

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki:
	Gmina Komorniki
1.2.	Siedziba jednostki:
	Ul. Stawna 1 62-052 Komorniki
1.3.	adres jednostki:
	Ul. Stawna 1 62-052 Komorniki
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności
	Urząd Gminy Komorniki zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Wójta oraz służy zapewnieniu sprawnej realizacji zadań Gminy i zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkańców. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się m.in. utrzymaniem i udostępnianiem obiektów i urządzeń sportowych; przygotowaniem obiektów do imprez sportowych; organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych; współpracą ze stowarzyszeniami i organizacjami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia; prowadzi działalność służącą upowszechnianiu kultur fizycznej. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu pomocy społecznej. Szkoły - realizują cele i zadania określone w Ustawie o Prawie Oświatowym oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w tym w podstawie programowej oraz programie wychowawczo - profilaktycznym szkół. Przedszkola - pełnią w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkola realizują cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Centrum Integracji Społecznej - do podstawowych zadań należy reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2.	Okres objęty sprawozdaniem:
	01.01.2024 – 31.12.2024 roku
3.	Sprawozdanie zawiera dane łączne.
	Sprawozdanie zawiera dane 14 jednostek budżetowych działających na terenie Gminy Komorniki: Urzędu

	spraważanie zawiera dane 14 jednostek budżetowych działujących na terenie Gminy Komorniki: Straża Gminy, GOSiR'u, OPS'u, Centrum Integracji Społecznej, czterech przedszkoli oraz sześciu szkół podstawowych.
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
4.1.	zasady wyceny środków trwałych: Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4.2.	metoda wyceny materiałów: Zakupione paliwo czy materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana bezpośrednio w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zakup opału i paliwa (innych niż wymienione), faktycznie nie zużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu.
4.3.	przyjęta metoda odpisów umorzeniowych: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, w grudniu, metodą liniową: - środki trwałe – stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - wartości niematerialne i prawne – od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24-miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. W przypadku przekazania środków trwałych innym jednostkom lub likwidacji, amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania lub wycofania z eksploatacji i obejmuje okres od początku roku do końca miesiąca, w którym przekazano lub wycofano z eksploatacji środki trwałe. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

	Nie umarza się gruntów. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się: standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom, jak dziurkacze, zszywacze, długopisy itp., a także standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, m.in. lampy, wykładziny, kwietniki, kosze na śmieci, miotły, wiadra, serwisy kawowe, szklanki itp.
4.4.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: Dokonuje się odpisów aktualizujących wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.
4.5.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów: Ponoszona koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. W koszty danego miesiąca są ujmowane dowody księgowe, które wpłynęły do jednostki do 5 następnego miesiąca dotyczące miesiąca poprzedniego. Koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac. Listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań rocznych.
4.6.	przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie. Koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”) gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) – ujmuje je się w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione.
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 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:
	– tab. 1, tab. 2.
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury:
	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
	Nie dotyczy

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie:
	– tab. 4
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów, w tym z tytułu leasingu:
	– tab. 5
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:
	– tab. 6
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):
	– tab. 7
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia 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 roku do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy
1.10.	Kwota 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 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
1.12.	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:

	– tab. 12
1.13.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
	Nie dotyczy
1.14.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	- tab. 16
1.15.	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:
	- tab. 16
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	Nie dotyczy
2.4.	Informacje 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 niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:
	Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

62-052 Komorniki

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2024 rok

[illegible]

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	381 158,63	139 790,53	0,00	0,00	139 790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	520 949,16
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 600,00									2 600,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	378 558,63	139 790,53			139 790,53				0,00	518 349,16
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	167 510 961,12	23 463 319,08	0,00	3 054,50	23 466 373,58	0,00	71 922,10	0,00	71 922,10	190 905 412,60
2.	Razem środki trwałe	167 510 961,12	23 463 319,08	0,00	3 054,50	23 466 373,58	0,00	71 922,10	0,00	71 922,10	190 905 412,60
2.1	Grunty, w tym:										
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	163 718 334,24	21 965 502,33		3 054,50	21 968 556,83				0,00	185 686 891,07
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 389 062,50	1 014 577,41			1 014 577,41				0,00	3 403 639,91
2.4	Środki transportu	402 263,52	433 313,33			433 313,33		62 922,10		62 922,10	772 654,75
2.5	Inne środki trwałe	1 001 300,86	49 926,01			49 926,01		9 000,00		9 000,00	1 042 226,87
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	brak	brak	brak	brak
2.	Środki trwałe	brak	brak	brak	brak
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	brak	brak	brak
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
5.1	Akcje i udziały	brak	brak	brak	brak
5.2	inne papiery wartościowe	brak	brak	brak	brak
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	brak	brak	brak	brak
	Ogółem				
..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Sporządził					

