

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki
Gmina Strzegom Rynek 38 58-150 Strzegom
1.2 Siedziba jednostki
Gmina Strzegom Rynek 38 58-150 Strzegom
1.3 Adres jednostki
Gmina Strzegom Rynek 38 58-150 Strzegom
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty. Dla realizacji tego zadania Gmina wykonuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz może wykonywać zadania przejęte od administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia po zapewnieniu koniecznych środków na ich realizację. Zadania zlecone i przyjęte w drodze porozumienia oraz przekazane Gminie w drodze ustawy Gmina wykonuje po zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez administrację rządową.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01-01-2023 r. - 31-12-2023 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
sprawozdanie zawiera dane łączne
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
<p>Jednostka prowadzi rachunkowość na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Dopuszczone przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości określone są w Dokumentacji Przyjętych Zasad (Polityki) Rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.</p> <p>Środki trwałe umarza się i amortyzuje metoda liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Środki trwałe, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000,00 zł ustaloną w podatku dochodowym od osób</p>

prawnych, w tym również zaliczane do środków dydaktycznych oraz mebli i dywanów, finansowane są ze środków na inwestycje.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjęte od innej jednostki umarza się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych stosowanych w poprzedniej jednostce.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od wartości początkowej, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te przyjęto do używania i do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono niedobór. Umorzenie naliczane jest jednorazowo za okres całego roku.

Od ujawnionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nieobjętych uprzednio ewidencją, umorzenie nalicza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji.

Środki trwałe o wartości równej i wyższej niż 1.500,00 zł oraz niższej i równej 10.000,00 zł ujmuje się w ciężar kosztów. Odpisy umorzeniowe dokonywane są w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.

Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 1.500,00 zł.

Materiały wycenia się na dzień przyjęcia do ewidencji w rzeczywistych cenach zakupu, na dzień bilansowy w cenach zakupu z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny.

Występujące w jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne (m.in. koszty zakupu czasopism w formie prenumeraty, koszty ubezpieczenia) mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

Wycenę bilansową należności dokonuje się w sytuacji braku szczegółowych informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika poprzez odpisy aktualizujące, których wartość ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Wycenę należności dokonuje się według algorytmu: do 1 roku – bez odpisu aktualizującego; powyżej 1 roku – odpis aktualizujący w wysokości 100%.

Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny. Naliczone odsetki od należności nieuiszczonych w terminie, które nie zostaną spłacone do końca roku przenosi się na odpisy aktualizujące w 100%.

Jednostka nie ustaliła progu dokonywania wzajemnych wyłączeń, dlatego przy sporządzaniu sprawozdań określonych w rozporządzeniu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (...) wyłączone są wszystkie kwoty.

5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

Informacją dodatkową zbiorczą objęto jednostki budżetowe:

- 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu
- 2 Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu
- 3 Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu
- 4 Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu
- 5 Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu
- 6 Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Stanowicach
- 7 Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Goczałkowie
- 8 Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Jaroszowie
- 9 Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kostrzy
- 10 Publiczną Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Olszanach
11. Przedszkole nr 1 z oddziałem integracyjnym
- 12 Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu
- 13 Publiczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu
- 14 Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu
- 15 Publiczne Przedszkole w Stanowicach
- 16 Publiczne Przedszkole w Jaroszowie
17. Żłobek nr 1
18. Żłobek nr 2
- 19 Urząd Miejski w Strzegomiu

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 1.1.a Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne	razem	
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 235 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 681,08
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	784 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 654,81
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	451 026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 026,27
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	649 945 416,36	3 383 860,65	78 736 815,55	0,00	82 120 676,20	5 604 258,33	361 156,98	45 920 275,21	51 885 690,52	680 180 402,04
1.	Środki trwałe	621 218 788,82	3 378 318,27	45 818 785,28	0,00	49 197 103,55	5 604 258,33	361 156,98	2 371 369,03	8 336 784,34	662 079 108,03
1.1.	Grunty	193 430 734,51	524 100,00	2 678 350,00	0,00	3 202 450,00	866 863,49	0,00	2 231 812,00	3 098 675,49	193 534 509,02
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	46 245 833,00	0,00	8 468,00	0,00	8 468,00	0,00	0,00	7 698,00	7 698,00	46 246 603,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	406 264 618,91	5 366,49	42 228 359,38	0,00	42 233 725,87	4 264 309,06	128 927,86	0,00	4 393 236,92	444 105 107,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 055 141,44	52 864,29	508 806,94	0,00	561 671,23	66 000,00	54 488,67	0,00	120 488,67	11 496 324,00
1.4.	Środki transportu	2 551 232,19	2 748 396,50	13 530,00	0,00	2 761 926,50	368 541,00	2 900,00	0,00	371 441,00	4 941 717,69
1.5.	Inne środki trwałe	7 917 061,77	47 590,99	389 738,96	0,00	437 329,95	38 544,78	174 840,45	139 557,03	352 942,26	8 001 449,46
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 726 627,54	5 542,38	32 918 030,27	0,00	32 923 572,65	0,00	0,00	43 548 906,18	43 548 906,18	18 101 294,01
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		651 181 097,44	3 383 860,65	78 736 815,55	0,00	82 120 676,20	5 604 258,33	361 156,98	45 920 275,21	51 885 690,52	681 416 083,12

