


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Żelechlinku</b> Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina <b>ŻELECHLINEK</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 61C0B74ACD94D78B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590647836</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 304 927,04	4 265 348,37	I Zobowiązania	4 708 984,73	5 168 575,20
I.1 Środki pieniężne	5 304 927,04	4 265 348,37	I.1 Zobowiązania finansowe	4 516 910,32	5 144 631,16
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 157 395,29	4 244 322,56	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	356 033,80	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	147 531,75	21 025,81	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 160 876,52	5 144 631,16
II Należności i rozliczenia	2 913,17	675,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	147 531,75	22 274,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	44 542,66	1 669,91
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	324 442,48	-1 200 869,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 537 081,50	-1 525 312,31
II.2 Należności od budżetów	2 913,17	675,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 537 081,50	-1 525 312,31
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	-1 212 639,02	324 442,48
			III Rozliczenia międzyokresowe	274 413,00	298 318,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 307 840,21</b>	<b>4 266 023,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 307 840,21</b>	<b>4 266 023,37</b>

Elżbieta Wrześniewska  
skarbnik

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek  
zarząd

BeSTia

61C0B74ACD94D78B

Wyjaśnienia do bilansu


Elżbieta Wrześniewska  
skarbnik

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek  
zarząd

BeSTia

61C0B74ACD94D78B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Żelechlinku</b>  Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK  Numer identyfikacyjny REGON  <b>590647836</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego  696A34F61E464890 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 276 088,64	68 637 922,00	A Fundusz	45 805 562,19	68 165 996,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 570 135,60	46 902 084,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 276 088,64	68 637 922,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 235 426,59	21 263 912,37
A.II.1 Środki trwałe	42 641 692,64	67 362 956,91	A.II.1 Zysk netto (+)	5 235 426,59	21 263 912,37
A.II.1.1 Grunty	2 086 263,64	2 083 499,10	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	37 409 160,35	59 886 810,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 107 311,99	4 989 511,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	370 215,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 956,66	32 919,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 048 347,37	1 036 867,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 634 396,00	1 274 965,09	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	1 048 347,37	1 036 867,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 230,13	92 470,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 462,20	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 323,53	88 464,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	411 509,29	459 713,66

Elżbieta Wrześniewska  
(główny księgowy)

2024-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

696A34F61E464890 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 484,60	29 834,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	285 289,80	256 366,84
B Aktywa obrotowe	577 820,92	564 942,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 241,27	0,00
B.I Zapasy	1 895,53	3 489,65	D.II.8 Fundusze specjalne	85 806,55	110 017,91
B.I.1 Materiały	1 275,00	2 340,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 806,55	110 017,91
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	620,53	1 149,65	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	226 612,83	230 209,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 003,04	82 366,21			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	13 164,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	263,40			
B.II.4 Pozostałe należności	123 331,06	134 415,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39 278,73	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 312,56	331 243,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346 692,55	331 243,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 620,01	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			

Elżbieta Wrześniewska  
(główny księgowy)

2024-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

696A34F61E464890 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 853 909,56</b>	<b>69 202 864,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>46 853 909,56</b>	<b>69 202 864,02</b>

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Wrześniewska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-05-14  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Bogdan Kaczmarek  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

696A34F61E464890 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Elżbieta Wrzeźniewska  
(główny księgowy)

2024-05-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

696A34F61E464890 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy w Żelechlinku</b> Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590647836</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>59959DC4DA2175F8</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	27 167 415,26	40 282 094,63	
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	969 242,86	1 443 305,58	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26 198 172,40	38 838 789,05	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	21 746 761,52	18 816 403,59	
B.I. Amortyzacja	2 895 867,50	3 398 943,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 710 226,57	2 092 807,14	
B.III. Usługi obce	1 516 272,21	1 666 926,47	
B.IV. Podatki i opłaty	758 698,33	1 048 770,40	
B.V. Wynagrodzenia	5 728 727,05	6 467 956,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 082 984,31	1 234 380,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 392 561,25	1 429 005,65	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 661 424,30	1 477 612,56	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	5 420 653,74	21 465 691,04	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	49 669,52	44 470,29	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	49 669,52	44 470,29	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	52 285,45	34 365,20	

Elżbieta Wrześniewska  
główny księgowy

2024-05-14  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek  
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	52 285,45	34 365,20
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>5 418 037,81</b>	<b>21 475 796,13</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>68 272,18</b>	<b>58 261,50</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	68 272,18	58 261,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>250 883,40</b>	<b>270 145,26</b>
H.I.	Odsetki	250 883,40	270 145,26
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>5 235 426,59</b>	<b>21 263 912,37</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>5 235 426,59</b>	<b>21 263 912,37</b>

Elżbieta Wrześniewska  
główny księgowy

2024-05-14  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek  
kierownik jednostki

