


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TROJANÓW sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7ABE2FAB934E0B0A 
Numer identyfikacyjny REGON 711582316		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 942 785,69	9 174 687,91	I Zobowiązania	306 211,30	189 644,09
I.1 Środki pieniężne	12 942 785,69	9 174 687,91	I.1 Zobowiązania finansowe	300 000,00	180 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 942 785,69	9 174 687,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	120 000,00	120 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	180 000,00	60 000,00
II Należności i rozliczenia	732 501,92	76 812,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 211,30	9 644,09
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	11 883 191,31	8 071 036,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 088 096,07	-3 812 154,44
II.2 Należności od budżetów	730 967,00	76 812,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 088 096,07	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 534,92	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 812 154,44
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 (+,-)	9 795 095,24	11 883 191,31
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 485 885,00	990 819,00
Suma aktywów	13 675 287,61	9 251 499,96	Suma pasywów	13 675 287,61	9 251 499,96

Renata Teresa Wesółowska
skarbnik

2024-03-28


rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra

zarząd

BeSTia

7ABE2FAB934E0B0A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F58A8C510F5853B9 
Numer identyfikacyjny REGON 711582316	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	51 891 531,48	69 625 403,60	A Fundusz	52 047 977,56	69 517 011,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 951 579,06	55 752 702,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 887 486,70	69 621 197,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 096 398,50	13 764 309,19
A.II.1 Środki trwałe	46 908 572,30	64 726 041,48	A.II.1 Zysk netto (+)	38 668 140,09	32 898 819,82
A.II.1.1 Grunty	4 108 206,71	4 343 856,68	A.II.2 Strata netto (-)	-27 571 741,59	-19 134 510,63
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	42 227 157,93	59 647 176,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 731,77	291 063,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	213 304,06	246 325,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	257 171,83	197 618,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 637 870,76	2 214 024,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 978 914,40	4 895 156,48	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	2 633 825,98	2 209 818,43
A.III Należności długoterminowe	4 044,78	4 205,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	526 765,22	118 939,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 343,31	200 164,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 049 409,84	1 036 322,01

Renata Teresa Wesółowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
F58A8C510F5853B9


Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 685 848,32	71 731 035,69	Suma pasywów	54 685 848,32	71 731 035,69

Renata Teresa Wesołowska
 (główny księgowy)
 BeSTia

2024-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 F58A8C510F5853B9

Stanisław Kostyra
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 78FE60BA1650D3B5	
711582316				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		49 991 166,07	47 848 541,83
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		506 503,38	1 186 177,58
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		49 484 662,69	46 662 364,25
B.	Koszty działalności operacyjnej		39 160 173,27	34 813 246,97
B.I.	Amortyzacja		3 377 070,28	3 325 176,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 062 761,42	2 651 834,30
B.III.	Usługi obce		2 896 119,80	5 002 144,00
B.IV.	Podatki i opłaty		13 531,91	15 078,00
B.V.	Wynagrodzenia		12 242 639,49	13 687 756,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 392 926,32	3 867 995,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 168 624,05	1 644 940,13
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		489 633,45	1 160 728,69
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 489 928,02	3 425 740,47
B.X.	Pozostałe obciążenia		26 938,53	31 852,85
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 830 992,80	13 035 294,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne		36 856,15	354 911,32
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		35 258,00	158 881,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 598,15	196 030,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne		32 937,55	36 902,72

Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

BeSTia

78FE60BA1650D3B5


Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

BeSTia

78FE60BA1650D3B5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 00F919EA71D07EB7	
711582316				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		34 720 523,10	40 951 579,06
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		94 391 155,32	112 763 205,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		35 049 288,59	38 668 140,09
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		48 055 221,85	52 887 759,35
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		11 195 111,68	20 349 693,54
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		91 533,20	295 049,97
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	562 562,31
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		88 160 723,36	97 962 081,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		25 085 109,82	27 571 741,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		50 143 317,92	49 075 604,91
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		12 485 409,78	21 201 025,47
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		352 555,84	59 400,00
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		94 330,00	54 309,92
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 951 579,06	55 752 702,43

Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

BeSTia

00F919EA71D07EB7

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gmina Trojanów
1.2.	siedzibę jednostki Trojanów 57A
1.3.	adres jednostki 08-455 Trojanów
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 2023 rok.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 9 jednostek budżetowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł (cena netto łącznie z podatkiem od towarów i usług nie podlegającym odliczeniu) przyjęte do używania do 31 grudnia 2017 r. oraz o wartości początkowej powyżej 10.000 zł (cena netto łącznie z podatkiem od towarów i usług nie podlegającym odliczeniu) przyjęte do używania po 31 grudnia 2017 r. podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne ewidencjonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego na podstawie danych zawartych w ewidencji środków trwałych. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania środka trwałego, a zakończenie z chwilą zrównania odpisów z wartością środka, jego sprzedażą lub likwidacją, lub stwierdzeniem niedoboru.</p> <p>Środki trwałe o wartości 10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do używania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej, a powyżej 1000 zł należy traktować jako pozostałe środki trwałe i umarzać w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania. Dla środków tych, prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i ewidencjonowane są na koncie 013.</p>

	<p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł nabyte do 31 grudnia 2017r. oraz o wartości powyżej 10.000 zł nabyte po 31 grudnia 2017 r. podlegają umorzeniu i amortyzacji w czasie. Umorzenie i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych o tych wartościach ewidencjonuje się na koniec roku jednorazowo. Ustala się stawkę amortyzacji w wysokości 30%.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do używania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej a powyżej 1000 zł należy traktować jako pozostałe wartości niematerialne i prawne - umarżane są w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania. Prowadzona jest ewidencja ilościowo- wartościowa tych wartości.</p>
5.	inne informacje
	Brak innych informacji
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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> <p>Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 1</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Nie dysponujemy aktualną wartością rynkową.</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Nie zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczysto.</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Nie posiadamy takich środków trwałych.</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Nie posiadamy papierów wartościowych.</p>
1.7.	<p>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)</p> <p>Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 2</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>Nie posiadamy rezerw.</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>60.000,00 zł</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p> <p>Nie dotyczy</p>
c)	<p>powyżej 5 lat</p>

	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 posiadamy umów leasingu.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Weksel in blanko na 31.12.2023 r. wynosi 180.000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie
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 posiadamy zobowiązań warunkowych.
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
	Posiadamy rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 4.205,64 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie otrzymaliśmy poręczeń i gwarancji.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 3
1.16.	inne informacje
	Brak innych informacji.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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 wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 4
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informacje 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
	Brak innych informacji.
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych informacji.

SKARBNIK GMINY

Renata Wesołowska

Renata Wesołowska

(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

Stanisław Kostyra

Tabela nr 1

Majątek trwały - wartość brutto									
Lp. t	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto-BO roku obrotowego	zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa brutto-BZ roku obrotowego		
			Nabywanie	Aktualizacja					
I.	Wartości niematerialne i prawne	264.414,49	0,00	0,00	0,00	3.479,00	260.935,49		
1	środki trwałe	75.990.589,37	21.173.067,26	0,00	533.583,86	130.957,90	96.499.114,87		
1.1	Grunty	4.108.206,71	296.049,97	0,00	1.000,00	59.400,00	4.343.856,68		
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w Użyczenie wiecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69.467.614,63	20.459.672,25	0,00	466.026,10	0,00	89.461.260,78		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	861.317,98	299.452,04	0,00	66.557,76	51.984,44	1.042.227,82		
1.4	Środki transportu	1.100.277,60	99.893,00	0,00	0,00	19.573,46	1.180.597,14		
1.5	Inne środki trwałe	453.172,45	18.000,00	0,00	0,00	0,00	471.172,45		

p.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenia)							Wartość netto majątku trwałego	
		stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartości majątku trwałego	stan na początek roku BO	Stan na koniec
	Wartości niematerialne i prawne	264.414,49	0,00	0,00	0,00	3.479,00	260.935,49	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	29.082.017,07	3.408.886,85	0,00	0,00	717.830,53	31.773.073,39	0,00	46.908.572,30	64.726.041,48
1.1	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108.206,71	4.343.856,68
.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użyt. wiecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	umorzenie budynki ,lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27.240.456,70	3.219.899,97	0,00	0,00	646.272,63	29.814.084,04	0,00	42.227.157,93	59.647.176,74
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	758.586,21	44.562,30	0,00	0,00	51.984,44	751.164,07	0,00	102.731,77	291.063,75
1.4	umorzenie środki transportu	886.973,54	66.871,33	0,00	0,00	19.573,46	934.271,41	0,00	213.304,06	246.325.73
1.5	umorzenie inne środki trwałe	196.000,62	77.553,25	0,00	0,00	0,00	273.553,87	0,00	257.171,83	197.618,58
Pozostałe środki trwałe i księgozbiory – umorzenie w 100 % w momencie zakupu										
Stan na początek roku BO		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku BZ				
		4.863.953,12		294.281,40		213.635,96		4.944.598,56		

SKARBNIK GMINY
Renata Wesołowska

WÓJT
Stanisław Kostyła

Tabela dla odpisów aktualizujących wartości należności z podziałem według pozycji bilansowych

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenia w roku obrotowym	Stan na koniec roku
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	1.139.817,97	14.976,55	158.468,09	996.326,43
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4	Pozostałe należności, z tytułu podatków	1.139.817,97	14.976,55	158.468,09	996.326,43
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pieniężnych w zł i gr
1) odprawy emerytalne, rentowe i inne	178.072,17
2) nagrody jubileuszowe	282.427,87
3) ekwiwalent za urlop	15.388,99
4) inne	78.731,80
Suma	554.620,83

WÓJT
Stanisław Kosiya

SKARBNIK GMINY
Renata Mesołowska

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Bilans otwarcia	Koszty środków trwałych w budowie	w tym: odsetki	różnice kursowe	Rozliczone koszty środków trwałych w budowie	Bilans zamknięcia
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	4.792.937,30	6.760.911,27	0,00	0,00	11.553.848,57	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone	185.977,10	1.335.549,38	0,00	0,00	0,00	1.521.526,48
3	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	8.805.074,61	0,00	0,00	8.805.074,61	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	3.373.630,00	0,00	0,00	0,00	3.373.630,00
	SUMA	4.978.914,40	20.275.165,26	0,00	0,00	20.358.923,18	4.895.156,48