawarto w **Tabeli nr 5**.

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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

zawarto w **Tabeli nr 6**.

1.10 Kwoty 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 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy.

1.12 Łączna kwota 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 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie. (zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych wniesionych przez wykonawców, inne). **Tabela nr 7**

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wynagrodzenia – 6 842 792,77 zł,

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – wydatkowano kwotę 1 466 974,40 zł.

1.16 Inne informacje.

Wynik finansowy jednostki netto zysk 22 243 784,37 zł, strata netto – 11 313 622,56 tj wynik finansowy netto 10 930 161,81 zł

Fundusz jednostki na koniec okresu 9 377 863,32 zł

Fundusz jednostki po przeksięgowaniu zysku 24 046 706,37 zł;

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. (wartość konta 080 w tym przyjęte na stan środki trwałe) **Tabela nr 8.**

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - w 2023 roku nie wystąpiły przychody i koszty finansowe o nadzwyczajnej wartości.

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych:

Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 3 317,00 zł ;

Należności z tytułu podatku od spadków i darowizn 16 695,00 zł

Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 79 930,76 zł

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1 094 894,00 zł

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 151 017,00 zł

2.5 Inne informacje

Przychody jednostki za 2023 roku wynoszą 28 583 637,04 zł wymieniona suma obejmuje także dotacje i subwencje uzyskane przez gminę. Poniesione koszty przez jednostki Gminy wynoszą 18 021 405,68 zł Z porównania wymienionych sum przychodów i kosztów wynika zysk z działalności podstawowej w kwocie 10 562 231,36 zł. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 47 036,05 zł, zysk z działalności operacyjnej wynosi 10 553 820,20 zł, przychody finansowe 574 274,98 zł zaś koszty finansowe 197 933,37 zł. Zysk netto za 2023 r wynosi 10 930 161,81 zł.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Aktywa obrotowe jednostki wynoszą 866 968,12 zł. Środki pieniężne budżetu Gminy to kwota 16 983 181,99 zł, należności budżet Gminy 273,00 zł, zobowiązania budżetu 1 495 006,77 zł, aktywa netto to kwota 15 211 863,22 zł.

Wójt

Jan Hrynkiewicz

Tabela Nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | Wartość początkowa- Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenia Wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|---|--|----------------------------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------|---|--|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenia | | aktualizacja | rozchody | przemieszczenia | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Grunty | 368 912,42 | 0,00 | 95 950,00 | 0,00 | 95 950,00 | 0,00 | 3 557,07 | 0,00 | 3 557,07 | 461 305,35 |
| 2. | Budynki , lokale ,obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 475 833,38 | 0,00 | 1 679 000,15 | 0,00 | 1 679 000,15 | 0,00 | 548 118,13 | 0,00 | 548 118,13 | 30 606 715,40 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 496 742,45 | 0,00 | 170 840,60 | 0,00 | 170 840,60 | 0,00 | 11 725,50 | 0,00 | 11 725,50 | 655 857,55 |
| 4. | Środki transportu | 911 611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 363,00 | 0,00 | 58 363,00 | 853 248,20 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Wartości niematerialne i prawne | 151 486,75 | 0,00 | 620,97 | 0,00 | 620,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 728,69 |

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Umorzenia- stan na początek roku | 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 | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
| | aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | | | | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 912,42 | 461 305,35 |
| 14 087 264,78 | 0,00 | 1 014 369,08 | 0,00 | 1 014 369,08 | 0,00 | 15 101 633,86 | 15 388 568,60 | 15 505 081,54 |
| 444 480,54 | 0,00 | 94 395,56 | 0,00 | 94 395,56 | 11 725,50 | 527 150,60 | 52 261,91 | 128 706,95 |
| 902 535,50 | 0,00 | 6 715,45 | 0,00 | 6 715,45 | 58 363,00 | 850 887,95 | 9 075,70 | 2 360,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 486,75 | 0,00 | 620,97 | 0,00 | 620,97 | 0,00 | 152 728,69 | 0,00 | 0,00 |

Andrzej Greś
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Hrynkiewicz
(kierownik jednostki)

Tabela nr 2
Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|----|---|--------------------------------|--|--|--------------|--------------------------------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Działka Nr 786/2 ul. Kolejowa w Sidrze | Powierzchnia (ha) 0,8805 ha | 0,8805ha | | | 0,8805ha |
| | | Wartość (zł) | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 2 | Działka Nr 786/5 przy ul Kolejowej w Sidrze | Powierzchnia 2,6563 ha | 2, 6563ha | | | 2,6563ha |
| | | | 52 367,72 | 0,00 | 0,00 | 52 367,72 |

Andrzej Greś

.....
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Hrynkiewicz

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Greś

Tabela Nr 3**Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu Sprawozdawczego (3+4-5) |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki , lokale ,obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny* | 52 115,57 | 0,00 | 0,00 | 52 115,57 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem : | 52 115,57 | 0,00 | 0,00 | 52 115,57 |

* umowy użyczenia

Andrzej Greś

.....
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Hryniewicz

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Greś

Tabela nr 4
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku Obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|---|
| | | | Zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zaliczka alimentacyjna | 87 036,60 | 0,00 | | | 87 036,60 |
| 2. | Fundusz alimentacyjny | 775 484,71 | 54 867,10 | | | 830 352,41 |
| 3. | Fundusz alimentacyjny – odsetki | 425 720,69 | 43 172,66 | | | 468 893,35 |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| | Ogółem : | 1 288 242,00 | 98 040,36 | | | 1 386 282,36 |