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 1.1.b Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne	razem	
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	206 208,06	12 037,00	0,00	0,00	12 037,00	0,00	7 055,02	0,00	7 055,02	211 190,04
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	206 208,06	12 037,00	0,00	0,00	12 037,00	0,00	7 055,02	0,00	7 055,02	211 190,04
II.	Pozostałe środki trwałe	7 916 166,83	973 208,65	74 377,26	0,00	1 047 585,91	19 802,10	115 206,65	184 740,22	319 748,97	8 644 003,77
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 657,70
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	445 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	444 856,07
1.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	7 409 553,06	973 208,65	74 377,26	0,00	1 047 585,91	19 802,10	114 106,65	184 740,22	318 648,97	8 138 490,00
III.	Zbiory biblioteczne	958 749,02	178 739,24	0,00	0,00	178 739,24	0,00	94 913,37	0,00	94 913,37	1 042 574,89
RAZEM		9 081 123,91	1 163 984,89	74 377,26	0,00	1 238 362,15	19 802,10	217 175,04	184 740,22	421 717,36	9 897 768,70

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

Tabela 1.1.c Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem	
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 090 274,97	92 916,03	0,00	0,00	92 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 191,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	708 252,14	76 402,67	0,00	0,00	76 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	784 654,81
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	382 022,83	16 513,36	0,00	0,00	16 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	398 536,19
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	202 306 007,45	17 984 400,32	0,00	131 361,50	18 115 761,82	1 434 933,62	359 705,14	0,00	1 794 638,76	218 627 130,51
1.	Środki trwałe	202 306 007,45	17 984 400,32	0,00	131 361,50	18 115 761,82	1 434 933,62	359 705,14	0,00	1 794 638,76	218 627 130,51
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	186 155 123,98	16 480 837,33	0,00	0,00	16 480 837,33	1 026 051,17	128 315,86	0,00	1 154 367,03	201 481 594,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 301 044,20	526 445,66	0,00	0,00	526 445,66	1 796,67	53 648,83	0,00	55 445,50	8 772 044,36
1.4.	Środki transportu	1 748 779,90	353 037,94	0,00	131 361,50	484 399,44	368 541,00	2 900,00	0,00	371 441,00	1 861 738,34
1.5.	Inne środki trwałe	6 101 059,37	624 079,39	0,00	0,00	624 079,39	38 544,78	174 840,45	0,00	213 385,23	6 511 753,53
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		203 396 282,42	18 077 316,35	0,00	131 361,50	18 208 677,85	1 434 933,62	359 705,14	0,00	1 794 638,76	219 810 321,51

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

Tabela 1.1.d Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	211 190,04
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	211 190,04
II.	Pozostałe środki trwałe	8 644 003,77
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 657,70
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	445 146,07
1.3.	Środki transportu	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	8 138 200,00
III.	Zbiory biblioteczne	1 042 574,89
RAZEM		9 897 768,70

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Charakterystyka	Wartość księgowa	Wartość rynkowa
1.	Środki trwałe		578 600,00	1 095 950,00
1.1.	Grunty		578 600,00	1 095 950,00
1.	Lokalizacja i nr działki	Działka 138/31, obr. Jaroszków		
	Powierzchnia (ha)	0,0022		
	Wartość (zł)		914,00	6 000,00
2.	Lokalizacja i nr działki	Działka 138/32, obr. Jaroszków		
	Powierzchnia (ha)	0,0022		
	Wartość (zł)		914,00	6 000,00
3.	Lokalizacja i nr działki	Działka 138/33, obr. Jaroszków		
	Powierzchnia (ha)	0,0022		
	Wartość (zł)		914,00	6 000,00
4.	Lokalizacja i nr działki	Działka 138/34, obr. Jaroszków		
	Powierzchnia (ha)	0,0022		
	Wartość (zł)		914,00	6 000,00
5.	Lokalizacja i nr działki	Działka 138/35, obr. Jaroszków		
	Powierzchnia (ha)	0,0022		
	Wartość (zł)		914,00	6 000,00
6.	Lokalizacja i nr działki	Działka 749/2, Obr. 2		
	Powierzchnia (ha)	0,1351		
	Wartość (zł)		5 485,00	99 400,00
7.	Lokalizacja i nr działki	Działka 379/2, Obr. 5		
	Powierzchnia (ha)	2,2645		
	Wartość (zł)		550 047,00	952 000,00
8.	Lokalizacja i nr działki	Działka 144/61, Obr.Kostrza		
	Powierzchnia (ha)	0,0076		
	Wartość (zł)		3 158,00	5 400,00
9.	Lokalizacja i nr działki	Działka 100,Obr.Jaroszków		
	Powierzchnia (ha)	0,09		
	Wartość (zł)		13 470,00	5 150,00
10.	Lokalizacja i nr działki	Działka 464,Obr.Jaroszków		
	Powierzchnia (ha)	0,07		
	Wartość (zł)		1 870,00	4 000,00
11.	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (ha)			
	Wartość (zł)			
12.	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (ha)			
	Wartość (zł)			
13.	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (ha)			
	Wartość (zł)			
14.	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (ha)			
	Wartość (zł)			
15.	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (ha)			
	Wartość (zł)			

1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
	Lokalizacja i nr działki			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
	Rodzaj			
	Rodzaj			
	Rodzaj			
1.5.	Środki transportu		0,00	0,00
	Rodzaj			
	Rodzaj			
	Rodzaj			
1.6.	Inne środki trwałe		0,00	0,00
	Rodzaj			
	Rodzaj			
	Rodzaj			
1.7.	Dobra kultury		0,00	0,00
	Rodzaj			
	Rodzaj			
	Rodzaj			
RAZEM			578 600,00	1 095 950,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych				0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty				0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
1.4.	Środki transportu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe				0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały				0,00
2.	Inne papiery wartościowe				0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji środków trwałych

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i nr działki	Działka 177/21, AM-1, Goczałków			
Powierzchnia (ha)	0,0374			0,0374
Wartość (zł)	2 938,00			2 938,00
Lokalizacja i nr działki	Działka 177/23, AM-1, Goczałków			
Powierzchnia (ha)	0,0774			0,0774
Wartość (zł)	4 834,00			4 834,00
Lokalizacja i nr działki	Działka 561/1, AM-12, Obr. 3 - ul.Mickiewicza, Strzegom			
Powierzchnia (ha)	0,0186			0,0186
Wartość (zł)	11 770,00			11 770,00
Lokalizacja i nr działki	Działka 871, AM- 26, Obr. 3 - ul.Wesoła, Strzegom			
Powierzchnia (ha)	0,0075			0,0075
Wartość (zł)	7 939,00			7 939,00
Lokalizacja i nr działki	Działka 872, AM-26, Obr. 3 - ul.Wesoła, Strzegom			
Powierzchnia (ha)	0,0111			0,0111
Wartość (zł)	11 748,00			11 748,00
Lokalizacja i nr działki	Działka 1855, AM-15, Obr. 3 - ul.Parkowa, Strzegom			
Powierzchnia (ha)	0,1621			0,1621
Wartość (zł)	6 931,00			6 931,00
Lokalizacja i nr działki	Działka 1062, AM- 2, Obr. Tomkowice			
Powierzchnia (ha)	0,0733			0,0733
Wartość (zł)	30 172,00			30 172,00
RAZEM				
Powierzchnia (m²)	0,3874	0,00	0,00	0,3874
Wartość (zł)	76 332,00	0,00	0,00	76 332,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość - stan na koniec okresu
1.	Środki trwałe	1 352 207,48	15 994,00	0,00	1 368 201,48
1.1.	Grunty	510 885,03	15 994,00	0,00	526 879,03
1.	Umowa użyczenia Nr WNZ/2/2013, z dnia 28.08.2013 r. Działka Nr 647, AM-29, obr-2 o pow. 400 m2	32 072,00	0,00	0,00	32 072,00
2.	Umowa Użyczenia Nr WNZ/109/2014, z dnia 13.08.2014 r. Działka 1418, AM 14, Obr. 3 o powierzchni 22 m2	2 587,00	0,00	0,00	2 587,00
3.	Umowa Użyczenia Nr WNZ/110/2014, z dnia 13.08.2014r. Działka 1434, AM 14, Obr. 3 o powierzchni 98 m2	11 525,00	0,00	0,00	11 525,00
4.	Umowa użyczenia Nr WNZ/18/2015, z dnia 9.03.2015 r. Działka Nr 727 - Olszany, o pow. 10 m2	373,00	0,00	0,00	373,00
5.	Umowa użyczenia Nr WNZ/116/2015, z dnia 3.08.2015 r. Działka Nr 2794, AM-13, obr-3, o pow. 1.637 m2	157 512,00	0,00	0,00	157 512,00
6.	Umowa użyczenia Nr WNZ/138/2015, z dnia 28.08.2015 r. Działka Nr 654, AM-10, obr-3, o pow. 55 m2	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00
