

Informacja dodatkowa  
do sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego w Golczewie za rok 2023

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <p style="text-align: center;">Urząd Miejski w Golczewie</p>
1.2	siedzibę jednostki <p style="text-align: center;">Golczewo ul. Zwycięstwa 23</p>
1.3	adres jednostki <p style="text-align: center;">ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo</p>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <p style="text-align: center;">kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <p style="text-align: center;">1.01.-31.12.2023 r.</p>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania <p style="text-align: center;">-----</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji,</li> <li>2) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</li> <li>3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art.35 ust.4 ustawy o rachunkowości,</li> <li>4) inwestycje krótkoterminowe według ceny (wartości rynkowej) albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób – według określonej wartości godziwej,</li> <li>5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia wynikających z ewidencji,</li> <li>6) należności niepodatkowe i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,</li> </ol>

- 7) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczona je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej,
- 8) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty,
- 9) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy,
- 10) rezerwy według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- 11) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej,
- 12) jednostki postawione w stan likwidacji wyceniają aktywa według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.

2. Środki trwale umarza się i amortyzuje metodą liniową poczynając od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

- 1) książki i inne zbiory biblioteczne,
- 2) środki dydaktyczne, służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- 3) odzież i umundurowanie,
- 4) meble i dywany,
- 5) pozostałe środki (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, z zastrzeżeniem ust. 16, 20 i 21.

3. Odpisem amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

4. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1 000,00 zł) składniki majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. Wymienione rzeczowe składniki majątku nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.

5. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące, a prawa użytkowania wieczystego gruntów 120 miesięcy.

6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.

7. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

8. Dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości 3 500,00 zł.

9. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa jest większa niż 1 000,00 zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10 000,00 zł, mogą podlegać one ujęciu w ewidencji środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

5.	inne informacje
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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
	Załącznik nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi -----
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	Załącznik nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Załącznik nr 4
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
	Załącznik nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 6
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
	Załącznik nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 8
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
	Załącznik nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 9
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 -----

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 10
1.12.	łącną 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
	Załącznik nr 11
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
	Załącznik nr 12
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 14
1.16.	inne informacje
	-----
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 15
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
	Załącznik nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 17
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
	6.046.107,31 zł
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 GŁÓWNY

*Anna Junczyk-Adamczyk*  
 (główny księgowy)

2024 - 03 - 29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	104 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 134,84
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	70 021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 021,25
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	34 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 113,59
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	40 803 718,44	8 351 785,84	0,00	0,00	10 941 443,25	19 293 229,09	11 682,92	5 030,70	2 109 096,97	0,00	11 615 346,26	13 741 156,85	46 355 790,68	
2.	Razem środki trwałe	36 510 875,60	8 351 785,84	0,00	0,00	0,00	8 351 785,84	11 682,92	5 030,70	2 109 096,97	0,00	0,00	2 125 810,59	42 736 850,85	
2.1.	Grunty, w tym:	5 887 112,41	57 670,00	0,00	0,00	0,00	57 670,00	3 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,92	5 941 099,49	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego 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	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 060 013,58	7 992 198,84	0,00	0,00	0,00	7 992 198,84	0,00	5 030,70	2 043 380,97	0,00	0,00	2 048 411,67	31 003 800,75	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	884 136,05	103 048,25	0,00	0,00	0,00	103 048,25	0,00	0,00	64 557,00	0,00	0,00	64 557,00	922 627,30	
2.4.	Środki transportu	2 930 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 922 892,41	
2.5.	Inne środki trwałe	1 748 721,15	198 868,75	0,00	0,00	0,00	198 868,75	0,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	1 159,00	1 946 430,90	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 292 842,84	0,00	0,00	0,00	10 941 443,25	10 941 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615 346,26	11 615 346,26	3 618 939,83	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)


2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

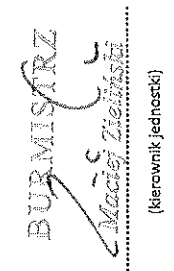
*[Podpis]*  
(główny księgowy)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych aktywów trwałych (stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdaw- czego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdaw- czego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozda- wczy	aktualiza- cja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowa- nych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	94 690,75	5 396,64	0,00	0,00	5 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100 087,39	9 444,09	4 047,45
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	60 577,16	5 396,64	0,00	0,00	5 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65 973,80	9 444,09	4 047,45
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	34 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 113,59	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	11 904 263,14	1 169 067,68	0,00	0,00	1 169 067,68	0,00	0,00	1 159,00	1 159,00	13 072 171,82	28 899 455,30	33 283 618,86
2.	Razem środki trwałe	11 904 263,14	1 169 067,68	0,00	0,00	1 169 067,68	0,00	0,00	1 159,00	1 159,00	13 072 171,82	24 606 612,46	29 664 679,03
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 112,41	5 941 099,49
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego 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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 140 163,78	785 618,45	0,00	0,00	785 618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925 782,23	17 919 849,80	23 078 018,52
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	621 118,89	63 919,96	0,00	0,00	63 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	685 038,85	263 017,16	237 588,45
2.4.	Środki transportu	2 451 223,18	125 154,16	0,00	0,00	125 154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 377,34	479 669,23	346 515,07
2.5.	Inne środki trwałe	1 691 757,29	194 375,11	0,00	0,00	194 375,11	0,00	0,00	1 159,00	1 159,00	1 884 973,40	56 963,86	61 457,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 842,84	3 618 939,83
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPORZĄDZIŁA:   
(główny księgowy)

BURMISTRZ  
  
(sterownik jednostki)

2024-09-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	4	5	6	7
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>				

SKARBOWA JEDNOSTKA  
MAGIĘCZKA  
.....  
(główny księgowy)

Sporządziła: Weronika Pabianek

BURMISTRZ  
MAGIĘCZKA  
.....  
(kierownik jednostki)

2023-03-23  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto (stan na 31.12.2023)

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Wysoka Kamieńska, 146/6	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	7,03	0,00	0,00	7,03
		Wartość (zł)	192,66	0,00	0,00	192,66
2	Wysoka Kamieńska, 147/4	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1,03	0,00	0,00	1,03
		Wartość (zł)	28,19	0,00	0,00	28,19
x	Razem:	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	8,06	0,00	0,00	8,06
		Wartość (zł)	220,85	0,00	0,00	220,85

SKARBNICZKA GMINY

Anna Jurek

(główny księgowy)

Sporządziła: Agnieszka Miśkiewicz

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Maciej Pietiński

(kierownik Jednostki)



Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 123,11	4 976,58	0,00	17 099,69
3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>12 523,11</b>	<b>4 976,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17 499,69</b>

SKARBU  
.....  
(główny księgowy)

BURMISTRZ  
.....  
(kierownik jednostki)

2024-03-23  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0	0,00
1.1.	_____							0	0,00
1.2.	_____							0	0,00
2.	Udziały	100	30 000	60 000	3 000 000,00	0	6 053	60 100	3 023 947
	Przedsiębiorstwo Golczewska Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji	100	30 000,00	0	0,00	0	6 053,47	100	23 946,53
2.1.	Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk Sp. z o.o. w organizacji			60 000	3 000 000,00	0	0,00	60 000	3 000 000,00
2.2.	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
3.	_____							0	0,00
3.1.	_____							0	0,00
3.2.	_____							0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0	0,00
4.1.	_____							0	0,00
4.2.	_____							0	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>100</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>6 053,47</b>	<b>60 100</b>	<b>3 023 946,53</b>

SKŁADNIKOWY  
Anna Jurek (os. pełnomocny)  
(główny księgowy)

Sporządziła: Weronika Pabianek

BURMISTRZ

Maciej Dzielinski

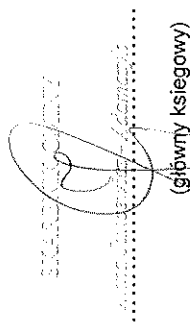
(kierownik jednostki)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności (stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	396 690,88	52 600,25	49 492,08	0,00	49 492,08	399 799,05
2.	Gospodarstwa domowe	4 979 311,49	440 593,29	154 744,40	0,00	154 744,40	5 265 160,38
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>5 376 002,37</b>	<b>493 193,54</b>	<b>204 236,48</b>	<b>0,00</b>	<b>204 236,48</b>	<b>5 664 959,43</b>

