


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gminy Trojanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 31117AE97AAF302E 
Numer identyfikacyjny REGON 000544496		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 649 407,15	58 029 145,51	A Fundusz	41 549 901,28	58 500 773,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 881 761,19	25 601 953,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 645 362,37	58 024 939,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	38 668 140,09	32 898 819,82
A.II.1 Środki trwałe	35 666 447,97	53 129 783,39	A.II.1 Zysk netto (+)	38 668 140,09	32 898 819,82
A.II.1.1 Grunty	4 004 919,83	4 241 569,80	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	31 314 551,94	48 371 516,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 731,77	232 825,74	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	30 940,37	37 545,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	821 826,13	376 419,61
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	817 781,35	372 213,97
A.III Należności długoterminowe	4 044,78	4 205,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	507 208,05	73 174,03
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	35 182,94	36 216,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 558,48	170 482,22

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
31117AE97AAF302E

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 912,27	73 263,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 443,07	18 466,94
B Aktywa obrotowe	1 722 320,26	848 047,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	160 545,67	25 415,95	D.II.8 Fundusze specjalne	8 476,54	611,36
B.I.1 Materiały	21 984,95	25 415,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 476,54	611,36
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	138 560,72	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 044,78	4 205,64
B.II Należności krótkoterminowe	1 474 241,43	803 553,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	24 989,70			
B.II.2 Należności od budżetów	814 917,30	75 714,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	659 324,13	702 849,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 533,16	19 078,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 909,16	19 078,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	624,00	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			

Renata Teresa Wesółowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

BeSTia

31117AE97AAF302E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 371 727,41	58 877 193,11	Suma pasywów	42 371 727,41	58 877 193,11

Renata Teresa Wesółowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

31117AE97AAF302E

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Renata Teresa Wesółowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

31117AE97AAF302E

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW			Gminy Trojanów	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego DD274D2E9E54C151		
000544496				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 458 870,96	47 022 226,89	
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	48 952 367,58	45 836 049,31	
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 999 668,50	14 513 960,31	
B.I.	Amortyzacja	2 494 191,85	2 870 984,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	846 680,93	909 075,43	
B.III.	Usługi obce	2 587 437,84	4 549 045,51	
B.IV.	Podatki i opłaty	13 291,91	14 814,00	
B.V.	Wynagrodzenia	2 667 739,09	2 642 374,29	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	545 700,10	565 301,66	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 078 008,92	1 468 043,64	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	489 633,45	1 160 728,69	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	264 469,55	318 341,84	
B.X.	Pozostałe obciążenia	12 514,86	15 251,25	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	38 459 202,46	32 508 266,58	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	35 258,98	162 882,66	
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	0,98	4 001,66	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 611,37	36 902,72	

Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

BeSTia

DD274D2E9E54C151

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	3 611,37	36 902,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	38 490 850,07	32 634 246,52
G.	Przychody finansowe	189 838,18	283 771,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	189 838,18	283 771,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	12 548,16	19 198,37
H.I.	Odsetki	12 548,16	19 198,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	38 668 140,09	32 898 819,82
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)	38 668 140,09	32 898 819,82

Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy


2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW			Gminy Trojanów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 058C41556325B0D8	
000544496				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 679 890,22	2 881 761,19
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		67 062 600,13	92 547 268,28
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		35 049 288,59	38 668 140,09
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 726 666,66	33 132 329,90
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	397 104,75
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)		68 861 353,16	69 827 075,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		49 635 134,30	48 218 207,56
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		6 691 024,52	407 218,76
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		49 784,56	624,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 881 761,19	25 601 953,68

Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	38 668 140,09	32 898 819,82
III.1.	zysk netto (+)	38 668 140,09	32 898 819,82
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	41 549 901,28	58 500 773,50

Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	<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: Gminy Trojanów
Numer identyfikacyjny REGON 000544496		FE0C2B66A933171A 

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

Renata Teresa Wesółowska
(główny księgowy)

2024.04.29
rok mies. dzień

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

2024.04.29
rok mies. dzień

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Urząd Gmina Trojanów
1.2.	siedzibę jednostki Trojanów 57A
1.3.	adres jednostki 08-455 Trojanów
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art. 7 ust 1 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 Nie dotyczy
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:</p> <p>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.</p> <p>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 użytkowania 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 użytkowania. 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.	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
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponujemy aktualną wartością rynkową.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie posiada takich środków trwałych.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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)
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie posiada rezerw.
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
	60.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat

	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie posiada 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
	Jednostka nie posiada 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
	Jednostka posiada 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
	Jednostka nie otrzymała 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
	Jednostka nie dokonywała 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

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

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
			Nabycie	Aktualizacja			
I.	Wartości niematerialne i prawne	219.480,91	0,00	0,00	0,00	2.100,00	217.380,91
1	środki trwałe	60.715.168,40	20.825.248,50	0,00	347.818,76	130.957,90	81.061.640,24
1.1	Grunty	4.004.919,83	296.049,97	0,00	0,00	59.400,00	4.241.569,80
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	54.772.052,69	20.178.411,25	0,00	281.261,00	0,00	74.669.202,94
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	735.122,75	232.894,28	0,00	66.557,76	51.984,44	849.474,83
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	102.795,53	18.000,00	0,00	0,00	0,00	120.795,53

Lp.	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
I.	Wartości niematerialne i prawne	219.480,91	0,00	0,00	0,00	2.100,00	217.380,91	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	25.048.720,43	2.954.694,32	0,00	0,00	71.557,90	27.931.856,85	0,00	35.666.447,97	53.129.783,39
1.1	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004.919,83	4.241.569,80
	umorzenie grunty									
1.1.1	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	23.457.500,75	2.840.185,61	0,00	0,00	0,00	26.297.686,36	0,00	31.314.551,94	48.371.516,58
	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	632.390,98	36.242,55	0,00	0,00	51.984,44	616.649,09	0,00	102.731,77	232.825,74
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	71.855,16	11.394,83	0,00	0,00	0,00	83.249,99	0,00	30.940,37	37.545,54

Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100 % w momencie zakupu

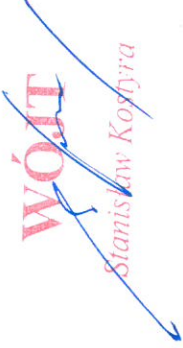
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1.218.176,04	123.001,88	55.514,39	1.285.663,53

SKARBNIK GMINY
Renata Wesołowska

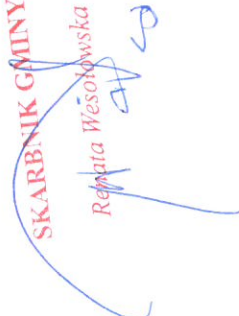
WÓJT
Stanisław Kosyra

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:	73.713,14	14.976,55	0,00	88.689,69
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	73.713,14	14.976,55	0,00	88.689,69
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00



 WÓJT Stanisław Koryta



 SKARBNIK GMINY Repata Wesołowska

Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych w zł i gr
1) odprawy emerytalne, rentowe i inne	49.920,00
2) nagrody jubileuszowe	34.200,00
3) ekwiwalent za urlop	2.350,08
4) inne	372,00
Suma	86.842,08

SKARBNIK GMINY
Renata Wesolowska

Wójt
Stanisław Kostyra

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

SKARBNIK GMINY
Rehana Wesołowska

Wójt
Stanisław Kostyra

