

ZARZĄDZENIE NR 550/2024
WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia 19 kwietnia 2024 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2023 rok

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Narewka sprawozdania finansowe za 2023 rok składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
2. łącznego bilansu jednostek budżetowych za 2023 rok,
3. łącznego sprawozdania rachunku zysków i strat jednostek budżetowych za 2023 rok,
4. łącznego sprawozdanie zestawienia zmian w funduszu jednostek za 2023 rok,
5. łącznej informacji dodatkowej za 2023 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Narewka


Jarosław Gołubowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NAREWKA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego DE0BE9949C44CD0B 
Numer identyfikacyjny REGON 050659562		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 179 655,91	3 901 727,77	I Zobowiązania	3 848 739,64	2 926 700,01
I.1 Środki pieniężne	5 179 655,91	3 901 727,77	I.1 Zobowiązania finansowe	3 626 641,00	2 926 700,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 179 655,91	3 901 727,77	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	699 941,00	725 600,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 926 700,00	2 201 100,00
II Należności i rozliczenia	236 267,06	26 184,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	222 098,62	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,02	0,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 343 778,33	741 386,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 296 561,26	-602 391,97
II.2 Należności od budżetów	509,00	2 174,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	235 758,06	24 010,59	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 296 561,26	-602 391,97
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 640 339,59	1 343 778,33
			III Rozliczenia międzyokresowe	223 405,00	259 826,00
Suma aktywów	5 415 922,97	3 927 912,37	Suma pasywów	5 415 922,97	3 927 912,37

Bożena Masalska
skarbnik

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Gołubowski
zarząd

BeSTia

DE0BE9949C44CD0B

Wyjaśnienia do bilansu


Bożena Masalska
skarbnik

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Golubowski
zarząd

BeSTia

DE0BE9949C44CD0B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 853BCA2A1CD3DC43
050659562		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 187 871,48	78 748 857,18	A Fundusz	66 106 444,06	85 314 086,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	284 777,63	A.I Fundusz jednostki	58 303 309,55	65 558 152,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 187 871,48	78 464 079,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 803 134,51	19 755 934,13
A.II.1 Środki trwałe	58 191 301,04	75 557 766,18	A.II.1 Zysk netto (+)	18 308 004,81	27 885 509,59
A.II.1.1 Grunty	9 182 372,75	9 313 700,75	A.II.2 Strata netto (-)	-10 504 870,30	-8 129 575,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	46 455 689,10	63 883 869,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 025 949,43	1 756 831,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	383 553,04	496 752,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	143 736,72	106 611,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 263 335,29	1 133 529,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 996 570,44	2 906 313,37	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	1 263 335,29	1 133 529,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 829,95	218 098,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 092,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 114,80	96 695,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	488 249,70	505 558,91

Bożena Masalska
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Gołubowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

853BCA2A1CD3DC43

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	133 389,17	143 142,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 991,30	97 096,93
B Aktywa obrotowe	6 181 907,87	7 698 758,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	235 778,37	24 024,98
B I Zapasy	175 712,71	177 427,43	D.II.8 Fundusze specjalne	28 890,00	48 912,96
B.I.1 Materiały	175 712,71	177 427,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 890,00	48 912,96
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 651 088,40	7 369 210,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 769,68	16 928,25			
B.II.2 Należności od budżetów	26 291,00	346 808,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 616 027,72	7 005 474,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	355 106,76	152 121,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	352 384,89	142 482,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 721,87	9 638,71			
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			

Bożena Masalska
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Gołubowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

853BCA2A1CD3DC43

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67 369 779,35	86 447 615,91	Suma pasywów	67 369 779,35	86 447 615,91

Bożena Masalska
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Gołubowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

853BCA2A1CD3DC43

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Masalska
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Gołubowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

853BCA2A1CD3DC43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 60CA512BB5E8658D	
050659562				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		32 873 978,49	42 992 395,91
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 198 071,63	1 121 660,59
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	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		31 675 906,86	41 870 735,32
B.	Koszty działalności operacyjnej		25 341 177,89	23 008 218,18
B.I.	Amortyzacja		3 095 813,77	3 421 686,56
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 878 850,91	3 236 823,40
B.III.	Usługi obce		3 549 211,68	3 821 948,67
B.IV.	Podatki i opłaty		731 559,00	633 932,22
B.V.	Wynagrodzenia		6 772 527,96	7 431 363,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 852 697,90	3 704 268,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 460 516,67	758 195,59
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 532 800,60	19 984 177,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		511 198,02	57 131,78
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		511 198,02	57 131,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne		796,22	163,30

Bożena Masalska
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Gołubowski
kierownik jednostki

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	796,22	163,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 043 202,40	20 041 146,21
G.	Przychody finansowe	48 450,52	16 637,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48 450,52	16 637,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	288 518,41	301 849,60
H.I.	Odsetki	220 881,60	240 143,37
H.II.	Inne	67 636,81	61 706,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 803 134,51	19 755 934,13
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)	7 803 134,51	19 755 934,13

Bożena Masalska
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Gołubowski
kierownik jednostki

BeSTia

60CA512BB5E8658D

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Masalska
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Gołubowski
kierownik jednostki

BeSTia

60CA512BB5E8658D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659562		Wysłać bez pisma przewodniego 139FEF36CC8B8E68 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	53 084 936,43	58 303 309,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	61 309 425,04	82 236 165,87
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 470 399,72	18 308 004,81
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	35 482 221,49	41 852 842,35
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	10 261 651,83	20 618 588,89
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	796 473,82
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	95 152,00	660 256,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	56 091 051,92	74 981 323,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 930 909,56	10 504 870,30
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	34 185 660,23	41 250 450,38
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 380 945,76	22 132 725,89
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	38 391,00	1 067 401,82
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	555 145,37	25 875,01
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	58 303 309,55	65 558 152,02

Bożena Masalska
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Golubowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 803 134,51	19 755 934,13
III.1.	zysk netto (+)	18 308 004,81	27 885 509,59
III.2.	strata netto (-)	-10 504 870,30	-8 129 575,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	66 106 444,06	85 314 086,15

Bożena Masalska
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień


Jarosław Gołubowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Masalska
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Gołubowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 NAREWKA	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659562		<p style="text-align: center;">B9AD3FE9BFDC1DC1</p> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Masalska
(główny księgowy)

2024.04.19
rok mies. dzień

Jarosław Gołubowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Masalska
(główny księgowy)

2024.04.19
rok mies. dzień

Jarosław Gołubowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina
1.2.	siedzibę jednostki
	Narewka
1.3.	adres jednostki
	ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Kryterium przyjęcia do ewidencji środków trwałych jest kwota 10 000 zł i powyżej (określona odrębnymi przepisami). Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1000,- zł ujmują się w ewidencji ilościowo – wartościowej i umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, natomiast o wartości do 1000,- zł ujmują się tylko w ewidencji ilościowej. Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest w programie komputerowym Środki trwałe. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2023 r są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zakresie jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz zostały zawarte w Zarządzeniu Nr 4/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Narewce 18.11.2021 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 Nr 1 na str.5-6																																																									
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																									
	Jednostka nie posiada szacunków dotyczących wartości rynkowej środków trwałych																																																									
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																									
	Brak danych																																																									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																									
	Grunty w wieczystym użytkowaniu																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Treść (nr działki, nazwa)</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">408/8</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>42500</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>42500</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>67 860</td> <td>0</td> <td></td> <td>67 860</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">416/6</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>663</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>663</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>663</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>663</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">417/6</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>3 829</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3829</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>3 829</td> <td>0</td> <td></td> <td>3829</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	7	1	408/8	Powierzchnia (m ²)	42500	0	0	42500	Wartość (zł)	67 860	0		67 860	2	416/6	Powierzchnia (m ²)	663	0	0	663	Wartość (zł)	663	0	0	663	3	417/6	Powierzchnia (m ²)	3 829	0	0	3829	Wartość (zł)	3 829	0		3829
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)																																																				
				zwiększenia	zmniejszenia																																																					
1	2	3	4	5	6	7																																																				
1	408/8	Powierzchnia (m ²)	42500	0	0	42500																																																				
		Wartość (zł)	67 860	0		67 860																																																				
2	416/6	Powierzchnia (m ²)	663	0	0	663																																																				
		Wartość (zł)	663	0	0	663																																																				
3	417/6	Powierzchnia (m ²)	3 829	0	0	3829																																																				
		Wartość (zł)	3 829	0		3829																																																				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																									
	Brak danych																																																									
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																									
	Brak danych																																																									
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)																																																									
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>						Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																										
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																																				
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																																					

	1	2	3	4	5	6	7
	1.	Zaliczki alimentacyjne	90 972,04	0	-----	5 764,31	85 207,73
	2.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	684 905,04	20 101,30	-----	0	705 006,34
	3.	Odsetki od dłużników alimentacyjnych	299 677,50	47 369,24	-----	0	347 046,74
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Brak danych						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	1 541 100,- zł						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	500 000,- zł						
c)	powyżej 5 lat						
	160 000,- zł						
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 zwrotnego						
	Brak danych						
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie dotyczy						
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie dotyczy						
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						
	Nie dotyczy						


1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 184 150,82 zł, w tym: UG – 46 972,06 zł; GOPS – 22 386,91 zł; SP – 1 108 791,85 zł; OEE – 6 000,- zł
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	20 618 588,89 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Brak danych
2.5.	inne informacje

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

SKARBNIK GOSPODARSTWA


mgr inż. *[Signature]*

(główny księgowy)

15-04-2024

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jarosław Gotubowski

(kierownik jednostki)

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					

Główne składniki aktywów trwałych - tabela Nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	
			Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne			
												4
1	Wartości niematerialne i prawne	162 230,75	0,00	309 554,30	0,00	309 554,30	0,00	0,00	9 710,85	0,00	9 710,85	462 074,20
2.	Grunty	9 182 372,75	0,00	821 716,55	0,00	821 716,55	270 928,00	0,00	0,00	419 460,55	690 388,55	9 313 700,75
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 847 076,92	0,00	20 705 752,31	0,00	20 705 752,31	0,00	0,00	0,00	384 217,34	384 217,34	111 168 611,89
4	Urządzenia techniczne i maszyny	6 226 761,76	0,00	137 787,23	0,00	137 787,23	5 185,00	243 787,51	62 153,78	311 126,29	6 053 422,70	
5	Środki transportu	4 276 265,93	0,00	197 501,50	0,00	197 501,50	84 740,00	0,00	0,00	84 740,00	4 389 027,43	
6	Narzędzia i przyrządy	372 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 645,14	
7	Pozostałe środki trwałe	3 478 611,99	0,00	246 663,80	0,00	246 663,80	0,00	51 876,30	0,00	51 876,30	3 672 399,49	
8	Księgozbiór	160 552,72	0,00	19 363,36	0,00	19 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	179 916,08	
	razem:	114 706 517,96	0,00	22 438 339,05	0,00	22 438 339,05	360 853,00	305 374,66	865 831,67	1 532 059,33	135 612 797,68	

Umorzenie	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie		Wartość netto	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			– stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)	
– stan na początek roku obrotowego	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	162 230,75	0,00	24 776,67	0,00	24 776,67	9 710,85	177 296,57	0,00	284 777,63
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 182 372,75	9 313 700,75
	44 391 387,82	0,00	2 900 559,04	0,00	2 900 559,04	7 204,07	47 284 742,79	46 455 689,10	63 883 869,10
	4 200 812,33	0,00	406 904,76	0,00	406 904,76	311 126,29	4 296 590,80	2 025 949,43	1 756 831,90
	3 892 712,89	0,00	84 301,79	0,00	84 301,79	84 740,00	3 892 274,68	383 553,04	496 752,75
	228 908,42	0,00	37 125,04	0,00	37 125,04	0,00	266 033,46	143 736,72	106 611,68
	3 478 611,99	0,00	246 663,80	0,00	246 663,80	51 876,30	3 673 399,49	0,00	0,00
	160 552,72	0,00	19 363,36	0,00	19 363,36	0,00	179 916,08	0,00	0,00
56 515 216,92	0,00	3 719 694,46	0,00	0,00	3 719 694,46	464 657,51	59 770 253,87	58 191 301,04	75 842 543,81