

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika Numer identyfikacyjny REGON 291010582	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PAWŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego DCDF19263FA76928 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 451 077,45	4 512 712,21	I Zobowiązania	29 243 368,29	43 301 049,35
I.1 Środki pieniężne	9 451 077,45	4 512 712,21	I.1 Zobowiązania finansowe	28 938 192,06	43 191 977,41
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 451 077,45	4 509 264,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 200 965,81	4 041 760,93
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	3 448,09	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 737 226,25	39 150 216,48
II Należności i rozliczenia	3 180 346,47	5 400,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	304 208,45	79 789,23
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	967,78	29 282,71
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 666 856,10	-40 142 499,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 140 807,54	-22 475 643,69
II.2 Należności od budżetów	6 962,00	4 205,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 173 384,47	1 195,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 140 807,54	-22 475 643,69
III Rozliczenia międzyokresowe	364 705,27	332 959,35	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 (+,-)	-16 526 048,56	-17 666 856,10
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 419 617,00	1 692 522,00
Suma aktywów	12 996 129,19	4 851 071,56	Suma pasywów	12 996 129,19	4 851 071,56

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć

skarbnik


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marek Wojtas

mgr Marek Wojtas
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika Numer identyfikacyjny REGON 000542830	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Pawłów
		Wysłać bez pisma przewodniego 53B07EAB49620429 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 576 719,36	81 792 536,36	A Fundusz	70 719 701,85	80 240 500,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-4 112 387,20	32 115 336,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 576 719,36	81 792 536,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	74 832 089,05	48 125 164,06
A.II.1 Środki trwałe	57 655 441,71	60 714 437,45	A.II.1 Zysk netto (+)	74 832 089,05	48 125 164,06
A.II.1.1 Grunty	10 706 395,60	15 568 760,42	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	26 931,21	26 931,21	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	43 830 758,32	42 025 640,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 910 826,19	2 758 233,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207 461,60	294 219,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	67 584,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 620 860,62	3 694 547,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 921 277,65	21 078 098,91	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	7 620 860,62	3 694 547,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 072 098,64	969 123,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	166 213,50	134 705,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 572,84	262 812,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 086,09	217 438,67

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć
Halina Pocheć
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

53B07EAB49620429

WÓJT
mgr Marek Wojtas
Marek Wojtas
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 210 251,24	637 191,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 486 306,30	1 436 834,83
B Aktywa obrotowe	6 763 843,11	2 142 512,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 173 384,47	1 195,00
B.I Zapasy	64 024,28	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	71 947,54	35 246,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 947,54	35 246,78
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	64 024,28	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 745 905,86	530 388,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 321,21	764,77			
B.II.2 Należności od budżetów	1 339 998,08	38 863,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 216,20	4 883,40			
B.II.4 Pozostałe należności	382 402,59	460 464,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	967,78	25 412,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 953 912,97	1 612 123,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 941 103,47	1 610 928,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 809,50	1 195,00			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

53B07EAB49620429

mgr Marek Wojtas

Marek Wojtas

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 340 562,47	83 935 048,42	Suma pasywów	78 340 562,47	83 935 048,42

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

53B07EAB49620429

WÓJT
mgr Marek Wojtas

Marek Wojtas
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)


53B07EAB49620429

WÓJT

mgr Marek Woitas

Marek Woitas

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Wójt Gminy Pawłów			Wójt Gminy Pawłów	
Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k. Wierzbnika			Wysłać bez pisma przewodniego 7020C1340E102090	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
000542830				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		92 109 796,53	77 118 417,36
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		395 651,49	2 195 857,05
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		91 714 145,04	74 922 560,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 638 113,73	28 092 250,95
B.I.	Amortyzacja		2 848 711,16	3 122 859,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		884 961,05	1 480 532,38
B.III.	Usługi obce		6 237 704,75	14 106 737,20
B.IV.	Podatki i opłaty		134 440,37	107 445,75
B.V.	Wynagrodzenia		3 870 581,13	4 341 889,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		720 856,68	819 055,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 609 493,33	2 274 661,10
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		331 365,26	1 839 069,91
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)		75 471 682,80	49 026 166,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne		51 271,93	809 118,08
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		51 271,93	809 118,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne		56 734,74	34 296,90