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 4 Grunty użytkowane wieczystie za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	Łęczyca, nr ewid.dz. 186/24			Łęczyca, nr ewid.dz. 186/24
1.	Powirzchnia (m²)	124			124
	Wartość (zł)	6 076,00			6 076,00
	Lokalizacja i numer działki	Wiry, nr ewid.dz. 385/1 i 765			Wiry, nr ewid.dz. 385/1 i 765
2.	Powirzchnia (m²)	8 542			8 542
	Wartość (zł)	56 975,00			56 975,00
	Lokalizacja i numer działki	Wiry, nr ewid.dz. 794			Wiry, nr ewid.dz. 794
3.	Powirzchnia (m²)	132 630			132 630
	Wartość (zł)	946 978,00			946 978,00
	Lokalizacja i numer działki	Wiry, nr ewid.dz. 784/2 i 810			Wiry, nr ewid.dz. 784/2 i 810
4.	Powirzchnia (m²)	208 675			208 675
	Wartość (zł)	1 489 940,00			1 489 940,00
	Ogółem				
..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Sporządził					

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 5 Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	wartość na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	408 300,00	5 240 100,00		5 648 400,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	48 880,82	9 513,18		58 394,00
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Ogółem	457 180,82	5 249 613,18	0,00	5 706 794,00
..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Sporządził					

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1	nie dotyczy								
II.	Udziały	70 064	500,00	19 200	500,00	0	0,00	89 264	500,00
2.1	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOMORNIKI Sp. z o.o.	70 064	500,00	19 200	500,00			89 264	500,00
III.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1	nie dotyczy								
IV.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1	nie dotyczy								
	Ogółem	70 064	500,00	19 200	500,00	0,00	0,00	89 264	500,00
..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Sporządził									

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 7 Odpisy aktualizujące należności za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	należności podatkowe	90 300,82	338 023,17	17 893,42	410 430,57
2.	należności z Zaliczek Aliment.	280 866,00		23 310,00	257 556,00
	Ogółem	371 166,82	338 023,17	41 203,42	667 986,57
..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Sporządził					

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 8 Informacja o stanie rezerw za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy						
2.							
	Ogółem						

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 9 Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdaw- czego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawcze go	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawcze go (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	nie dotyczy								
2.	nie dotyczy								
3.	nie dotyczy								
4.	nie dotyczy								
	Ogółem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.				
	Ogółem			
..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Sporządził				

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 11 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) na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	6
1.	brak	brak	brak	brak
2.				
	Ogółem			
..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Sporządził				

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2		6
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
	700-70005-6060	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem		
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem		
..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Sporządził			

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2				6
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.					
	Ogółem				
..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Sporządził					

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 14 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.					
3.					
4.					
5.					
	Ogółem				
..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Sporządził					

Tabela nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych w budowie na początek roku			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Stan środków trwałych w budowie na koniec roku (saldo)
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa zbiornika retencyjnego na działce, nr ewid.2/2, obręb Rosnowo-Szreniawa				88 547,70			88 547,70
2.	Budowa ul. Polnej w Chomęcicach	4 920,00			998 997,86			1 003 917,86
3.	Budowa ul.Rosnowskiej w Głuchowie	103 350,79						103 350,79
4.	Budowa odwodnienia punktowego w ul. Wąskiej w Komornikach	17 958,00						17 958,00
5.	Przebudowa ul. 1 Maja w Rosnówku	3 470 289,20						0,00
6.	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie	230 871,00			47 970,00			278 841,00
7.	Koncepcja i projekt przebudowy ul.Podgórnej ze skrzyżowaniem z ul.Łęczyską i ul.Zespołową w Wirach	15 129,00						15 129,00
8.	Budowa ulicy Promykowej w Wirach	35 670,00			2 718 321,38			0,00
9.	Budowa ulicy Wybickiego w Wirach	47 989,68						47 989,68
10.	Sygnalizacja świetlna	68 019,00						68 019,00
11.	Budowa chodników	238 955,79						238 955,79
12.	Przebudowa ulicy Poznańskiej w Chomęcicach wraz z kanalizacją deszczową	5 184 848,15						5 184 848,15
13.	Budowa chodników przy ulicach w Komornikach, Wirach, Rosnówku, Głuchowie, Chomęcicach, Plewiskach, Walerianowie, Szreniawie i Łęczycy	528 011,58						528 011,58
14.	Przygotowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ul. Polnej w Komornikach i ul. Komornickiej w Głuchowie (droga powiatowa)	3 082 582,20						0,00
15.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki - Łęczyska w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów - Luboń	27 060,00			108 240,00			135 300,00
16.	Budowa ul. Tulipanowej w Komornikach				25 707,00			25 707,00
17.	Budowa ul. Truskawkowej w Komornikach				38 167,52			38 167,52
18.	Budowa ul.Wiosennej i Pogodnej w Komornikach				61 500,00			61 500,00
19.	Budowa ul.Wąskiej w Komornikach				97 120,80			97 120,80
20.	Budowa drogi łączącej ul.Towarową w Komornikach z ul.Szkołną w Plewiskach				19 680,00			19 680,00
21.	Budowa ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach				59 025,24			59 025,24
22.	Budowa ul. Wiosennej w Plewiskach				61 500,00			61 500,00
23.	Budowa ul.Zimowej w Plewiskach	84 525,60			4 268 243,34			4 352 768,94
24.	Budowa ul. Wrzosowej w Plewiskach				999 984,99			999 984,99
25.	Przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach, od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką	984,00			19 557,00			20 541,00