7.	Umowa użyczenia Nr WNZ/193/2015, z dnia 3.12.2015 r. Działka Nr 122/24, Goczałków Górny, o pow. 700 m2	26 124,00	0,00	0,00	26 124,00
8.	Umowa użyczenia Nr WNZ/203/2015, z dnia 15.12.2015 r. Działka Nr 275, AM-3, obr-1, o pow. 1 m2	80,00	0,00	0,00	80,00
9.	Umowa użyczenia Nr WNZ/8/2016, z dnia 28.01.2016 r. Działka Nr 1467, AM-14, obr-3, o pow. 360 m2	19 246,00	0,00	0,00	19 246,00
10.	Umowa użyczenia Nr WNZ/76/2016, z dnia 19.07.2016 r. Działka Nr 1434, AM-14, obr-3, o pow. 170 m2	19 992,00	0,00	0,00	19 992,00
11.	Umowa użyczenia Nr WNZ/33/2017, z dnia 27.04.2017 r. Działka Nr 1440, AM-14, obr-3, o pow. 35 m2	4 116,00	0,00	0,00	4 116,00
12.	Umowa użyczenia Nr WNZ/14/2017, z dnia 15.09.2017 r. Działka Nr 159, Godziszówek, o pow. 27 m2	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00
13.	Umowa użyczenia Nr WNZ/52/2018, z dnia 15.03.2018 r. Działka Nr 350, AM-12, obr-3, o pow. 67 m2	6 447,00	0,00	0,00	6 447,00
14.	Umowa użyczenia Nr WNZ/50/2018, z dnia 15.03.2018 r. Działka Nr 348, AM-12, obr-3, o pow. 82 m2	7 890,00	0,00	0,00	7 890,00
15.	Umowa użyczenia Nr WNZ/51/2018, z dnia 15.03.2018 r. Działka Nr 349, AM-12, obr-3, o pow. 87 m2	8 371,00	0,00	0,00	8 371,00
16.	Umowa użyczenia Nr WNZ/57/2018, z dnia 13.04.2018 r. Działka Nr 645, AM-10, obr-3, o pow. 104 m2	10 007,00	0,00	0,00	10 007,00
17.	Umowa użyczenia Nr WNZ/131/2018, z dnia 28.09.2018 r. Działka Nr 127, Tomkowice, o pow. 3 m2	112,00	0,00	0,00	112,00
18.	Umowa użyczenia, z dnia 30.08.2019 r. Działka Nr 1511, AM-14, obr-3, o pow. 13 m2	1 529,00	0,00	0,00	1 529,00
19.	Umowa użyczenia Nr WNZ/143/2020, z dnia 26.11.2020 r. Działka Nr 100/5, Stanowice, o pow. 980 m2	36 574,00	0,00	0,00	36 574,00
20.	Umowa najmu Nr WNZ/66/2020, z dnia 14.05.2020 r. Działka Nr 270, AM-3, obr-1, o pow. 597 m2	47 867,00	0,00	0,00	47 867,00
21.	Umowa najmu Nr WNZ/86/2020, z dnia 29.06.2020 r. Działka Nr 2790/1, AM-12, obr-3, o pow. 896 m2	86 213,00	0,00	0,00	86 213,00
22.	Umowa użyczenia Nr WNZ/18/2021 z dnia 12.10.2021 r. Działka Nr 1980, AM-23, obr-3, o pow. 76 m2	6 688,00	0,00	0,00	6 688,00
23.	Umowa użyczenia Nr WNZ/19/2021 z dnia 01.11.2021 r. Działka Nr 2018, AM-23, obr-3, o pow. 5 m2	440,00	0,00	0,00	440,00
24.	Umowa użyczenia Nr WNZ/21/2021 z dnia 3.11.2021 r. Działka Nr 2008, AM-23, obr-3, o pow. 50 m2	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
25.	Umowa użyczenia Nr WNZ/1/2022 z dnia 11.04.2022 r. Działka Nr 437/4, obr-Olszany, o pow. 2 m2	75,00	0,00	0,00	75,00
26.	Umowa użyczenia Nr WNZ/1/2023 z dnia 13.02.2023 r. Działka Nr 437/4, obr-Olszany, o pow. 2 m2	0,00	15 994,00	0,00	15 994,00
27.	Umowa nr NWr9.6123.208.K.2015 zawarta w dniu 28.09.2015r. na korzystanie z nieruchomości Działka 1/3, AM 21, Obr. 5 o powierzchni 146 m2 Działka 1/4, AM 21, Obr. 5 o powierzchni 220 m2	1 570,07	0,00	0,00	1 570,07
28.	Umowa Nr N-9f-612/105/K/2013 zawarta w dniu 26.08.2013r. na korzystanie z nieruchomości Działka 1116, AM 25 Obr. 3 o powierzchni 272,92 m2	600,42	0,00	0,00	600,42

29.	Umowa Nr 40N-9f-612/23/K/2013 zawarta w dniu 04.03.2013r. na korzystanie z nieruchomości Działka 775, AM 26, Obr. 3 o powierzchni 859 m2	4 549,54	0,00	0,00	4 549,54
30.	Umowa Nr 40N9f-612/38/K/2013 zawarta w dniu 03.04.2013r. na korzystanie z nieruchomości Działka 2177, AM 24, Obr. 3 o powierzchni 172 m2	715,00	0,00	0,00	715,00
31.	Umowa Nr 40N13d-612/62/K/2013 zawarta w dniu 10.06.2011r. na korzystanie z nieruchomości Działka 1, AM 9, Obr. 2 o powierzchni 480 m2 Działka 2, AM 25, Obr. 3 o powierzchni 270 m2	1 606,00	0,00	0,00	1 606,00
32	Umowa najmu nr 274/WKSiW/51/2021 zawarta w dniu 28 maja 2021 r. dotycząca działek nr 270, 271, 272 AM-3 obr. 1 Krzyżowa Góra - użytkowane jako plac zabaw	0,00	8 945,00	0,00	8 945,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	834 149,00	0,00	0,00	834 149,00
1.	Umowa użyczenia Nr WNZ/1/UŻ/2013, z dnia 14.02.2013r Lokal użytkowy, o pow. 278,70 m2. Położony przy Al. Wojska Polskiego 16	834 149,00	0,00	0,00	834 149,00
	umowy leasingu				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
1.	Umowa użyczenia Nr 89/02/EMP/2013 z dnia 23.12.2013	2 938,56	0,00	0,00	2 938,56
2.	Umowa użyczenia Nr 862/MP i PS/KDR/2015 z dnia 15.09.2015	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy				0,00
	umowy leasingu				0,00
RAZEM		1 352 207,48	15 994,00	0,00	1 368 201,48

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	567 737	69 443 507,40	11 070	11 070 280,00	0	0,00	578 807	80 513 787,40
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.								0	0,00
1.2.								0	0,00
1.3.								0	0,00
1.4.								0	0,00
2	Udziały	567 637	69 442 663,40	11 070	11 070 000,00	0	0,00	578 707	80 512 663,40
2.1.	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	553 549	55 354 900,00					553 549	55 354 900,00
2.2.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	6 280	6 280 000,00					6 280	6 280 000,00
2.3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	3 040	3 039 763,40					3 040	3 039 763,40
2.4.	Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	4 768	4 768 000,00	11 070	11 070 000,00			15 838	15 838 000,00
2.5.								0	0,00
2.6.								0	0,00
3	Inne papiery wartościowe	100	844,00	0	280,00	0	0,00	100	1 124,00
3.1.	Bank Ochrony Środowiska	100	844,00	0	280,00	0	0,00	100	1 124,00
3.2.								0	0,00
3.3.								0	0,00
3.4.								0	0,00
RAZEM		567 737	69 443 507,40	11 070	11 070 280,00	0	0,00	578 807	80 513 787,40

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 1.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty						razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na	stan na
		stan na 01.01.2023 r.	stan na 31.12.2023 r.	stan na 01.01.2023 r.	stan na 31.12.2023 r.	stan na 01.01.2023 r.	stan na 31.12.2023 r.	stan na 01.01.2023 r.	stan na 31.12.2023 r.
1	Kredyty i pożyczki	1 002 314,01	640 919,01	37 245,00	0,00	0,00	0,00	1 039 559,01	640 919,01
2	Emisja obligacji	20 300 000,00	19 800 000,00	13 500 000,00	13 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	40 000 000,00	39 000 000,00
3	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		21 302 314,01	20 440 919,01	13 537 245,00	13 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	41 039 559,01	39 640 919,01

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 1.10. Łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Tabela 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia do kwoty
1	umowa pożyczki 343/P/OA/WB/ 2018 z 30.10.2018 r. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie Strzegom	84 000,00 zł	weksel in blanco	85 246,24 zł
2	umowa pożyczki 007/P/OA/WB/ 2019 z dnia 18.02.2019 r. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoslaskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap I	32 049,12 zł	weksel in blanco	32 416,09 zł
3	umowa pożyczki 008/P/OA/WB/ 2019 z dnia 18.02.2019 r. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoslaskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018r. - etap IIA	65 437,91 zł	weksel in blanco	66 187,54 zł
4	umowa pożyczki 009/P/OA/WB/ 2019 z dnia 18.02.2019 r. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoslaskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018r. -etapIIB	24 500,00 zł	weksel in blanco	24 781,50 zł
5	umowa pożyczki 487/P/OA/WB/ 2019 z dnia 28.11.2019 r. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoslaskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019r. -etap I	28 113,16 zł	weksel in blanco	28 894,72 zł
6	umowa pożyczki 852/P/OA/WB/ 2020 z dnia 04.11.2020 r. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoslaskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019r. -etap I	123 039,27 zł	weksel in blanco	128 113,36 zł

7	umowa pożyczki 1479/P/OA/WB/ 2021 z dnia 16.09.2021 r. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoslaskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2020 r.	84 086,91 zł	weksel in blanco	85 628,11 zł
8	umowa pożyczki 1480/P/OA/WB/ 2021 z dnia 16.09.2021 r. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoslaskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2021 r. -etap I	25 717,50 zł	weksel in blanco	26 186,06 zł
9	umowa pożyczki 0391/P/OA/WB/ 2022 z dnia z 24.05.2022 r. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2021 r. -etap II	173 975,14 zł	weksel in blanco	178 897,32 zł
RAZEM		640 919,01 zł		656 350,94 zł

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania zabezpieczona na majątku	Forma i charakter zabezpieczenia
1	umowa pożyczki 059/P/OW/WB/2019 z dnia 21.05.2019r. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Modłęczin” o zabezpieczenie wnioskował WIK Sp. z o.o	4 455 200,00 zł	5 346 240,00 zł	hipoteka umowna
2	umowa pożyczki 1019/P/OW/WB/2020 z dnia 09.12.2020 r. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rusko” o zabezpieczenie wnioskował WIK Sp. z o.o	1 114 741,00 zł	1 337 690,00 zł	hipoteka umowna
3	umowa pożyczki 1018/P/OW/WB/2020 z dnia 09.12.2020 r. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej obręb Rusko” o zabezpieczenie wnioskował WIK Sp. z o.o	560 000,00 zł	672 000,00 zł	hipoteka umowna
4	umowa pożyczki 1021/P/OW/WB/2020 z dnia 09.12.2020 r. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej obręb Jaroszków” o zabezpieczenie wnioskował WIK Sp. z o.o	183 862,88 zł	220 700,00 zł	hipoteka umowna
RAZEM		6 313 803,88	7 576 630,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 825 925,00	2 239 216,72	1 825 925,00	2 239 216,72
czynne rozliczenia międzyokresowe		0,00	200 120,72	0,00	200 120,72
1	Odsetki do zapłaty od zaciągniętych obligacji		200 120,72		200 120,72
2					0,00
3					
4					
5					
bierne rozliczenia międzyokresowe		1 825 925,00	2 039 096,00	1 825 925,00	2 039 096,00
1	Subwencja oświatowa za styczeń 2023r.i styczeń 2024r.	1 825 925,00	2 039 096,00	1 825 925,00	2 039 096,00
2					
3					
4					
5					
RAZEM		1 825 925,00	2 239 216,72	1 825 925,00	2 239 216,72

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 1.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych gwarancjami i poręczeniami
1	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek) Nr COR000278, z dnia 26 lipca 2017 r. Aneks Nr 1,2,3	497 454,90	0,00
2	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000145616 z dnia 22.12.2017r.	132 752,73	0,00
3	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr COR037352, dnia 15 maja 2018r.	135 662,62	0,00
4	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr COR037355, dnia 15 maja 2018r.	45 539,83	0,00
5	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A793749 i Nr 998-A793750 z dnia 31.11.2018 r.	24 997,94	0,00
6	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A793578 i Nr 998-A793579 z dnia 29.10.2018r.	29 288,21	0,00
7	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad nr 9122700181625	23 616,00	0,00
8	Gwarancja Ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A844468 i Nr 998-A844469 , Aneks Nr 1 do polisy z dnia 24.05.2019 r. i Aneks Nr 2 do polisy z dnia 24.05.2019 r.	47 135,02	0,00
9	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/408/2019/071 i Aneks Nr 1 do gwarancji – Zadanie 1	130 856,70	0,00
10	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/415/2019/071 Zadanie 2	15 390,66	0,00
11	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 912700282094	11 327,36	0,00
12	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A877838 i 9987 – A877839 z dnia 12.11.2019 r. – Zadanie 2 Aneks z dnia 03.11.2020	33 154,65	0,00
13	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek Nr 912700319764 – Zadanie - 1	15 835,07	0,00

14	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A903244 i nr 998A903245 z dnia 23.03.2020 r., Aneks Nr 1 z dnia 25.09.2020 r. , Aneks Nr 2 03.11.2020 r.	34 884,98	0,00
15	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek Nr 903013176187 Z DN.11-10-2019	17 852,83	0,00
16	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A901072 i nr 998-A901073 z dnia 08.04.2020 r., Aneks Nr 1 z dnia 03.07.2020 r. ,	26 548,34	0,00
17	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700437421 z dnia 14.09.2020r.	10.931,86	0,00
18	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A900787 i nr 998-A900788 z dn. 10.03.2020 r. + Aneks nr 1 z dn. 03.07.2020 r. do gwarancji ubezpieczeniowej j.w.	6 721,30	0,00
19	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek nr 998-A913682 i 998-A913683 z dn. 08.07.2020 r.	4 713,08	0,00
20	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A912914 i Nr 998-A912915 z dnia 23.06.2020r.	24 816,62	0,00
21	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A905504 i Nr 998-A905505 z dnia 27.04.2020r. Aneks z dnia 27-04-2020	13 911,30	0,00
22	gwarancja bankowa wykonania umowy nr GW/006445/20 z dnia 09.11.2020	3 525,00	0,00
23	gwarancja bankowa wykonania umowy nr GW/005486/20 Aneks nr 1 z dnia 21.09.2020 z dnia 21.09.2020	9 150,77	0,00
24	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A905740 i 998-A905741 z dnia 01.06.2020 r. Aneks Nr 1 z dnia 03.11.2020 r. , Aneks Nr 2 17.11.2020 r.	18 120,00	0,00
25	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998A889191 i nr 998A88192 z dnia 10.08.2020 r.	16 461,39	0,00
26	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A957566 i nr 998-A957567 z 20.05.2021 r	33 933,99	0,00
27	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 998-A930951 i 998-A930952 z dn. 02.11.2020 r.	37 069,92	0,00
28	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 998-A954190 i 998-A954191 z dn. 19.04.2021r.	2 727,30	0,00
29	ANEKS z dnia 23.12.2021 - gwarancja elektroniczna należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr PO/00977577/2021 z 10.06.2021 r. ANEKS	28 128,87	0,00

30	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A966329 i nr 998A966330 z 05.07.2021 r.	35 331,75	0,00
31	gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A967055 i nr 998-A967056 z 05.07.2021 r.	2 952,00	0,00
32	gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 280000182095 z dn. 19.05.2020 r.	7 798,91	0,00
33	UBEZPIECZENIOWA GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU I USUNIĘCIA WAD I USTEREK Nr 32GG13/0469/21/0001 z dnia 16.11.2021r.	17 996,83	0,00
34	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056161860 i nr 998056161861 z dnia 11.10.2021 r	5 535,00	0,00
35	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056161862 i nr 998056161863 z 11.10.2021 r.	3 616,20	0,00
36	GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/01020078/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.	22 882,50	0,00
37	GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/01061630/2022 z dnia 07 października 2022 r.	313 650,00	0,00
38	GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/009784446/2021 z dnia 16.06.2021 + Ameks nr 1 do gwarancji z dn. 30.09.2022 r. + Aneks nr 2 do gwarancji z dn. 08.12.2022 r.	189 620,12	0,00
39	Aneks nr 1 do gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 998A967055 i 998A967056 z dn. 21.09.2021 r + Aneks nr 2 do gwarancji z dn. 06.10.2022 r.	2 952,00	0,00
40	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek nr 912700596039 z dn. 26.10.2021 r. + Aneks nr 1 z dn. 29.09.2022 r.	52 010,55	0,00
41	PORĘCZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD I USTEREK NR 30/06/2022/PNW z dnia 07.06.2022r.	10 797,18	0,00

42	ANEKS NR 1 z dnia 01.10.2021r. do Gwarancji ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 998-A930951 i 998-A930952 z dn. 02.11.2020 r.	37 069,92	0,00
43	ANEKS NR 1 z dnia 06.10.2021r. do Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 998-A930953 i 998-A930954 z dn. 03.11.2020 r.	30 224,44	0,00
44	GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00977571/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.	2 811,78	0,00
45	GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00977577/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.	28 128,87	0,00
46	GWARANCJA BANKOWA NR DOK3157GWB22AA	39 941,20	0,00
47	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056180931 i nr 998056180932 z 11.08.2022 r.	54 648,90	0,00
48	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056185842 i nr 998056185843 z 12.12.2022 r.	7 795,21	0,00

49	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek Nr PO/01013389/2021 z dnia 28.12.2021	368 077,50	0,00
50	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0682/22/0003	85 005,00	0,00
51	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek Nr PO/01005824/2021 z dnia 08.11.2021 Aneks nr 1 z dnia 12.09.2022 r. Aneks nr 2 z dnia 15.11.2022 r.	21 176,55	0,00
52	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad 920032001867	2 969,51	0,00
53	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek Nr 280000200351 z dnia 07.09.2023 r.	211 432,21	0,00
54	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek Nr 54345393310 z dnia 08.09.2023 r.	279 788,04	0,00
55	Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek (gotówka) - bez naliczonych odsetek od lokat na podstawie ewidencji księgowej	574 854,05	0,00

RAZEM	3 767 912,55	0,00
--------------	---------------------	-------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.15. Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń pracowniczych)	Kwota wypłaconych świadczeń
I	Urząd Miejski Rynek 38, 58-150 Strzegom	322 891,30
1	Nagrody jubileuszowe	205 502,89
2	Odprawy emerytalne, rentowe i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy (w tym odszkodowania)	108 258,00
3	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	1 535,05
4	Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych	7 595,36
5	Dodatek za pracę w godzinach nocnych	0,00
II	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom	135 932,08
1	Nagrody jubileuszowe	55 436,08
2	Odprawy emerytalne, rentowe i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy (w tym odszkodowania)	80 496,00
3	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	0,00
4	Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych	0,00
5	Dodatek za pracę w godzinach nocnych	0,00
III	Jednostki oświatowe Gminy Strzegom	3 944 350,92
1	Nagrody jubileuszowe	501 921,42
2	Odprawy emerytalne, rentowe i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy (w tym odszkodowania)	327 265,46
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	29 349,28
4	Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych	3 084 123,74
5	Dodatek za pracę w godzinach nocnych	1 691,02
IV	Warsztaty Terapii Zajęciowej	14 195,77
1	Nagrody jubileuszowe	11 490,83

2	Odprawy emerytalne, rentowe i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy (w tym odszkodowania)	0,00
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	2 704,94
4	Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych	0,00
5	Dodatek za pracę w godzinach nocnych	0,00
RAZEM		4 417 370,07

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.16. Inne informacje

Tabela 1.16. Inne informacje (odpisy aktualizujące należności)

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	Urząd Miejski w Strzegomiu Rynek 38, 58-150 Strzegom	22 989 276,84	2 289 088,23	0,00	2 213 680,65	2 213 680,65	23 064 684,42
1	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transport i łączność	16 136,17	27 638,06	0,00	1 360,00	1 360,00	42 414,23
3	Gospodarka mieszkaniowa	7 772 279,37	1 172 781,52	0,00	766 663,30	766 663,30	8 178 397,59
4	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Obrona narodowa	24 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 153,30
6	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem - podatki	7 089 929,24	2 457,00	0,00	1 445 365,45	1 445 365,45	5 647 020,79
7	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem - podatki	5 607 373,43	545 752,12	0,00	0,00	0,00	6 153 125,55
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem - pozostałe opłaty	485 162,11	17 332,79	0,00	129,36	129,36	502 365,54
9	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 187,83	427,91	0,00	0,10	0,10	4 615,64
10	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	285,85
11	Oświata i wychowanie - gimnazja	328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	328,20
12	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60
13	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	99 283,30	0,00	0,00	120,00	120,00	99 163,30
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód	240,45	0,00	0,00	42,44	42,44	198,01
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami komunalnymi	1 313 043,37	464 399,90	0,00	0,00	0,00	1 777 443,27
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	101 766,36	5 131,82	0,00	0,00	0,00	106 898,18
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 924,93	247,85	0,00	0,00	0,00	4 172,78
18	Dostawy i usługi	470 621,33	52 919,26	0,00	0,00	0,00	523 540,59
	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom	14 828 627,56	1 788 077,33	470 382,45	578 388,44	1 048 770,89	15 567 934,00
1	Zaliczka alimentacyjna-Gmina	544 718,79	0,00	6 460,32	19 136,25	25 596,57	519 122,22
2	Zaliczka alimentacyjna-Budżet Gminy	544 718,78	0,00	6 460,33	19 136,25	25 596,58	519 122,20
3	FA Gmina strzegom	3 791 798,17	298 698,96	107 116,36	128 797,90	235 914,26	3 854 582,87
4	FA Budżet Państwa	5 687 697,24	448 048,45	160 674,54	193 196,85	353 871,39	5 781 874,30
5	FA-odsetki Budżet Państwa	4 247 840,05	1 035 442,30	183 832,49	218 121,19	401 953,68	4 881 328,67
6	Nienależnie pobrane św. wychowawcze	6 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075,80
7	Nienależnie pobrane św. rodzinne	5 778,73	5 887,62	5 838,41	0,00	5 838,41	5 827,94
RAZEM		37 817 904,40	4 077 165,56	470 382,45	2 792 069,09	3 262 451,54	38 632 618,42

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
2	Środki trwałe w budowie						

Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Założono, że nie wykazuje się środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi - wycenionymi wg. cen nabycia

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów)	Kwota
Przychody		0,00
1		
2		
3		
4		
5		
Koszty		0,00
1		
2		
3		
4		
5		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.4. Informacja 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

Tabela 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.4. Inne informacje

Tabela 2.5. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	23 789 108,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 779 248,00
3	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 321 691,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 022,50
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 536 494,74
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	3 053 340,17
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	41 500,00
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 086 493,86
10	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego,lesnego,od śr.transp,od spadków i darowizn,karta podatkowa, od czynności cywilnoprawnych	37 203 270,91
RAZEM		101 065 669,18

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 3. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj informacji)	Dochody	Wydatki
		26 475 575,21	24 966 968,86
1	Preferencyjna sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców	4 658 512,00	5 064 704,98
2	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 062 096,38	2 056 598,25
4	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 143 685,20	1 234 384,00
5	Polski Ład	16 611 281,63	16 611 281,63