Halina Pocheć
główny księgowy
mgr Halina Pocheć

BeSTia

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

7020C1340E102090

Wójt
Marek Wojtas
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	56 734,74	34 296,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	75 466 219,99	49 800 987,59
G.	Przychody finansowe	1 021 660,25	272 542,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 021 660,25	272 542,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 655 791,19	1 948 365,62
H.I.	Odsetki	1 647 314,59	1 941 099,62
H.II.	Inne	8 476,60	7 266,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	74 832 089,05	48 125 164,06
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)	74 832 089,05	48 125 164,06

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć

główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Marek Wojtas

Marek Wojtas

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć
główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Marek Wojtas

Marek Wojtas
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k. Wierzbnika		Wójt Gminy Pawłów	
Numer identyfikacyjny REGON 000542830		Wysłać bez pisma przewodniego CA14891F18180423 	
		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-19 802 906,16	-4 112 387,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	135 977 092,54	151 869 903,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	73 162 366,18	74 832 089,05
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	36 452 198,44	55 262 013,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	18 794 446,76	17 209 444,98
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	7 568 081,16	4 561 124,29
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	5 231,76
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	120 286 573,58	115 642 179,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	93 126 712,47	78 080 902,10
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	21 642 033,30	20 450 060,69
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	5 384 383,47	16 464 441,79
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	133 444,34	646 775,26
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-4 112 387,20	32 115 336,66

SKARBNIK GMINY

Halina Pochneć
mgr Halina Pochneć
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marek Wojtas
mgr Marek Wojtas
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	74 832 089,05	48 125 164,06
III.1.	zysk netto (+)	74 832 089,05	48 125 164,06
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	70 719 701,85	80 240 500,72

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć

główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Marek Wojtas

Marek Wojtas

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pochec

Halina Pochec
główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Marek Wojtas

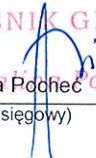
Marek Wojtas
kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY


mgr Halina Pocheć
(główny księgowy)

2024.03.27

rok mies. dzień

WÓJT
mgr Marek Wojtas


Marek Wojtas
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy w Pawłowie
1.2	siedzibę jednostki Pawłów 56 27-225 Pawłów
1.3	adres jednostki Pawłów 56 27-225 Pawłów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023– 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe Jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. 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 i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) Składnik majątku o wartości początkowej od 1000,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p style="margin-left: 40px;">1) odzież i umundurowanie;</p> <p style="margin-left: 40px;">2) meble i dywany;</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p style="margin-left: 40px;">Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p style="margin-left: 40px;">Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p>
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
	Tabela nr 1
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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
	-
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
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
	2.063.819,72 – wartość użyczonych środków trwałych (zestawy komputerowe, szafa krosownicza, Hub HP ProCurve, Router, Serwer typ III, skaner odcisków palców-3szt) przez MSWiA, oraz (spichlerz w Pokrzywnicy, budynek w Grabkowie) przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)
	Tabela nr 2
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	8.288.728,92
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	8.597.097,62
c)	Powyżej 5 lat
	22.264.389,94
1.1 0	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
	-
1.1 1	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.1 2	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
	-
1.1 3	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
	-
1.1 4	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 3

1.1 5	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	120.124,80 - nagroda jubileuszowa 86.138,40 - odprawa emerytalna
1.1 6	Inne informacje
	-
2.	
2.1	Wysokość 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
	16.821.643,52
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5	Inne informacje
	-
2.6	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Halina Pocheć
(główny księgowy)

2024.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtas
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Pocheć

WÓJT
mgr Marek Wojtas

Tabela nr 1 -Główne składniki aktywów

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie /sprzedaż/	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	322 175,45									322 175,45
2	Środki trwałe	88 654 476,14		22 646 876,12		22 646 876,12		11 584,80	16 490 441,79	16 502 026,59	94 799 325,67
2.1	Grunt	10 706 395,60		4 906 966,47		4 906 966,47			44 601,65	44 601,65	15 568 760,42
2.2	Budynki i budowle	17 037 982,91		11 192 184,37		11 192 184,37			11 014 411,07	11 014 411,07	17 215 756,21
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 967 043,27		6 142 226,33		6 142 226,33			5 405 429,07	5 405 429,07	55 703 840,53
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	3 248 447,53		22 963,88		22 963,88				0,00	3 271 411,41
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	246 634,99		137 153,87		137 153,87				0,00	383 788,86
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	200 967,64		37 400,00		37 400,00			26 000,00	26 000,00	212 367,64
2.7	Urządzenia techniczne	767 745,82				0,00		11 584,80		11 584,80	756 161,02
2.8	Środki transportu	1 431 368,41		132 906,50		132 906,50				0,00	1 564 274,91
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	47 889,97		75 074,70		75 074,70				0,00	122 964,67
Razem		88 976 651,59		22 646 876,12		22 646 876,12		11 584,80	16 490 441,79	16 502 026,59	95 121 501,12

Umożenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzania (14+15+16)	Zmniejszenie umorzania	Umożenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3- 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
322 175,45						322 175,45		
30 999 034,43		3 122 859,35	0,00	3 122 859,35		34 121 893,78	57 655 441,71	60 677 431,89
			0,00				10 706 395,60	15 568 760,42
4 060 350,35		428 739,75	0,00	428 739,75		4 489 090,10	12 977 632,56	12 726 666,11
24 113 917,51		2 290 949,06	0,00	2 290 949,06		26 404 866,57	30 853 125,76	29 298 973,96
852 719,40		228 865,40	0,00	228 865,40		1 081 584,80	2 395 728,13	2 189 826,61
214 272,55		13 904,37	0,00	13 904,37		228 176,92	32 362,44	155 611,94
169 498,91		34 200,56	0,00	34 200,56	26 000,00	177 699,47	31 468,73	34 668,17
316 478,93		72 561,12	0,00	72 561,12	11 005,56	378 034,49	451 266,89	378 126,53
1 223 906,81		46 149,09	0,00	46 149,09		1 270 055,90	207 461,60	294 219,01
47 889,97		7 490,00	0,00	7 490,00		55 379,97	0,00	67 584,70
31 321 209,88		3 122 859,35	0,00	3 122 859,35	37 005,56	34 407 063,67	57 655 441,71	60 714 437,45

WÓJT
mgr Marek Woźtas

Tabela nr 2-Stan odpisów aktualizujących wartości należności (1.7) Informacja do Bilansu 2023 rok

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 01-01-2023 rok	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 2023 rok			Stan na koniec roku obrotowego 31-12-2023 rok
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	.3.	.4.		.5.	.6.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	8 896,00			8 896,00	0,00
2	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	288,00			288,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7 450,00	50,00			7 500,00
4	Podatek rolny od osób fizycznych	9 431,71			221,63	9 210,08
5	Podatek leśny od osób fizycznych	226,00			54,00	172,00
6	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	28 202,50			2 909,60	25 292,90
7	Odsetki od podatków od osób fizycznych	28 754,10	2 853,00			31 607,10
8	Oплата za gospodarowanie odpadami	57 118,49			2 681,24	54 437,25
9	Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami	20 922,00	7 266,00			28 188,00
	RAZEM :	161 288,80	10 169,00	0,00	15 050,47	156 407,33

WÓJT
mgr Marek Woitas

Tabela Nr 3

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń nie wykazywanych w bilansie wg stanu na dzień 31-12-2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres ważności gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami wg stanu na dzień 31-12-2023 r.
GWARANCJE NALEŻYEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ WŁASCIWEGO USUNIECIA WAD			
1	InterRisk TU SA Nr 32GG06/0448/19/0065	01-12-19 do 16-12-25	5 311,16 zł
2	TUiR Warta SA Nr 912700259255	01-12-19 do 15-12-25	28 935,18 zł
3	TUiR Warta SA Nr 912700250731	01-12-19 do 16-12-25	15 864,80 zł
4	TU Europa SA Nr 566/CUW/10/2019	31-10-19 do 14-11-26	16 317,31 zł
5	InterRisk TU SA Nr 32GG053/0275/20/0007	29-11-21 do 14-12-26	46 125,00 zł
6	GENERALI TU SA	01-08-18 do 31-07-24	126 492,92 zł
7	TU Europa SA Nr 657/CUW/10/2019	30-10-19 do 14-11-26	45 064,27 zł
8	GENERALI TU SA	10-09-18 do 25-09-24	17 841,49 zł
9	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	05-01-18 do 20-01-25	2 249,99 zł
10	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	05-01-18 do 20-01-25	2 100,00 zł
11	PZU SA Nr GKDo/867/2019/051	28-10-19 do 15-10-27	18 578,72 zł
12	InterRisk TU SA Nr 32GG06/0444/19/0087	06-11-19 do 15-01-27	91 768,07 zł
13	Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165409	09-10-19 do 15-11-26	58 634,01 zł
14	InterRisk TU SA Nr 32GG06/0444/19/0071	30-12-19 do 14-01-26	23 300,00 zł
15	Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165410	09-10-19 do 15-11-26	41 347,97 zł
16	Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165411	09-10-19 do 16-10-26	51 826,20 zł
17	TUiR Warta SA Nr 908577044728	01-10-21 do 15-10-26	71 549,10 zł
18	TUiR Warta SA Nr 912700403638	01-10-21 do 15-10-27	46 729,42 zł
19	TUiR Warta SA Nr 912700472977	31-10-21 do 14-11-27	3 498,38 zł
20	TUiR Warta SA Nr 912700495023	31-10-21 do 14-11-27	4.777,54 zł
21	UNIQA TU SA z/s w Łodzi Nr 998-A 955142 i Nr 998-A 955143	31-07-21 do 16-08-27	3.322,44 zł
22	UNIQA TU SA z/s w Łodzi Nr 998-A 956795 i Nr 998-A 956796	30-11-21 do 14-12-26	6.067,50 zł
23	UNIQA TU SA z/s w Łodzi Nr 998A956968 i Nr 998A956969	30-09-21 do 15-10-27	1.853,77 zł
24	InterRisk TU SA Nr 32GG53/0313/21/0006	30-04-22 do 15-05-27	14.250,00 zł
25	TUiR Warta SA Nr 912700472977	31-10-21 do 14-11-27	3.498,38 zł
26	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056189230	01-01-23 do 30-01-24	108.253,80 zł
27	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056179673 i nr 998056179674	31-12-22 do 14-01-29	8.709,39 zł
28	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056172412 i nr 998056172413	31-12-22 do 14-01-29	72.694,31 zł
29	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056188712 i nr 998056188713	29-09-23 do 14-10-29	84.955,57 zł
30	Sopockie TU ERGO Hestia SA z/s w Sopocie Nr 280000198704	Od dnia zawarcia umowy do 24-07-24	357.625,278 zł
		Od dnia dokonania odbioru do 09-08-29	107.197,58 zł

31	Sopockie TU ERGO Hestia SA z/s w Sopocie Nr 280000198704	Od dnia zawarcia umowy do 09-05-25	740.000,05 zł
		Od dnia dokonania odbioru do 25-05-28	222.000,02 zł
32	Sopockie TU ERGO Hestia SA z/s w Sopocie Nr 280000198811	Od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania przedmiotu umowy nie dłużej niż do dnia 09-05-2025 r.	740.000,00 zł
		Od dnia dokonania przedmiotu umowy do dnia 25-05-2028 r.	222.000,02 zł
33	TUiR Warta SA Nr 912700840534	16-12-2023 do 30-12-2029	10.417,24 zł
34	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056187715 i Nr 998056187716	13-12-2023 do 27-12-2029	13.089,21 zł

WOJT
mgr Marek Wojtas