Tabela nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych w budowie na początek roku			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Stan środków trwałych w budowie na koniec roku (saldo)
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Budowa odcinków ul.Kminkowej i ul.Szałwiowej w Plewiskach				78 171,50			78 171,50
27.	Budowa Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina w Szreniawie				65 682,00			65 682,00
28.	Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach - etap I	36 395,70			22 739,01			59 134,71
29.	Budowa ul. Podleśnej w Wirach				58 302,00			58 302,00
30.	Odbudowa trzech mostków na Nadwarciańskim Szlaku Rowerowym na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego				109 470,00			109 470,00
31.	Koncepcja zmiany organizacji ruchu na os. Zielarskim w Plewiskach				24 477,00			24 477,00
32.	Budowa budynku komunalnego w Plewiskach	99 673,57			3 054 239,70			3 153 913,27
33.	Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku w Wirach przy ul.Szreniawskiej 6	533 486,82						0,00
34.	Plany zagospodarowania przestrzennego - pozyskiwanie terenów na cele inwestycyjne	130 231,80			22 888,60			153 120,40
35	Cyberbezpieczny samorząd (zabezpieczenie systemu informatycznego całego Urzędu przed wszelkimi atakami z cyberprzestrzeni)				9 993,52			9 993,52
					6 448,48			6 448,48
36.	Budowa systemu monitoringu Gminy Komorniki	353 010,00			641 688,85			994 698,85
37.	Zakupy inwestycyjne	65 497,99						65 497,99
38.	Budowa nowej siedziby OSP, Policji i Pogotowia Ratunkowego w Plewiskach				51 660,00			51 660,00
39.	Budowa sali gimnastycznej przy rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Chomęcicach	10 894 951,94						0,00
40.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach	18 755 267,91						0,00
41.	Budowa Szkoły Podstawowej w Wirach	2 115,60			1 499 203,38			1 501 318,98
42.	Zakup wyposażenia do budowanej Sali gimnastycznej przy rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Chomęcicach	349 984,94						0,00
43.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chomęcicach				18 450,00			18 450,00
44.	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach				6 150,00			6 150,00
45.	Budowa sali gimnastycznej przy rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Chomęcicach Polski Ład	7 850 000,00						0,00
46.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach Polski Ład	1 000 000,00						0,00
47.	Budowa nowych odcinków sieci energetycznej w gminie	215 102,98			112 153,90			327 256,88
48.	Przebudowa i adaptacja budynku "Organistówki" w Komornikach przy ul. Kościelnej	177 686,00			525 735,23			703 421,23
49.	Budowa Domu Kultury w Szreniawie	1 019 340,44						0,00
50.	Budowa Domu Kultury w Szreniawie Polski Ład	999 999,35						0,00

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych w budowie na początek roku			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Stan środków trwałych w budowie na koniec roku (saldo)
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	Modernizacja budynków pofolwarcznych w Wirach				62 730,00			62 730,00
52.	Przebudowa placu zabaw przy DK Dworek w Głuchowie				8 900,00			8 900,00
53.	Budowa Pływalni w Pleiwskach	50 000,00						50 000,00
54.	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni z zapleczem w Szreniawie	234 069,00						234 069,00
55.	Przebudowa hali sportowej przy ulicy Jeziornej w Komornikach				73 800,00			73 800,00
56.	Budowa skateparku w Komornikach	109 950,00						0,00
57.	Budowa placu zabaw przy ul. Malinowej w Komornikach				6 800,00			6 800,00
58.	Budowa ścieżki rekreacyjnej przy boisku w Rosnówku				3 075,00			3 075,00
59.	Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komornikach	1 500,00			25 437,00			26 937,00
60.	Rekreacyjny Park Rodzinny "Nad Wirynką" etap 2				24 610,00			24 610,00
61.	Budowa górkii saneczkowej				14 760,00			14 760,00
62.	Tor dla rowerzystów i rolkarzy-pumptrack w Łęczycy				36 382,00			36 382,00
63.	Rewitalizacja terenu z wyspą w Chomęcicach - etap I				59 655,00			59 655,00
	Ogółem	56 019 428,03	0,00	0,00	16 236 165,00	0,00	0,00	21 435 748,85

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził

Gmina Komorniki
ul.Stawna 1
62-052 Komorniki

Tabela nr 16 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	528 543,06
2.	nagrody jubileuszowe	893 196,88
3.	ekwiwalent za urlop	137 319,40
4.	odpis na ZFŚS	3 725 447,41
5.	inne	3 718 368,22
	Ogółem	9 002 874,97

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził