

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2023r.		Adresat	
URZĄD GMINY ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000533535				Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	113 257 985,89	142 913 116,33	A. Fundusz	104 245 488,90	130 511 495,06
I. Wartości niematerialne i prawne	14 854,17	7 104,17	I. Fundusz jednostki	50 000 730,07	66 995 539,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100 828 168,96	129 355 961,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	54 244 758,83	63 515 955,75
1. Środki trwałe	97 228 109,66	114 335 629,96	1. Zysk netto (+)	82 549 911,23	97 918 092,52
1.1. Grunty	23 757 581,81	28 205 139,81	2. Strata netto (-)	-28 305 152,40	-34 402 136,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	924 615,00	427 493,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 308 949,22	85 217 076,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	649 301,24	460 615,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	119 907,70	39 976,54	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	392 369,69	412 821,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 817 882,50	16 376 328,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 600 059,30	15 020 331,32	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 455 726,18	2 858 194,28
III. Należności długoterminowe	12 414 962,76	13 550 050,88	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	610 165,55	556 939,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	144 702,13	58 266,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 380,39	193 538,71
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 921,73	330 110,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	197 965,57	192 148,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	953 419,01	666 517,50
B. Aktywa obrotowe	5 805 385,51	3 974 707,49	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	59 802,97	832 720,15
I. Zapasy	45 992,08	5 128,25	8. Fundusze specjalne	26 368,83	27 953,88
1. Materiały	3 150,70	5 128,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 368,83	27 953,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	42 841,38	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 362 156,32	13 518 134,48

II. Należności krótkoterminowe	4 709 264,81	2 442 602,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 477,73	53,90			
2. Należności od budżetów	82 322,15	6 758,14			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27,90	0,00			
4. Pozostałe należności	4 621 437,03	2 435 790,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 050 128,62	1 526 976,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 050 128,62	1 526 927,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	49,26			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	119 063 371,40	146 887 823,82	Suma pasywów	119 063 371,40	146 887 823,82

Anna Piasecka
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Antoni Krężlewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000533535	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023r.	Adresat Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		82 156 449,67	98 996 181,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		371 902,09	370 840,74
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		81 784 547,58	98 625 340,56
B. Koszty działalności operacyjnej		26 538 914,23	30 683 221,15
I. Amortyzacja		4 528 016,10	4 771 421,98
II. Zużycie materiałów i energii		1 880 659,16	3 209 462,81
III. Usługi obce		8 251 945,05	7 954 886,24
IV. Podatki i opłaty		18 907,61	82 026,01
V. Wynagrodzenia		6 422 088,51	7 170 440,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 284 942,64	1 561 544,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		198 355,01	299 616,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		412 311,35	520 132,87
X. Pozostałe obciążenia		3 541 688,80	5 113 690,15
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		55 617 535,44	68 312 960,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		389 787,82	83 308,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		77 500,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		312 287,82	83 308,31
E. Pozostałe koszty operacyjne		896 896,18	3 811 242,65
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		896 896,18	3 811 242,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		55 110 427,08	64 585 025,81
G. Przychody finansowe		6 651,36	60 665,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		6 651,36	60 665,58
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		872 319,61	1 129 735,64
I. Odsetki		872 319,61	1 129 735,64
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		54 244 758,83	63 515 955,75
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)		54 244 758,83	63 515 955,75

Anna Piasecka
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Antoni Krężlewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000533535	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023r.	Adresat Gmina Czosnów ul. Gminn 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		41 661 140,13	50 000 730,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		138 541 966,21	205 414 967,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		81 583 557,73	82 549 911,23
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		43 757 564,79	81 360 195,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		11 168 626,12	39 981 019,21
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		27 100,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		2 005 117,57	1 523 841,55
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		130 202 376,27	188 420 158,71
2.1. Strata za rok ubiegły		23 965 759,94	28 305 152,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		82 446 445,44	100 019 068,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		20 448 044,04	51 620 853,13
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 226 159,66	4 969 941,23
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		1 115 967,19	3 505 143,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		50 000 730,07	66 995 539,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		54 244 758,83	63 515 955,75
1. zysk netto (+)		82 549 911,23	97 918 092,52
2. strata netto (-)		-28 305 152,40	-34 402 136,77
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		104 245 488,90	130 511 495,06

Anna Piasecka
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Antoni Krężlewicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Czosnów
1.2	siedzibę jednostki Czosnów
1.3	adres jednostki ul. Gminna 6 05-152 Czosnów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wykonywanie zadań użyteczności 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 sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe NIE zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
<p>Środki trwałe pochodzące z zakupu - według cen nabycia, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie- według kosztów wytworzenia, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe ujawnione - według wartości wynikającej z dokumentów, w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu – według wartości określonej w decyzji, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie – w według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu – według cen nabycia, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu – według wartości określonej w decyzji, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość, a na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku – wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Należności - według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu, a na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>Zobowiązania – według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu, a na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>Środki pieniężne na rachunkach - według wartości nominalnej.</p> <p>Pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej. Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10.000,00 zł. podlegają umorzeniu za okres całego roku (odpowiednio do okresu używania), metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>- pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.</p> <p>Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych. Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy aktualizujące. Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono. Wartość należności aktualizuje się w przypadkach określonych w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym. b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności, należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, e) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.</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, tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Urząd Gminy Czosnów nie dysponuje takimi danymi
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 w całości 427 493,00 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Umowy najmu - 17 183,55 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych) tabela nr 8

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Urząd Gminy Czosnów nie tworzy rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Okres spłaty: Stan na początek roku: Stan na koniec roku:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat: 5 807 250,00 zł 8 467 250,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat: 2 087 250,00 zł 3 613 625,00 zł
c)	powyżej 5 lat: 0,00 zł 0,00 zł
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
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
	0
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad, usterek 2 506 883,76 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	7 995 555,82 zł(wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia = 7 728 884,81 zł, nagrody jubileuszowe = 50.643,00 zł, odprawy emerytalne = 52.896,00 zł, odpis ZFŚS = 123 014,97 zł, inne świadczenia = 40 117,04 zł)
1.16.	inne informacje: Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy wyniosły w 2023 roku 3 487 559,41 zł. Gmina przeznaczyła te środki na wywóz odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców oraz na obsługę programu gospodarowania odpadami. Wydatki na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami wyniosły 3 335 344,09 zł w tym na : - wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców wydatkowana została kwota 3 071 620,55 zł. - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 258 013,87 zł, - szkolenia, delegacje, zakup materiałów 1 685,20 zł, - odpis na ZFŚS – 4 024,47 zł. UKRAINA: W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wykonano zdjęcia oraz nadano Pesele obywatelom Ukrainy w kwocie 2 289,45 zł, jak również wypłacono dotacje dla przedszkoli i szkół na terenie Gminy Czosnów, do których zostały przyjęte dzieci z Ukrainy w kwocie 54 497,60 zł.
2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody (odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia mienia) - 2 462,30 zł,
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela Nr 1

1.1.1.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Środki trwale - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
I	Wartości niematerialne i prawne	214 675,62	51 537,00	0,00	0,00	0,00	51 537,00	0,00	0,00	51 537,00	51 537,00	214 675,62
II	Środki trwale z tego:	134 658 713,76	27 322 286,09	0,00	0,00	0,00	27 322 286,09	1 420 631,45	30 005,90	4 055 431,78	5 506 069,13	156 474 930,72
1.1.	Grunty	23 757 581,81	4 954 782,00	0,00	0,00	0,00	4 954 782,00	9 000,00	1 102,00	497 122,00	507 224,00	28 205 139,81
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	924 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 122,00	497 122,00	427 493,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 528 450,31	22 034 421,73	0,00	0,00	0,00	22 034 421,73	1 335 249,53	0,00	3 368 914,84	4 704 164,37	122 858 707,67
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 368 716,36	152 310,44	0,00	0,00	0,00	152 310,44	48 954,00	28 903,90	189 394,94	267 252,84	1 253 773,96
1.4.	Środki transportu	2 410 268,63	30 160,00	0,00	0,00	0,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 428,63
1.5.	Inne środki trwale	1 593 696,65	150 611,92	0,00	0,00	0,00	150 611,92	27 427,92	0,00	0,00	27 427,92	1 716 880,65
III	Pozostałe środki trwałe	1 676 987,76	1 019 218,83	0,00	0,00	0,00	1 019 218,83	0,00	55 608,78	792 128,85	847 737,63	1 848 468,96
1.1.	Środki trwale w użytkowaniu	1 553 562,31	1 005 304,82	0,00	0,00	0,00	1 005 304,82	0,00	55 608,78	791 625,78	847 234,56	1 711 632,57
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	123 425,45	13 914,01	0,00	0,00	0,00	13 914,01	0,00	0,00	503,07	503,07	136 836,39
1.3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		136 550 377,14	28 393 041,92	0,00	0,00	0,00	28 393 041,92	1 420 631,45	85 614,68	4 899 097,63	6 405 343,76	158 538 075,30

Sporządzono: 2024-03-28

Tabela Nr 2

1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwale - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Umorzenia	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem
I	Wartości niematerialne i prawne	199 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 571,45
II	Środki trwale, z tego:	37 430 604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 671,98	4 763 671,98	54 975,32	0,00	0,00	54 975,32	42 139 300,76
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 219 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 129,63	4 422 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37 641 630,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	719 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	128 718,86	128 718,86	54 975,32	0,00	0,00	54 975,32	793 158,66
1.4.	Środki transportu	2 290 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	110 091,16	110 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 452,09
1.5.	Inne środki trwale	1 201 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	102 732,33	102 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 059,29
III	Pozostałe środki trwale	1 676 987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 715,76	1 018 715,76	0,00	0,00	847 234,56	847 234,56	1 848 468,96
1.1.	Środki trwale w użytkowaniu	1 553 562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 304,82	1 005 304,82	0,00	0,00	847 234,56	847 234,56	1 711 632,57
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	123 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410,94	13 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	136 836,39
1.3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		39 307 413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 137,74	5 790 137,74	54 975,32	0,00	847 234,56	902 209,88	44 195 341,17

Sporządzono: 2024-03-28

Tabela Nr 8

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe z tego:	3 723 884,34	6 640,71	0,00	1 915,18	3 728 609,87
2.1.	z tytułu dostaw i usług	3 020 471,82	6 640,71	0,00	135,28	3 026 977,25
2.2.	od budżetów	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	pozostałe należności	703 412,52	0,00	0,00	1 779,90	701 632,62
Razem		3 723 884,34	6 640,71	0,00	1 915,18	3 728 609,87

Sporządzono: 2024-03-28