Andrzej Greś

.....
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Hrynkiewicz

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Greś

Tabela nr 5

Informacja o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek Roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec Roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|---|---------------|-------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| | Ogółem : | | | | | |

Andrzej Greś

.....
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Hryniewicz

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Greś

Tabela nr 6**Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

| Lp. | Wyszczególnienie wg okresu wymagalności | Stan na | |
|-----|---|---------------------------------|-------------------------------|
| | | Początek okresu sprawozdawczego | Koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Powyżej 1 roku do 3 lat | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 2. | Powyżej 3 lat do 5 lat | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 3. | Powyżej 5 lat | 480 000,00 | 160 000,00 |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| | Ogółem : | 1 760 000,00 | 1 440 000,00 |

Andrzej Greś

.....
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Hryniewicz

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Greś

Tabela nr 7

Kwoty otrzymanych gwarancji i poręczeń

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie według stanu na : | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewskazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na : | |
|-----|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | | Początek okresu sprawozdawczego | Koniec okresu sprawozdawczego | Początek okresu sprawozdawczego | Koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy : Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG25/0026/17/0025 | 103 050,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Gwarancja ING | 19 736,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania ul. wsi Jałówka | 17 662,70 | 17 662,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania- droga Siderka | 6 915,17 | 6 915,17 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania - przebudowa hydroforni | 20 394,00 | 20 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania - Poprawa jakości przestrzeni publicznej i jakości życia mieszkańców przez rewitalizację schodów na wzgórzu zamkowym w miejscowości Sidra | 4 183,61 | 4 183,61 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania - Przebudowa drogi gminnej Nr 103606B Jacowlany – Racewo – Poganica na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim | 42 266,86 | 42 266,86 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania - Budowa budynku garażu na samochód OSP Jacowlany | 4 470,00 | 4 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania - Modernizacja oświetlenia w miejscowości Sidra i Jałówka, gm. Sidra. | 4 409,55 | 4 409,55 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania - Budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną Sidra – Jurasze. | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sidra oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sidrze. | 19 488,60 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania - "Modernizacja dróg gminnych o nr 103602B, 103607B, 103609B, 103611B na terenie Gminy Sidra" – w zakresie Części I: Przebudowa drogi gminnej nr 103602B Romanówka – Klatka Nr 32GG25/0026/22/0009 | 83 099,59 | 24 929,88 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania - "Modernizacja dróg gminnych o nr 103602B, 103607B, | 184 479,06 | 55 343,72 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 103609B, 103611B na terenie Gminy Sidra" – w zakresie Części II: Przebudowa drogi gminnej nr 103607B Siderka – Szostaki – Nr 32GG25/0026/22/0010 | | | | |
| 14. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania - "Modernizacja dróg gminnych o nr 103602B, 103607B, 103609B, 103611B na terenie Gminy Sidra" – w zakresie Części III: Przebudowa drogi gminnej nr 103609B Podsutki – droga powiatowa 1259B - Nr 32GG25/0026/22/0011 | 153 736,47 | 46 120,94 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania - "Modernizacja dróg gminnych o nr 103602B, 103607B, 103609B, 103611B na terenie Gminy Sidra" – w zakresie Części IV: Przebudowa drogi gminnej nr 103611B ulica wsi Jacowlany - Nr 32GG25/0026/22/0012 | 155 207,79 | 46 562,34 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania - „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych o nr 103612B i 103614B na odcinku Staworowo – Pohorany – Krzysztoforowo w Gminie Sidra”, NR 912700711405 | 359 000,10 | 359 000,10 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Ubezpieczenie gwarancja należytego wykonania "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sidra oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sidrze" NR 86200-02-0362677 | 21.594,60 | 21.594,60 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | „Przebudowa części dróg gminnych o nr 103601B i 103610B na terenie Gminy Sidra” – Część I: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku Bierwicha – Wólka | 0 | 306 059,67 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | „Przebudowa części dróg gminnych o nr 103601B i 103610B na terenie Gminy Sidra” – Część II: Przebudowa drogi gminnej nr 103610B na odcinku Bieniasze – Zalesie | 0 | 332 083,52 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Sidra | 0 | 14 058,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem : | 1 205 544,92 | 1 311 905,56 | 0,00 | 0,00 |

Andrzej Greś
(główny księgowy)
Sporządził : A. Greś

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Hryniewicz
(kierownik jednostki)

Tabela nr 8**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego | | |
|-----|--|--|-------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym : | |
| | | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przebudowa dróg gminnych Staworowo-Pohorany-Krzysztoforowo | 282 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sidrze | 501 305,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Budowa wodociągu Potrubowszczyzna | 31 452,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze | 39 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Budowa siłowni zewnętrznej wraz z rozbudową placu zabaw w Sidrze | 94 933,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Modernizacja dróg gminnych nr 103602B,103607B, 103609B,103611B | 11 624 958,12 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Wykonanie placu zabaw w miejscowości Jałówka | 64 688,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Sidra | 971 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem : | 13 611 473,27 | 0,00 | 0,00 |

Andrzej Greś

.....
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Hryniewicz

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : A .Greś