


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Warta |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 33B8BDB8BDCC52B1  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000530270 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 140 805 025,10 | 159 762 357,86 | A Fundusz | 141 130 142,94 | 161 005 050,96 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 5 409,95 | 46 623,97 | A.I Fundusz jednostki | 74 973 653,24 | 110 145 810,52 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 132 778 923,27 | 151 700 660,05 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 66 156 489,70 | 50 859 240,44 |
| A.II.1 Środki trwałe | 121 157 134,06 | 150 363 570,22 | A.II.1 Zysk netto (+) | 66 156 489,70 | 50 859 240,44 |
| A.II.1.1 Grunty | 32 525 067,34 | 40 275 375,10 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 755 815,77 | 680 761,08 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 87 089 201,95 | 103 384 335,79 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 725 705,03 | 6 043 174,88 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 451 249,87 | 354 686,04 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 365 909,87 | 305 998,41 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 077 395,80 | 1 122 401,23 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 11 621 789,21 | 1 337 089,83 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 057 115,92 | 1 104 073,93 |
| A.III Należności długoterminowe | 20 279,88 | 14 661,84 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 458 675,43 | 543 225,24 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 8 000 412,00 | 8 000 412,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 161 770,00 | 9 106,80 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 54 455,39 | 57 287,20 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 285 946,49 | 303 800,61 |

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

33B8BDB8BDCC52B1

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 8 000 412,00 | 8 000 412,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 230 430,72 | 108 979,89 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 64 012,12 | 4 012,12 |
| B Aktywa obrotowe | 3 402 513,64 | 2 365 094,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 747 319,91 | 16 996,66 |
| B.I Zapasy | 128 473,27 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 54 505,86 | 60 665,41 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 54 505,86 | 60 665,41 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 128 473,27 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 20 279,88 | 18 327,30 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 279 382,67 | 2 306 897,30 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 5 740,80 | 282,62 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 4 992,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 268 649,87 | 2 306 614,68 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 994 657,70 | 58 197,03 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 984 829,68 | 51 670,41 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 9 828,02 | 6 526,62 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

33B8BDB8BDCC52B1

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 144 207 538,74 | 162 127 452,19 | Suma pasywów | 144 207 538,74 | 162 127 452,19 |

 Grażyna Zdunek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

33B8BDB8BDCC52B1

 Krystian Krogulecki
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

33B8BDB8BDCC52B1

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: Gmina Warta |
| Numer identyfikacyjny REGON 000530270 | | sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. 1D2531C0670C778A  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | |
| | | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Gmina Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA | | | Gmina Warta | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 8269F401259B2556 | |
| 000530270 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 98 916 817,45 | 79 562 745,82 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 4 454 740,59 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 98 916 817,45 | 75 108 005,23 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 33 521 055,94 | 29 744 929,46 |
| B.I. | Amortyzacja | | 3 761 806,05 | 4 826 026,58 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 511 814,04 | 5 342 376,70 |
| B.III. | Usługi obce | | 10 550 692,78 | 9 934 812,66 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 1 495 140,10 | 2 272 398,78 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 4 620 788,73 | 4 917 442,87 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 910 249,65 | 985 727,37 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 398 405,76 | 110 722,62 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 10 214 625,01 | 866 866,11 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 57 533,82 | 488 555,77 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 65 395 761,51 | 49 817 816,36 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 078 441,27 | 1 524 664,60 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 1 053 856,00 | 1 518 590,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 24 585,27 | 6 074,60 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 8 087,12 | 35 252,50 |

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krogulecki
kierownik jednostki

BeSTia

8269F401259B2556

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 8 087,12 | 35 252,50 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 66 466 115,66 | 51 307 228,46 |
| G. | Przychody finansowe | 476 537,73 | 539 101,76 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 446 290,88 | 499 993,28 |
| G.III. | Inne | 30 246,85 | 39 108,48 |
| H. | Koszty finansowe | 786 163,69 | 987 089,78 |
| H.I. | Odsetki | 786 163,69 | 987 089,78 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 66 156 489,70 | 50 859 240,44 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 66 156 489,70 | 50 859 240,44 |
| | | | |

