

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA Numer identyfikacyjny REGON 730934602	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIAŁA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 88C037A0B7EA5BDC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 406 895,73	2 624 850,74	I Zobowiązania	7 100 262,53	6 264 807,44
I.1 Środki pieniężne	7 406 895,73	2 624 850,74	I.1 Zobowiązania finansowe	7 072 546,00	6 260 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 398 051,20	2 620 043,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	812 546,00	810 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	8 844,53	4 807,44	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 260 000,00	5 450 000,00
II Należności i rozliczenia	669,91	3 428,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 844,53	4 807,44
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	18 872,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-158 870,89	-4 159 487,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 051 553,60	-4 000 616,81
II.2 Należności od budżetów	669,91	3 428,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 051 553,60	-4 000 616,81
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 (+,-)	1 892 682,71	-158 870,89
			III Rozliczenia międzyokresowe	466 174,00	522 959,00
Suma aktywów	7 407 565,64	2 628 278,74	Suma pasywów	7 407 565,64	2 628 278,74

Agnieszka Krzemińska

skarbnik

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek

zarząd

BeSTia

88C037A0B7EA5BDC

<u>Agnieszka Krzemińska</u> skarbnik	<u>2024-03-29</u> rok, miesiąc, dzień	<u>Aleksander Owczarek</u> zarząd
---	--	--------------------------------------

BeSTia 88C037A0B7EA5BDC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934602		Wysłać bez pisma przewodniego 8106D5F7115BD153 
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 075 627,94	61 218 130,68	A Fundusz	51 169 365,66	63 416 123,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 675,00	13 837,50	A.I Fundusz jednostki	42 898 314,45	53 680 008,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 047 952,94	61 157 214,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 271 051,21	9 736 115,47
A.II.1 Środki trwałe	48 843 123,40	58 893 066,34	A.II.1 Zysk netto (+)	29 714 929,43	25 634 734,65
A.II.1.1 Grunty	8 072 090,03	8 076 318,26	A.II.2 Strata netto (-)	-21 443 878,22	-15 898 619,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 470,25	45 470,25	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	39 728 999,70	46 521 354,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	496 902,81	3 890 158,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	405 430,02	308 059,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	139 700,84	97 175,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 715 455,26	1 475 884,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	204 829,54	2 264 147,80	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	1 715 455,26	1 428 805,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	47 079,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	338 851,06	53 714,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 872,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 465,57	146 727,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	678 055,78	753 759,12

Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
8106D5F7115BD153

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 692,33	3 969,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	325 988,41	236 913,94
B Aktywa obrotowe	3 809 192,98	3 673 877,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	301 069,91	99 851,78	D.II.8 Fundusze specjalne	221 530,11	233 719,91
B.I.1 Materiały	290 646,98	89 800,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 530,11	233 719,91
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	10 422,93	10 051,74	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	47 079,04
B.II Należności krótkoterminowe	3 124 296,55	3 280 887,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	629,95	701,14			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	10 816,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 593 381,47	1 696 524,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 530 285,13	1 572 846,07			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	383 826,52	293 137,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	383 826,52	293 137,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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 Krzemińska
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

8106D5F7115BD153

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 884 820,92	64 892 008,01	Suma pasywów	52 884 820,92	64 892 008,01

Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
8106D5F7115BD153

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
8106D5F7115BD153

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934602		Wysłać bez pisma przewodniego A8E8B79079D3204C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 379 093,15	36 751 197,62
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	592 012,76	660 294,71
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	39 787 080,39	36 090 902,91
B. Koszty działalności operacyjnej	31 954 312,74	27 485 651,66
B.I. Amortyzacja	1 586 298,48	2 306 132,37
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 186 919,61	3 865 282,69
B.III. Usługi obce	3 170 976,99	3 092 648,94
B.IV. Podatki i opłaty	610 387,72	954 850,08
B.V. Wynagrodzenia	9 606 665,33	10 958 565,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 798 205,64	3 204 877,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 994 858,97	3 103 294,89
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)	8 424 780,41	9 265 545,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 692,55	799 154,84
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	14 692,55	799 154,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 163,15	222,63

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

BeSTia

A8E8B79079D3204C

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	3 163,15	222,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 436 309,81	10 064 478,17
G.	Przychody finansowe	158 347,67	145 818,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	106 212,91	103 257,98
G.III.	Inne	52 134,76	42 560,94
H.	Koszty finansowe	323 606,27	474 181,62
H.I.	Odsetki	323 606,27	474 181,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 271 051,21	9 736 115,47
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)	8 271 051,21	9 736 115,47

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

Agnieszka Krzezińska
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

BeSTia

A8E8B79079D3204C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA Numer identyfikacyjny REGON 730934602	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 7FA2CDE671C844FA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 443 013,22	42 898 314,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	81 771 904,38	87 374 109,17
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 747 829,72	29 714 929,43
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	42 195 388,38	41 145 040,48
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	9 798 686,28	14 395 224,29
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	30 000,00	2 118 914,97
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	70 316 603,15	76 592 415,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 648 691,43	21 443 878,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 450 418,37	37 527 119,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 217 493,35	15 489 290,75
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	2 131 944,11
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	182,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	42 898 314,45	53 680 008,40

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 271 051,21	9 736 115,47
III.1.	zysk netto (+)	29 714 929,43	25 634 734,65
III.2.	strata netto (-)	-21 443 878,22	-15 898 619,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	51 169 365,66	63 416 123,87

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934602		7114239D200D513E 

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

<u>Agnieszka Krzemińska</u> (główny księgowy)	<u>2024.04.19</u> rok mies. dzień	<u>Aleksander Owczarek</u> (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Krzemińska (główny księgowy)	2024.04.19 rok mies. dzień	Aleksander Owczarek (kierownik jednostki)
--	--	---

INFORMACJA DODATKOWA

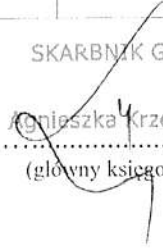
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA BIAŁA
1.2	siedzibę jednostki
	Biała Druga
1.3	adres jednostki
	Biała Druga 4B 98-350 Biała
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8411Z – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek : - Urząd Gminy Biała - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej - Gminne Centrum Usług Wspólnych w Białej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynisku - Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach - Publiczne Przedszkole w Białej - Publiczne Przedszkole w Młynisku - Publiczne Przedszkole w Naramicach
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły , dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych , jednakowej wyceny aktywów , ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: - wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania, - środki trwałe wycenia się według kosztów ich wytworzenia lub zakupu, - inwestycje , aktywa finansowe oraz zapasy wyceniane są według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, - należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty - pozostałe aktywa i pasywa -- w wartości nominalnej Odpisy amortyzacyjne: Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego

	do użytkowania, jednorazowo na koniec roku podatkowego według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Jednorazowego umorzenia przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania dokonuje się w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000,00 zł. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazane są w bilansie zamknięcia za rok obrotowy w wartości netto tj. pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.																																			
5.	inne informacje																																			
	Księgi rachunkowe w Urzędzie Gminy i pozostałych jednostkach prowadzone są przy użyciu programu komputerowego Księgowość budżetowa – Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM – Roman i Tadeusz Groszek s.c. Legionowo, który umożliwia sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.																																			
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 .																																			
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: <table><tr><td>konto</td><td>Stan na początek roku 2023</td><td>Zwiększenia w ciągu roku</td><td>Zmniejszenia w ciągu roku</td><td>Stan na 31.12.2023 r.</td></tr><tr><td>011</td><td>68.553.397,65</td><td>14.474.638,05</td><td>2.399.245,66</td><td>80.628.790,04</td></tr><tr><td>014</td><td>453.175,57</td><td>39.630,68</td><td>3.388,96</td><td>489.417,29</td></tr><tr><td>013</td><td>4.322.851,58</td><td>441.232,55</td><td>42.827,20</td><td>4.721.256,93</td></tr><tr><td>020</td><td>378.691,12</td><td>40.552,68</td><td>0,00</td><td>419.243,80</td></tr><tr><td>Razem:</td><td>73.708.115,92</td><td>14.996.053,96</td><td>2.445.461,82</td><td>86.258.708,06</td></tr></table>	konto	Stan na początek roku 2023	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na 31.12.2023 r.	011	68.553.397,65	14.474.638,05	2.399.245,66	80.628.790,04	014	453.175,57	39.630,68	3.388,96	489.417,29	013	4.322.851,58	441.232,55	42.827,20	4.721.256,93	020	378.691,12	40.552,68	0,00	419.243,80	Razem:	73.708.115,92	14.996.053,96	2.445.461,82	86.258.708,06					
konto	Stan na początek roku 2023	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na 31.12.2023 r.																																
011	68.553.397,65	14.474.638,05	2.399.245,66	80.628.790,04																																
014	453.175,57	39.630,68	3.388,96	489.417,29																																
013	4.322.851,58	441.232,55	42.827,20	4.721.256,93																																
020	378.691,12	40.552,68	0,00	419.243,80																																
Razem:	73.708.115,92	14.996.053,96	2.445.461,82	86.258.708,06																																
	Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: <table><tr><td>konto</td><td>Stan na początek roku 2023</td><td>Naliczenie umorzenia 2023 rok</td><td>Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku</td><td>Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r.</td></tr><tr><td>011</td><td>19.710.274,25 (071)</td><td>2.292.751,00</td><td>267.301,55</td><td>21.735.723,70</td></tr><tr><td>014</td><td>453.175,57 (072)</td><td>39.630,68</td><td>3.388,96</td><td>489.417,29</td></tr><tr><td>013</td><td>4.322.851,58 (072)</td><td>441.232,55</td><td>42.827,20</td><td>4.721.256,93</td></tr><tr><td>020</td><td>35.110,72 (071)</td><td>13.837,50</td><td>0,00</td><td>48.948,22</td></tr><tr><td>020</td><td>315.905,40 (072)</td><td>40.552,68</td><td>0,00</td><td>356.458,08</td></tr><tr><td>Razem:</td><td>24.837.317,52</td><td>2.828.004,41</td><td>313.517,71</td><td>27.351.804,22</td></tr></table>	konto	Stan na początek roku 2023	Naliczenie umorzenia 2023 rok	Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	011	19.710.274,25 (071)	2.292.751,00	267.301,55	21.735.723,70	014	453.175,57 (072)	39.630,68	3.388,96	489.417,29	013	4.322.851,58 (072)	441.232,55	42.827,20	4.721.256,93	020	35.110,72 (071)	13.837,50	0,00	48.948,22	020	315.905,40 (072)	40.552,68	0,00	356.458,08	Razem:	24.837.317,52	2.828.004,41	313.517,71	27.351.804,22
konto	Stan na początek roku 2023	Naliczenie umorzenia 2023 rok	Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r.																																
011	19.710.274,25 (071)	2.292.751,00	267.301,55	21.735.723,70																																
014	453.175,57 (072)	39.630,68	3.388,96	489.417,29																																
013	4.322.851,58 (072)	441.232,55	42.827,20	4.721.256,93																																
020	35.110,72 (071)	13.837,50	0,00	48.948,22																																
020	315.905,40 (072)	40.552,68	0,00	356.458,08																																
Razem:	24.837.317,52	2.828.004,41	313.517,71	27.351.804,22																																
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 aktualizacyjnych wartość aktywów																																			

	trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																				
	nie dotyczy																				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																				
	45.470,25 zł																				
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																				
	nie dotyczy																				
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																				
	<table><tr><td>Rodzaj rezerwy</td><td>Stan na początek roku</td><td>Zwiększenia w roku 2023</td><td>Wykorzystanie w roku 2023</td><td>Stan rezerw na 31.12.2023 r.</td></tr><tr><td>Ogólna -</td><td>84.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>84.000,00</td></tr><tr><td>Celowa -</td><td>52.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>52.000,00</td></tr><tr><td>Ogółem:</td><td>136.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>136.000,00</td></tr></table>	Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku 2023	Wykorzystanie w roku 2023	Stan rezerw na 31.12.2023 r.	Ogólna -	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	Celowa -	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	Ogółem:	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku 2023	Wykorzystanie w roku 2023	Stan rezerw na 31.12.2023 r.																	
Ogólna -	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00																	
Celowa -	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00																	
Ogółem:	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00																	
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																				
	159.999,00																				
b)	powyżej 3 do 5 lat																				
	2.930.000,00																				
c)	Powyżej 5 lat																				
	3.170.001,00																				
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																				
	nie dotyczy																				
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																				
	nie dotyczy																				

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		
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie dotyczy		
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Nagrody jubileuszowe	-	243.188,76 zł
	Odprawy emerytalne	-	167.949,21 zł
	Razem :	-	411.137,97 zł
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		
	14.395.041,34 zł		
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		
3.	inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)

2024-04-18

WÓJT


Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)