  
.....  
(główny księgowy)

Sporządziła: Weronika Pabianek

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

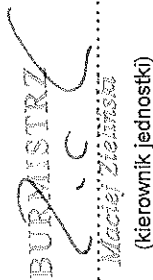

  
BURMISTRZ  
.....  
Maciej Ziemiński  
(kierownik jednostki)

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	rezerwa ogólna	57 500,00	55 082,00	58 082,00	0,00	58 082,00	54 500,00
2.	rezerwa na zarządzenie kryzysowe	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
3.	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>116 500,00</b>	<b>55 082,00</b>	<b>58 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 082,00</b>	<b>113 500,00</b>

  
.....  
(główny księgowy)

Sporządziła: Weronika Pabianek

2023-12-28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)


  
BURMISTRZ  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty (stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszyciówienie zobowiazań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem					
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat				
		według stanu na:															
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawo-zdawczego (4+6+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
X	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

.....  
(główny księgowy)

Sporządziła: Weronika Pabianek


2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń (stan na 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:		X	

  
 Anna Jankowska  
 (główny księgowy)

  
 Kierownik jednostki

2024-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła:   
 Weronika Pabianek

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie według formy i charakteru zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:		X	

.....  
(główny księgowy)

Sporządziła: Weronika Pabianek

2024-06-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.	.....		
1.2.	.....		
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>	59 632,00	86 782,82
2.1.	ratalna spłata zakupionej nieruchomości	59 632,00	86 782,82
2.2.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>59 632,00</b>	<b>86 782,82</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.	ratalna płatność za Legalisa	4 584,00	0,00
3.2.	.....		
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>4 584,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.	.....		
4.2.	.....		
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

Sporządziła: Weronika Pabianek

2024-03-23

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
.....  
(kierownik jednostki)



Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszegółowienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:				

.....  
 (główny księgowy)

Sporządziła: Weronika Pabianek

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
(stan na 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	65 690,13
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	335,09
4.	Inne świadczenia:	0,00	4 372,22
a)	- odprawy pozostałe	0,00	0,00
b)	- odszkodowania	0,00	0,00
c)	- w ramach BHP	0,00	4 372,22
d)	- na zagospodarowanie	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>70 397,44</b>

URZĄD GMINY  
.....  
(główny księgowy)

..... 2024 - 03 - 28 .....

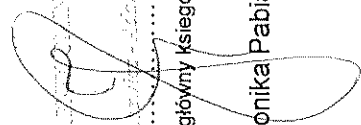
(rok, miesiąc, dzień)

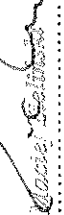
BURMISTRZ  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszegółwienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
x	Ogółem:						

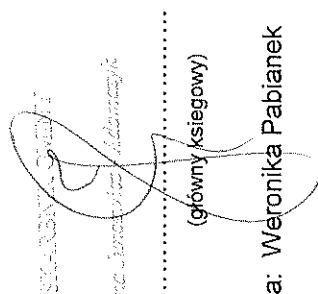
  
(główny księgowy)  
Sporządziła: Weronika Pabianek

BURMISTRZ  
  
(kierownik jednostki)

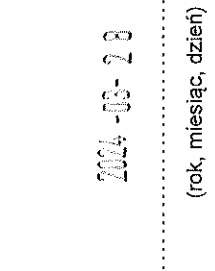
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszegółowienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 292 842,84	0,00	0,00	3 618 939,83	0,00	0,00
x	Ogółem:	4 292 842,84	0,00	0,00	3 618 939,83	0,00	0,00

  
.....  
(główny księgowy)

Sporządziła: Weronika Pabianek

  
.....  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ  
Maciej Zielinski  
.....

(kierownik jednostki)

**Tabela 17. Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości  
lub które wystąpiły incydentalnie (stan na 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie według charakteru poszczególnych pozycji	Kwota przychodów na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota kosztów na koniec okresu sprawozdawczego
1	.....	0,00	0,00
2	.....	0,00	0,00
3	.....	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEKARBNIK EMITENTY

*Agata Junczyńska - Adamczyk*

.....  
(główny księgowy)

2024 -03- 28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Maciej Zieliński*

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek