

Zarządzenie Nr 35/2024
Burmistrza Magnuszewa
z dnia 8 maja 2024 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Magnuszew za 2023 rok.

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r, poz.1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Magnuszewie sprawozdanie finansowe Gminy Magnuszew za 2023 rok w skład, którego wchodzi :

- 1.Bilans z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2.Bilans jednostki budżetowej za 2023 rok, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 3.Rachunek zysków i strat jednostki za 2023 rok, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 4.Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.
- 5.Informacja dodatkowa za 2023 rok, stanowiąca załącznik nr 5 do zarządzenia.

§2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Wojciech Waschnik
Wojciech Waschnik

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Magnuszew ul.Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MAGNUSZEW sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A3500DBCBA20CC58 
Numer identyfikacyjny REGON 670223830		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 798 240,34	14 158 713,50	I Zobowiązania	2 151 436,56	1 830 117,09
I.1 Środki pieniężne	13 798 240,34	14 158 713,50	I.1 Zobowiązania finansowe	2 022 168,88	1 781 610,15
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 798 240,34	14 158 713,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	241 025,91	232 840,68
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 781 142,97	1 548 769,47
II Należności i rozliczenia	1 806,23	4 658,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 267,68	48 506,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	10 992 537,92	11 557 819,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	117 752,83	565 281,67
II.2 Należności od budżetów	1 806,23	4 658,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	117 752,83	565 281,67
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	995,91	467,18	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 (+,-)	10 874 785,09	10 992 537,92
			III Rozliczenia międzyokresowe	657 068,00	775 902,00
Suma aktywów	13 801 042,48	14 163 838,68	Suma pasywów	13 801 042,48	14 163 838,68

Agnieszka Szaraniec
skarbnik

2024-02-26

rok, miesiąc, dzień

Barbara Sobota

zarząd

BeSTia

A3500DBCBA20CC58

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Szaraniec
skarbnik

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Barbara Sobota
zarząd

BeSTia

A3500DBCBA20CC58

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Magnuszew</p> <p>ul. Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>670223830</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>AB8C9092B5E60EC1</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 600 368,38	50 003 849,64	A Fundusz	46 960 529,53	47 547 695,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	44 100 710,02	45 710 617,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 833 556,46	48 104 769,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 859 819,51	1 837 077,67
A.II.1 Środki trwałe	44 571 281,10	46 175 079,91	A.II.1 Zysk netto (+)	30 481 194,17	21 786 443,02
A.II.1.1 Grunty	1 172 137,13	1 198 164,61	A.II.2 Strata netto (-)	-27 621 374,66	-19 949 365,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20	16 969,20	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	42 385 443,10	43 644 001,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	304 756,27	282 377,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	602 754,12	798 681,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 190,48	251 855,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 813 878,53	5 626 233,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 262 275,36	1 929 689,25	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	2 020 843,55	3 667 826,76
A.III Należności długoterminowe	766 811,92	1 899 080,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	390 024,55	1 172 202,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	228 464,00	355 799,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	368 432,61	522 745,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	611 640,10	661 870,14

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Sobota

(kierownik jednostki)

BeSTia

AB8C9092B5E60EC1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 420,68	82 033,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	221 669,13	730 643,26
B Aktywa obrotowe	2 174 039,68	3 170 079,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	562 880,61	361 295,44	D.II.8 Fundusze specjalne	133 192,48	142 533,06
B.I.1 Materiały	432 441,83	361 295,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 869,77	137 155,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	5 322,71	5 378,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	130 438,78	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	793 034,98	1 958 406,72
B.II Należności krótkoterminowe	1 251 924,59	1 870 618,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	74 679,31	45 113,08			
B.II.2 Należności od budżetów	320 793,58	188 977,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 529,09	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	834 922,61	1 636 528,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	327 624,48	849 319,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327 624,48	849 311,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	7,96			
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			

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Sobota

(kierownik jednostki)

BeSTia

AB8C9092B5E60EC1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 610,00	88 845,96			
Suma aktywów	49 774 408,06	53 173 928,95	Suma pasywów	49 774 408,06	53 173 928,95

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Sobota
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB8C9092B5E60EC1


Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Sobota
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB8C9092B5E60EC1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Magnuszew ul. Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223830			Wysłać bez pisma przewodniego F175990AC6B80E9D 	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		44 227 755,52	36 087 671,04
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		650 473,68	889 016,43
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		708 129,05	977 316,04
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		42 869 152,79	34 221 338,57
B.	Koszty działalności operacyjnej		41 599 098,88	35 458 403,68
B.I.	Amortyzacja		3 071 714,47	3 502 881,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 586 561,10	3 800 279,88
B.III.	Usługi obce		3 659 781,22	3 934 779,83
B.IV.	Podatki i opłaty		609 513,04	941 555,96
B.V.	Wynagrodzenia		13 106 385,81	14 222 588,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 515 971,18	3 805 205,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		236 163,03	485 838,71
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		487 499,13	776 583,95
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 325 509,90	3 955 220,18
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	33 469,87
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 628 656,64	629 267,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne		818 065,73	803 179,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	61 950,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		818 065,73	741 229,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne		995 485,16	59 453,49

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Sobota
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	995 485,16	59 453,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 451 237,21	1 372 993,68
G.	Przychody finansowe	522 898,68	587 926,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	522 898,68	587 926,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	114 316,38	123 842,56
H.I.	Odsetki	112 539,02	123 746,28
H.II.	Inne	1 777,36	96,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 859 819,51	1 837 077,67
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)	2 859 819,51	1 837 077,67

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Sobota
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

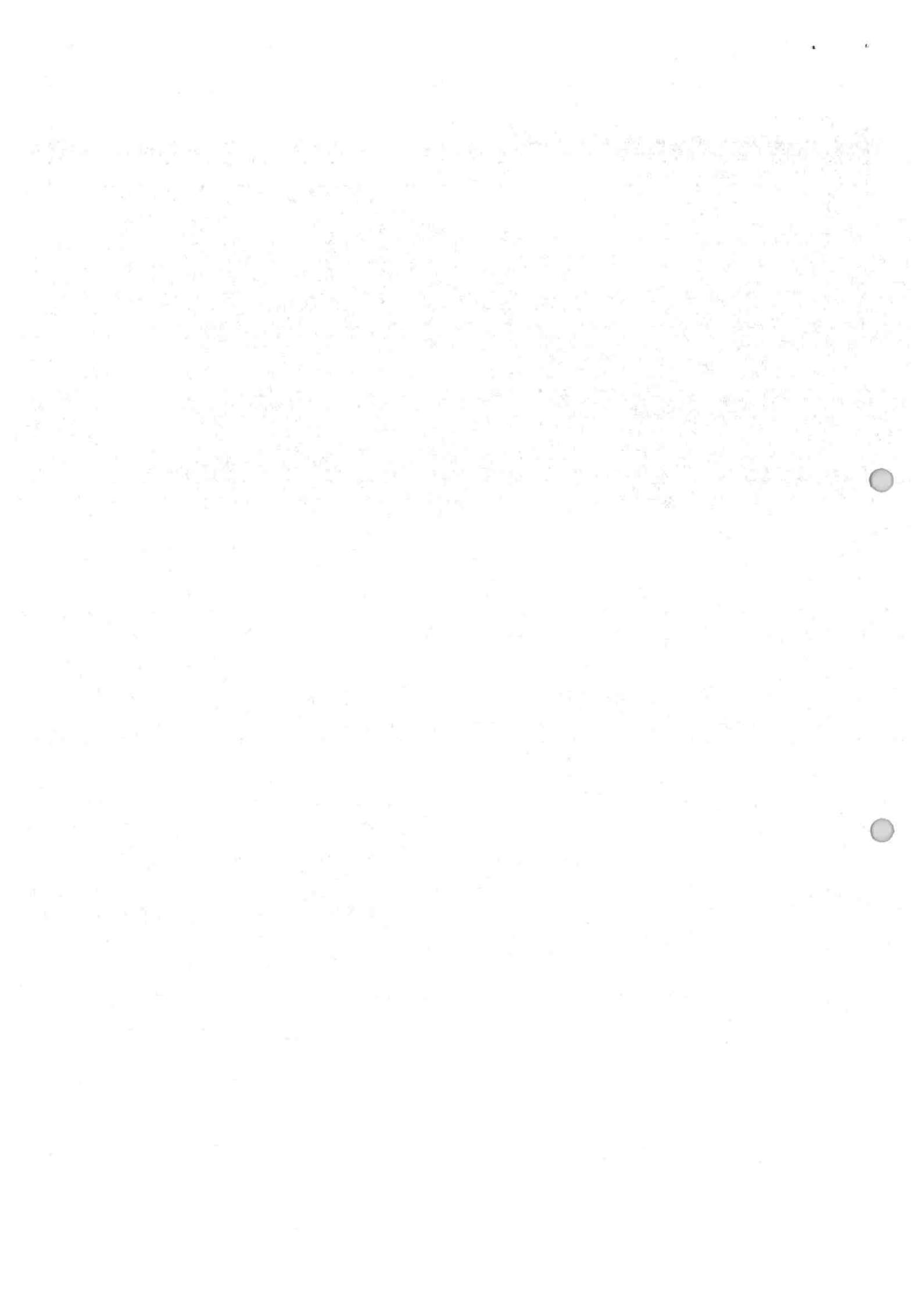
Dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem:

1. poz.A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - 17.190,87 zł,
2. poz.A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 62.682,00 zł,
3. poz.B.II. Zużycie materiałów i energii - 7.112,63 zł,
4. B.III. Usługi obce - 10.078,24 zł,
5. B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu - 62.682,00 zł.

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Sobota
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Magnuszew ul. Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
670223830			727D718EE6069C4D	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		38 118 204,65	44 100 710,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		82 090 157,50	70 961 775,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		31 178 310,24	30 481 194,17
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		45 236 541,80	36 508 973,79
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 675 305,46	3 949 607,56
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		0,00	0,00
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		0,00	22 000,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		76 107 652,13	69 334 032,74
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		24 576 357,99	27 621 374,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		45 354 294,63	37 074 255,46
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 176 999,51	4 631 254,62
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		0,00	7 148,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		44 100 710,02	45 710 617,80

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Sobota
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 859 819,51	1 837 077,67
III.1.	zysk netto (+)	30 481 194,17	21 786 443,02
III.2.	strata netto (-)	-27 621 374,66	-19 949 365,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	46 960 529,53	47 547 695,47

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Sobota
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem:

1. poz.l.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - 79.872,87 zł,
2. poz.l.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe - 79.872,87 zł,

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Sobota
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	Sporządzonego za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku
1.1	nazwa jednostki
	GMINA MAGNUSZEW
1.2	siedziba jednostki
	UL. SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW
1.3	adres jednostki
	UL.SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art.7 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2023 i obejmuje okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane ośmiu jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Magnuszowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszowie, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszowie, Szkoła Podstawowa w Przydworzycach, Szkoła Podstawowa w Chmielewie, Szkoła Podstawowa w Mniszewie, Szkoła Podstawowa w Roznieszewie, Gminny Żłobek w Magnuszowie) oraz dane wynikające z ksiąg budżetu.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości — 30%. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) odzież i umundurowanie, c) meble i dywany, d) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Do pozostałych środków trwałych umarzanych w 100,00 % w momencie oddania do używania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł.
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, 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

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			nabyće	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Środki trwałe	88 720 736,41	5 175 053,68	0,00	0,00	5 175 053,68	74 817,00	405 650,00	0,00	0,00	480 467,00	93 408 175,09
1.1.	Grunty	1 172 137,13	33 175,48	0,00	0,00	33 175,48	0,00	0,00	0,00	7 148,00	7 148,00	1 198 164,61
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 393 357,62	4 520 436,42	0,00	0,00	4 520 436,42	68 317,00	0,00	0,00	0,00	68 317,00	84 845 477,04
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 877 699,60	61 561,20	0,00	0,00	61 561,20	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	2 932 760,80
1.4.	Środki transportu	3 550 281,41	394 388,00	0,00	0,00	394 388,00	0,00	405 650,00	0,00	0,00	405 650,00	3 539 019,41
1.5.	Inne środki trwałe	727 260,65	165 492,58	0,00	0,00	165 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 753,23
2.	Pozostałe środki trwałe	5 620 098,47	485 502,29	0,00	0,00	485 502,29	53 631,59	0,00	0,00	4 438,95	58 070,54	6 047 530,22
A		94 340 834,88	5 660 555,97	0,00	0,00	5 660 555,97	128 448,59	405 650,00	0,00	4 438,95	538 537,54	99 455 705,31

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6+7)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1.	Wartości niematerialne i prawne	590 816,85	0,00	74 370,10	0,00	0,00	74 370,10	227 185,49	0,00	0,00	0,00	227 185,49	438 001,46
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	390 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 107,19	0,00	0,00	0,00	217 107,19	173 180,75
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	200 528,91	0,00	74 370,10	0,00	0,00	74 370,10	10 078,30	0,00	0,00	0,00	10 078,30	264 820,71
	SUMA	590 816,85	0,00	74 370,10	0,00	0,00	74 370,10	227 185,49	0,00	0,00	0,00	227 185,49	438 001,46

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6+7)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-13)
			aktualizacja	nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	inne w tym umorzenie za rok		aktualizacja	zbycie	przenieszczenie wewnętrzne	inne		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Umorzenie Środków trwałych	44 149 455,31	0,00	0,00	0,00	3 502 823,67	3 502 823,67	0,00	0,00	0,00	419 183,80	419 183,80	47 233 095,18
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	38 007 914,52	0,00	0,00	0,00	3 200 594,91	3 200 594,91	0,00	0,00	0,00	7 033,80	7 033,80	41 201 475,63
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 572 943,33	0,00	0,00	0,00	83 940,30	83 940,30	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	2 650 383,63
1.4.	Umorzenie środków transportu	2 947 527,29	0,00	0,00	0,00	198 460,44	198 460,44	0,00	0,00	0,00	405 650,00	405 650,00	2 740 337,73
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	621 070,17	0,00	0,00	0,00	19 828,02	19 828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 898,19
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	390 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 107,19	217 107,19	173 180,75
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 620 098,47	0,00	0,00	0,00	485 502,29	485 502,29	0,00	0,00	0,00	58 070,54	58 070,54	6 047 530,22
4.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	200 528,91	0,00	0,00	0,00	74 370,10	74 370,10	0,00	0,00	0,00	10 078,30	10 078,30	264 820,71
	SUMA	50 360 370,63	0,00	0,00	0,00	4 062 696,06	4 062 696,06	0,00	0,00	0,00	704 439,83	704 439,83	53 718 626,86

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1	2	3	4
1.	Środki trwałe	44 571 281,10	46 175 079,91
1.1.	Grunty	1 172 137,13	1 198 164,61
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20	16 969,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 385 443,10	43 644 001,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	304 756,27	282 377,17
1.4.	Środki transportu	602 754,12	798 681,68
1.5.	Inne środki trwałe	106 190,48	251 855,04
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	SUMA	44 571 281,10	46 175 079,91

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.				
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.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.				
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu				
Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Grunty	300 000,00			300 000,00
2	Zestaw komputerowy	29 040,22			29 040,22
3	Urządzenia alarmowe	40 523,79			40 523,79

3	Zestaw komputerowy(komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz)	4 234,89			4 234,89
4	Terminal mobilny Acer	1 469,28			1 469,28
SUMA		375 368,18	0,00	0,00	375 368,18

I.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy.

I.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)

Lp.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1	2	3	4	5	6
1	Należności krótkoterminowe	2 780 745,38	1 904 918,53	1 327 932,77	2 075 923,48
I.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	37 389,20	1 423,94	281,94	39 031,20
I.2.	Należności z tytułu podatków i opłat	924 019,62	116 186,00	790 621,93	249 583,69

1.3	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	1 281 807,66	1 278 477,97	1 281 807,66	1 278 477,97
1.4	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	537 028,90	508 830,62	537 028,90	508 830,62
SUMA		2 780 745,38	1 904 918,53	1 327 932,77	2 075 923,48
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Zobowiązania z tytułu pożyczek – 550.437,24 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat Zobowiązania z tytułu pożyczek – 777.061,77 zł.
c)	powyżej 5 lat Zobowiązania z tytułu pożyczek – 453.643,96 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 leasingu zwrotnego Nie dotyczy.
	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																									
	Rozliczenia międzyokresowe ujęte w księgach budżetu w kwocie 775.902,00 zł dotyczą subwencji oświatowej przekazanej w grudniu, a dotyczącej stycznia 2024 roku oraz ujęte w księgach jednostek w kwocie 1.958.406,72 zł dotyczące należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Międzyokresowe rozliczenie kosztów wynosi 88.845,96 zł i dotyczy zobowiązań z tytułu zajęcia pasa drogowego.																									
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																									
	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe z tytułu należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek – 679.018,88 zł.																									
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>386 355,60</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>185 285,81</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td>165 797,59</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>ekwiwalent za urlop</td> <td>135 523,38</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>odprawa pośmiertelna</td> <td>4 804,81</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUMA</td> <td>877 767,19</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.	1.	2.	3.	1.	Odprawy emerytalne i rentowe	386 355,60	2.	nagrody jubileuszowe	185 285,81	3.	świadczenia urlopowe	165 797,59	4.	ekwiwalent za urlop	135 523,38	5.	odprawa pośmiertelna	4 804,81	SUMA		877 767,19	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.																								
1.	2.	3.																								
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	386 355,60																								
2.	nagrody jubileuszowe	185 285,81																								
3.	świadczenia urlopowe	165 797,59																								
4.	ekwiwalent za urlop	135 523,38																								
5.	odprawa pośmiertelna	4 804,81																								
SUMA		877 767,19																								
1.16.	inne informacje																									
																									
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
	Nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły w jednostce.
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

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

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

.....30.04.2024.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza Barbara Sobota
(kierownik jednostki)

Agnieszka
Szaraniec

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szaraniec
Data: 2024.04.30
10:39:47 +02'00'

Barbara
Sobota

Elektronicznie
podpisany przez
Barbara Sobota
Data: 2024.04.30
10:39:13 +02'00'