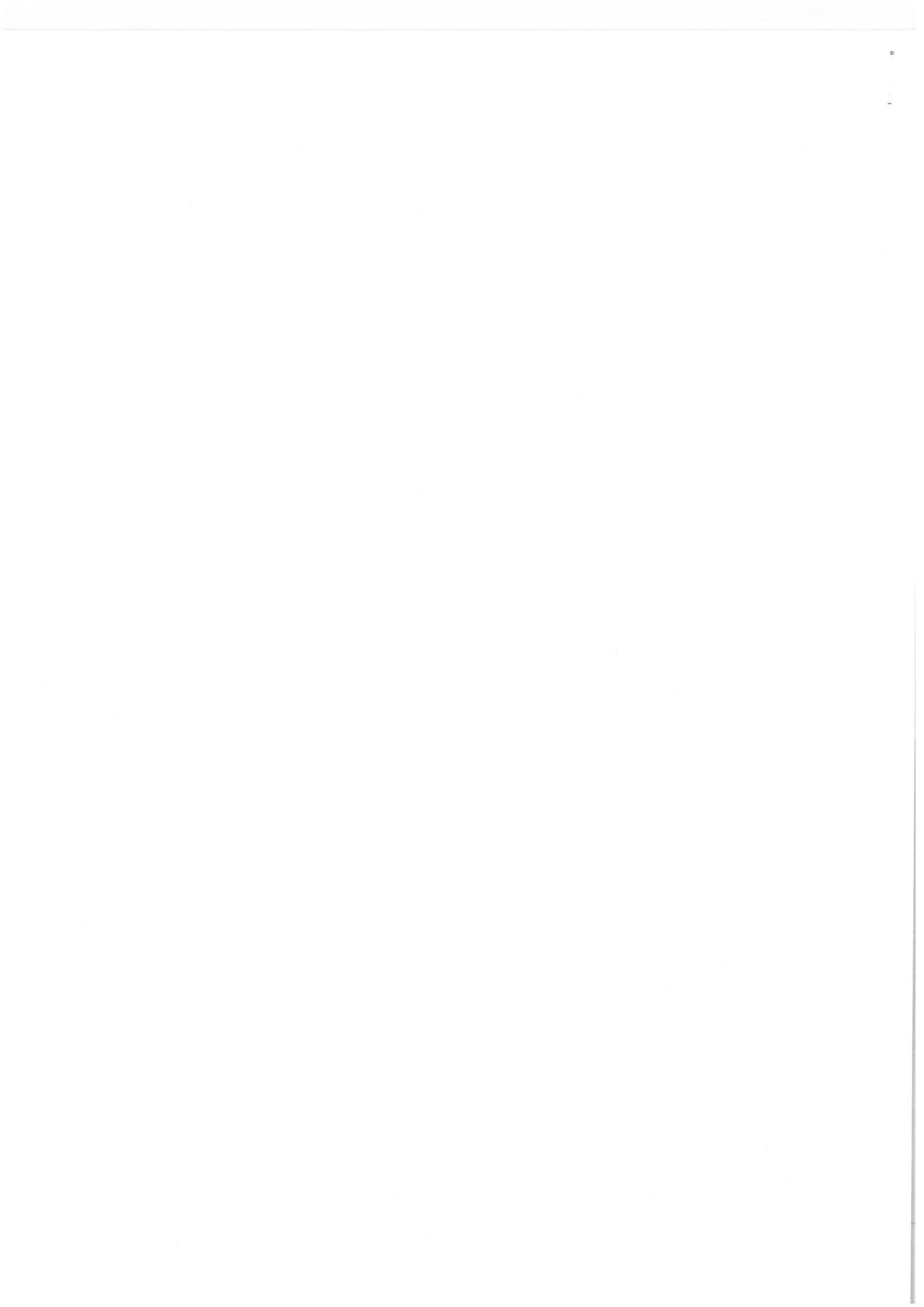



Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Wrześniewska  
główny księgowy

2024-05-14  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Gminy w Żelechlinku Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647836</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D39320EC30036CDC	
			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	41 138 354,81	40 570 135,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 854 452,33	72 786 370,05
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 666 952,53	5 235 426,59
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	25 652 508,49	41 786 095,13
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	6 251 550,31	25 763 541,49
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	283 441,00	1 306,84
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 422 671,54	66 454 421,45
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	27 189 589,99	40 278 604,20
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	6 568 244,07	26 148 702,50
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	3 159 276,76	2 764,54
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	505 560,72	24 350,21
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	40 570 135,60	46 902 084,20

Elżbieta Wrześniewska  
główny księgowy

2024-05-14  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	5 235 426,59	21 263 912,37
III.1.	zysk netto (+)	5 235 426,59	21 263 912,37
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	45 805 562,19	68 165 996,57

Elżbieta Wrześniewska  
główny księgowy

2024-05-14  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Wrześniewska  
główny księgowy

2024-05-14  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Kaczmarek  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy w Żelechlinku  Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590647836</b>		<p style="text-align: center;"><b>B91C29A2D90A0E96</b></p> 

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

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Wrześniewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.05.14  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Bogdan Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Wrześniewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.05.14  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Bogdan Kaczmarek  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA ŻELECHLINEK
1.2	siedzibę jednostki
	ŻELECHLINEK
1.3	adres jednostki
	PL. Tysiąclecia 1 97-226 Żelechlinek
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie sporządzono za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu Gminy w Żelechlinku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelechlinku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Obowiązująca w jednostce polityka rachunkowości została przyjęta w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Zarządzeniem Wójta zostały wprowadzone jednolite zasady polityki rachunkowości oraz plan kont obowiązujący wszystkie jednostki podległe.
5.	inne informacje
	Do 31.12.2017r. na kontach 011, 020 w ewidencji księgowej były ujmowane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł. (z wyjątkiem gruntów i nieruchomości) natomiast od 01.01.2018r. ujmuje się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ujmuje się na koncie 013 i 020 - do wartości jednostkowej 800,00 zł. nie ma obowiązku ewidencjonowania chyba że kierownik jednostki postanowi inaczej np.: drukarki. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie cenie zakupu i ze względu na ich nieistotną wartość nie dokonuje się rozliczenia kosztów w czasie.

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
	Ujęto w tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie posiadamy takich danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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 ma
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiadamy
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)
	Należności od dłużników alimentacyjnych. Stan na początek roku 565.680,66 zł. zwiększenia 77.431,65 zł. zmniejszenia 218.652,29 zł.; stan na koniec roku 424.460,02 zł.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Pożyczki i kredyty w kwocie 2.042.863,00 zł.

	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  
*allm*  
mgr Elżbieta Wrześniewska

.....  
(główny księgowy)

Korekta z dnia  
2024-05-14

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Bceee*  
mgr inż. Bogdan Kaczmarek

.....  
(kierownik jednostki)

c)	powyżej 5 lat
	Pożyczki i kredyty w kwocie 3.101.768,16 zł.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były 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 wystąpiły
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 wystąpiły
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje – 1.030.089,19 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	ekwiwalent za urlop – 64.436,80 zł. nagroda jubileuszowa – 177.942,80 zł. odpis na ZFŚS – 263.539,56 zł. odprawa emerytalna – 114.218,16 zł. Odprawa rentowa 0,00 zł. Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN – 48.375,00 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
	25.798.541,49 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

Tabela nr 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Grupa	Wartość początkowa – stan na 01.01.2023r.	Zwiększenia -przychody	Zmniejszenia -likwidacja	Wartość początkowa – stan na 31.12.2023r.	Umorzenie - stan na 01.01.2023r.	Zwiększenia – w tym: amortyzacja za rok 2023	Zmniejszenia – dotyczące zlikwidowanych środków trwałych	Umorzenie - stan na 31.12.2023r.	Wartość netto składników aktywów – stan na 01.01.2023r.	Wartość netto składników aktywów – stan na 31.12.2023r.
0	2.086.263,64	0,00	2.764,54	2.083.499,10	X	X	X	X	2.086.263,64	2.083.499,10
1	15.592.729,34	0,00	0,00	15.592.729,34	6.071.084,17	383.891,28	0,00	6.454.975,45	9.521.645,17	9.137.753,89
2	51.232.725,80	25.282.571,98	0,00	76.515.297,78	23.345.210,62	2.421.030,18	0,00	25.766.240,80	27.887.515,18	50.749.056,98
3	2.747,40	20.031,39	0,00	22.778,79	2.284,39	302,39	0,00	2.586,78	463,01	20.192,01
4	2.123.318,14	15.000,00	0,00	2.138.318,14	2.106.267,88	5.615,58	0,00	2.111.883,46	17.050,26	26.434,68
5	75.302,65	0,00	0,00	75.302,65	46.004,90	5.314,41	0,00	51.319,31	29.297,75	23.983,34
6	5.035.705,08	2.391.720,03	0,00	7.427.425,11	1.975.204,11	533.319,54	0,00	2.508.523,65	3.060.500,97	4.918.901,46
7	1.043.208,10	413.649,00	0,00	1.456.857,10	1.043.208,10	43.433,15	0,00	1.086.641,25	0,00	370.215,85
8	170.177,72	0,00	0,00	170.177,72	131.221,06	6.037,06	0,00	137.258,12	38.956,66	32.919,60
<b>Razem</b>	<b>77.362.177,87</b>	<b>28.122.972,40</b>	<b>2.764,54</b>	<b>105.482.385,73</b>	<b>34.720.485,23</b>	<b>3.398.943,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38.119.428,82</b>	<b>42.641.692,64</b>	<b>67.362.956,91</b>

14.05.2024r.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wzrostkiewicz

*[Signature]*

W O J T

mgr inż. Bogdan Kaczmarek

*[Signature]*