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

BeSTia

8269F401259B2556

Strona 3 z 3

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| <p>Gmina Warta</p> <p>Rynek im. Wł. St. Reymonta 1</p> <p>98-290 WARTA</p> | | | Gmina Warta | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 000530270 | | | FE475817DB291FAD | |
| | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 53 882 724,42 | 74 973 653,24 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 159 437 609,83 | 140 690 226,87 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 53 618 986,33 | 66 156 489,70 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 66 525 235,51 | 46 991 206,52 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 33 096 924,23 | 18 128 444,62 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 6 152 510,10 | 6 346 687,60 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | 43 953,66 | 3 067 398,43 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 138 346 681,01 | 105 518 069,59 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 101 578 441,18 | 80 294 876,32 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 35 588 100,27 | 21 467 885,33 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 863 966,95 | 2 139 856,14 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | | 316 172,61 | 1 615 451,80 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 74 973 653,24 | 110 145 810,52 |

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 66 156 489,70 | 50 859 240,44 |
| III.1. | zysk netto (+) | 66 156 489,70 | 50 859 240,44 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 141 130 142,94 | 161 005 050,96 |
| | | | |

 Grażyna Zdunek
 główny księgowy

 2024-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Krystian Krogulecki
 kierownik jednostki

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krogulecki
kierownik jednostki

**URZĄD MIEJSKI
W WARCIE**

98-290 Warta. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
tel. 43 828 71 00. fax 43 828 71 14
pow. sieradzki, woj. łódzkie

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Urząd Miejski w Warcie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działalność publiczna |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Nie dotyczy. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Jednostka stosuje stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.). Aktywa i pasywa jednostki wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. |
| 5. | inne informacje |

| | |
|------------|---|
| | <p>Jednostka zastosowała wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, dotyczą one przekazanych między jednostkami środków trwałych, rozrachunków oraz dotacji.</p> <p>Kwoty podlegające wyłączeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja – 135.695,76 zł - środki trwałe – 1.936.197,57 zł |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | <p>W Tabeli nr 1 przedstawiono zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.</p> <p>W Tabeli 2 przedstawiono zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.</p> |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy. |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy. |
| 1.4. | powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 4. |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Nie dotyczy. |

| | |
|-------|--|
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 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) |
| | Nie dotyczy. |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy. |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Nie dotyczy. |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy. |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy. |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy. |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy. |

| | |
|-------|---|
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy. |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Nie stosuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | 445.595,41 zł |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 13. |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy. |
| 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 |
| | Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 15. |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy. |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |

| | |
|------|--|
| | Nie dotyczy. |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy. |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy. |

SKARBNIK


Grażyna Zdunek

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


Krystian Krogulecki

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

Tabela I. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) | |
|--------|--|--|---------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|---|---|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 97 580,61 | 53 321,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 321,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 901,93 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 97 580,61 | 53 321,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 321,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 901,93 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 166 136 121,76 | 41 823 100,15 | 1 910 039,14 | 1 078 252,85 | 10 991 403,97 | 55 802 796,11 | 229 817,00 | 87 199,68 | 3 820 078,28 | 191 649,69 | 27 818 013,36 | 32 146 758,01 | 189 792 159,86 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) | 154 514 332,55 | 23 682 663,03 | 1 910 039,14 | 1 078 252,85 | 10 991 403,97 | 37 662 358,99 | 229 817,00 | 87 199,68 | 1 910 039,14 | 191 649,69 | 1 302 916,00 | 3 721 621,51 | 188 455 070,03 |
| 2.f. | Grunty, w tym: | 32 525 067,34 | 6 346 687,60 | 0,00 | 1 078 252,85 | 2 049 750,00 | 9 474 690,45 | 229 817,00 | 0,00 | 0,00 | 191 649,69 | 1 302 916,00 | 1 724 382,69 | 40 275 375,10 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 755 815,77 | 0,00 | 0,00 | 50 160,00 | 0,00 | 50 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 214,69 | 125 214,69 | 680 761,08 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 118 784 926,25 | 11 802 131,72 | 1 910 039,14 | 0,00 | 8 941 653,97 | 22 653 824,83 | 0,00 | 0,00 | 1 910 039,14 | 0,00 | 0,00 | 1 910 039,14 | 139 528 711,94 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 572 041,92 | 5 447 520,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 447 520,21 | 0,00 | 79 932,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 932,68 | 6 939 629,45 |
| 2.4. | Środki transportu | 763 898,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 898,56 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 868 398,48 | 86 323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 323,50 | 0,00 | 7 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 267,00 | 947 454,98 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 11 621 789,21 | 18 140 437,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 140 437,12 | 0,00 | 0,00 | 1 910 039,14 | 0,00 | 26 515 097,36 | 28 425 136,50 | 1 337 089,83 |
| 4. | Zaliczki 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

SKARBNIK
Grażyna Zdunek

2024.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Agnieszka Miłozz

BEZPIECZNIK
Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)
Krzysztof Krogulecki

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|------------|--|---|--|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 92 170,66 | 0,00 | 0,00 | 12 107,30 | 12 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 277,96 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 92 170,66 | 0,00 | 0,00 | 12 107,30 | 12 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 277,96 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 33 269 998,80 | 4 821 501,01 | 0,00 | 0,00 | 4 821 501,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 091 499,81 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5) | 33 269 998,80 | 4 821 501,01 | 0,00 | 0,00 | 4 821 501,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 091 499,81 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | 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 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 31 695 724,29 | 4 448 651,86 | 0,00 | 0,00 | 4 448 651,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 144 376,15 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 766 404,21 | 130 050,36 | 0,00 | 0,00 | 130 050,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 454,57 |
| 2.4. | Środki transportu | 312 648,69 | 96 563,83 | 0,00 | 0,00 | 96 563,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 212,52 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 495 221,61 | 146 234,96 | 0,00 | 0,00 | 146 234,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 456,57 |
| 3. | 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 |
| 4. | Zaliczki 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 |

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

SKARBNIK
Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził Agnieszka Miłośz

BURMISTRZ
Krystian Krogulecki
(wzrędnik jednostki)
Krystian Krogulecki

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|------|--|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 5.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

BUKMISTRZ

 Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

| Powierzchnia ogółem | Stan na początek okresu | Zmiany | | Stan na koniec okresu |
|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 9,5830 ha | 755 815,77 | 50 160,00 | 125 214,69 | 680 761,08 |


Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

BURMISTRZ

Krystian Krogulecki

Sporządził: Agnieszka Miłośz

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|-----|---|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Zdunek

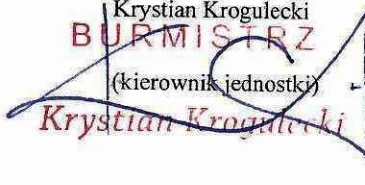
(główny księgowy)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
 BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)

 Krzysztof Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | |
|------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|--------------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1. | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 943 | 8 000 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 | 8 000 412,00 |
| 2.1. | Udziały w spółce komunalnej | 943 | 8 000 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 | 8 000 412,00 |
| 2.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 943 | 8 000 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 | 8 000 412,00 |

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

| Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2023r.- 31.12.2023r.) | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|------------------------------|---|
| 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 (3 + 4 - 7) |
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

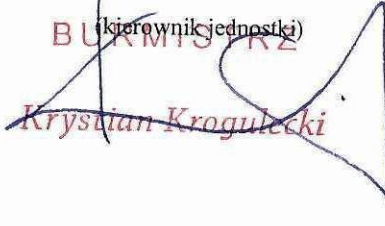
BUKMIŚ KRZ
 (kierownik jednostki)

 Krzysztof Krogulecki

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu |
|-----|--|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|--------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Zdunek

2024-03-21

Krystian Krogulecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu) | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|-----|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Zdunek

2024-03-21

Krystian Krogulecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------|---|----------------------|
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Zdunek

2024-03-21

Krystian Krogulecki

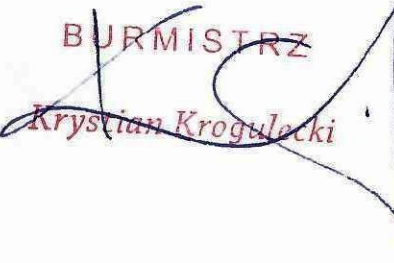
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 11. Zabezpieczenia warunkowe na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------------------|--|----------------------|
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)
BURMISTRZ
Krystian Krogulecki

SKARBNIK
Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 12. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-----|--|--|---|
| 1. | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Zdunek

2024-03-21

Krystian Krogulecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 13. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju wydatków | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|-----|--|--|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 65 999,00 |
| 3 | Ekwiwalenty za urlop | 19 085,06 |
| 4 | Inne* | 0,00 |
| | Ogółem: | 85 084,06 |

*) np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia, zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych.

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisu na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan odpisów na koniec okresu |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|----------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 15. 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 |
| I. | 1 337 089,83 | 594 957,18 | 0,00 | 0,00 | 742 132,65 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 594 957,18 | 0,00 | 0,00 | 742 132,65 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Zdunek

2024-03-21

Krystian Krogulecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak