

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Raniżów Rynek 6 36-130 RANIŻÓW | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RANIŻÓW sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5938952097F18724  |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581689 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne | 11 682 754,80 | 13 324 066,22 | I Zobowiązania | 1 034 382,43 | 209 836,41 |
| I.1 Środki pieniężne | 11 682 754,80 | 13 324 066,22 | I.1 Zobowiązania finansowe | 791 033,00 | 192 645,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 11 682 754,80 | 13 324 066,22 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 598 388,00 | 98 388,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 192 645,00 | 94 257,00 |
| II Należności i rozliczenia | 328 754,94 | 58 985,46 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 243 349,43 | 2 791,80 |
| II.1 Należności finansowe | 88 825,57 | 39 132,45 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 14 399,61 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 88 825,57 | 39 132,45 | II Aktywa netto budżetu | 10 408 703,31 | 12 486 411,27 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 3 462 617,19 | 2 000 952,55 |
| II.2 Należności od budżetów | 239 929,37 | 19 853,01 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 3 462 617,19 | 2 000 952,55 |
| 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 (+,-) | 6 946 086,12 | 10 485 458,72 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 568 424,00 | 686 804,00 |
| Suma aktywów | 12 011 509,74 | 13 383 051,68 | Suma pasywów | 12 011 509,74 | 13 383 051,68 |

Małgorzata Puzio
skarbnik

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Władysław Grądziel
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Puzio
skarbnik

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Władysław Grądziel
zarząd

5938952097F18724

BeSTia

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ranizów Rynek 6 36-130 RANIZÓW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B31E57C501FA7C9A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581689 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 56 995 731,47 | 60 477 022,44 | A Fundusz | 56 052 202,69 | 59 286 368,53 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 43 551 106,81 | 50 560 343,86 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 56 559 244,81 | 60 043 065,75 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 12 501 095,88 | 8 726 024,67 |
| A.II.1 Środki trwałe | 55 920 047,28 | 59 435 763,36 | A.II.1 Zysk netto (+) | 37 793 419,02 | 28 435 409,80 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 167 719,60 | 3 176 412,03 | A.II.2 Strata netto (-) | -25 292 323,14 | -19 709 385,13 |
| 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 | 49 406 852,02 | 52 903 411,36 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 223 881,35 | 2 946 646,87 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 51 431,90 | 349 247,62 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 70 162,41 | 60 045,48 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 894 455,55 | 2 165 613,14 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 639 197,53 | 607 302,39 | 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 | 1 457 968,89 | 1 731 656,45 |
| A.III Należności długoterminowe | 436 486,66 | 433 956,69 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 50 880,05 | 124 751,65 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 97 753,24 | 114 295,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 479 184,96 | 480 114,56 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 528 079,63 | 589 152,33 |

Małgorzata Puzio
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
B31E57C501FA7C9A

Władysław Grądziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 525,82 | 644,99 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 203 572,81 | 355 885,29 |
| B Aktywa obrotowe | 950 926,77 | 974 959,23 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 15 907,27 | 11 587,30 | D.II.8 Fundusze specjalne | 97 972,38 | 66 812,63 |
| B.I.1 Materiały | 15 007,27 | 11 587,30 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 97 972,38 | 66 812,63 |
| 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 | 900,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 436 486,66 | 433 956,69 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 625 082,31 | 488 799,13 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 67 427,23 | 43 404,36 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 239 929,00 | 40 272,89 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 926,09 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 317 726,08 | 404 195,79 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 309 937,19 | 474 572,80 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 309 610,98 | 474 155,43 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 326,21 | 417,37 | | | |
| 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 | | | |

Małgorzata Puzio
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
B31E57C501FA7C9A

Władysław Grądziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 57 946 658,24 | 61 451 981,67 | Suma pasywów | 57 946 658,24 | 61 451 981,67 |

Małgorzata Puzio
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
B31E57C501FA7C9A

Władysław Grądziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Puzio
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

B31E57C501FA7C9A

Władysław Grądziel
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Raniszów Rynek 6 36-130 RANIŻÓW | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581689 | | Wysłać bez pisma przewodniego 52559740D0A2919F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 49 622 328,55 | 41 869 495,79 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 050 159,51 | 2 255 225,75 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 180 000,00 | 293 000,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 47 392 169,04 | 39 321 270,04 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36 944 250,05 | 32 941 779,03 | |
| B.I. Amortyzacja | 2 685 264,38 | 3 487 010,71 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 2 565 574,19 | 2 888 216,70 | |
| B.III. Usługi obce | 2 869 288,52 | 2 923 665,82 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 237 659,32 | 373 463,12 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 11 504 796,54 | 13 003 229,54 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 3 173 395,46 | 3 550 514,65 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 68 159,51 | 96 155,69 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 706 571,50 | 734 071,54 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 13 093 466,63 | 5 885 451,26 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 40 074,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 12 678 078,50 | 8 927 716,76 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18 613,26 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 18 613,26 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 112 438,44 | 188 934,11 | |

Małgorzata Puzio
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień


Władysław Grądziel
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 97 000,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 112 438,44 | 91 934,11 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 12 584 253,32 | 8 738 782,65 |
| G. | Przychody finansowe | 55 240,19 | 76 895,71 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 55 240,19 | 76 895,71 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 138 397,63 | 89 653,69 |
| H.I. | Odsetki | 17 161,76 | 12 939,23 |
| H.II. | Inne | 121 235,87 | 76 714,46 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 12 501 095,88 | 8 726 024,67 |
| 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) | 12 501 095,88 | 8 726 024,67 |
| | | | |

Małgorzata Puzio
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Władysław Grądziel
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Raniszów Rynek 6 36-130 RANISZÓW | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581689 | | Wysłać bez pisma przewodniego 7505CDB02ADF9325  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 38 891 492,24 | 43 551 106,81 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 88 480 525,93 | 86 234 916,55 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 33 867 861,68 | 37 793 419,02 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 44 637 958,09 | 38 096 834,27 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 9 658 188,61 | 9 757 890,22 | |
| 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 | 316 517,55 | 476 155,84 | |
| 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 | 110 617,20 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 84 070 187,86 | 79 225 679,50 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 23 374 815,05 | 25 292 323,14 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 47 930 001,18 | 39 871 618,22 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 12 765 371,63 | 13 900 164,20 | |
| 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 | 0,00 | 147 956,74 | |
| 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 | 0,00 | 13 617,20 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 43 551 106,81 | 50 560 343,86 | |

Małgorzata Puzio
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Władysław Grądziel
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 12 501 095,88 | 8 726 024,67 |
| III.1. | zysk netto (+) | 37 793 419,02 | 28 435 409,80 |
| III.2. | strata netto (-) | -25 292 323,14 | -19 709 385,13 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 56 052 202,69 | 59 286 368,53 |
| | | | |

Małgorzata Puzio
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

Władysław Grądziel
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | Sprawozdanie finansowe Gminy Raniszów z siedzibą w Raniszowie zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, przewidzianymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniem MF w sprawie rachunkowości oraz planu kont |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gmina Raniszów |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Raniszów |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Rynek 6; 36-130 Raniszów |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Podstawowym przedmiotem działalności gminy jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Realizacja spraw publicznych niezastrzeżonych ustawami na rzecz swoich mieszkańców. Zadania realizowane przez gminę dzielimy na własne-nadane ustawowo i zlecone- przydzielane przez władze państwowe. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego. W skład sprawozdania wchodzi i: -Urząd Gminy -GOPS - Zespół Szkół w Raniszowie - Zespół Szkół w Woli Raniszowskiej - Zespół Placówek Oświatowych w Mazurach -Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniszowskiej -Samorządowy Żłobek w Raniszowie -Zakład Gospodarki Komunalnej w Raniszowie |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

| | |
|------------|---|
| | <p>Wprowadzone zasady rachunkowości (polityka), w tym wycena aktywów i pasywów są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. 2019 poz. 351) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2017, poz. 1911 ze zm.).</p> <p>W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności (w szczególności dotyczy to prenumeraty czasopism, gazet, ubezpieczeń majątkowych, zużycia energii elektrycznej, gazu).</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe bierno mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone - dotyczy to również przyszłych kosztów świadczeń na rzecz pracowników, w szczególności z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, urlopów mających charakter zobowiązań długoterminowych. Przyjęte zasady rachunkowości zostały Zarządzeniem Wójta Gminy Raniszów 0154/1/2015 z dnia 13 stycznia 2015r.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 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 dotyczących czasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Załącznik tabela nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Brak 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 wieczysto |
| | 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 dotyczy |
| 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |

| | |
|-------|--|
| | Załącznik tabela nr 4 |
| 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 |
| | Pożyczki w WFOŚiGW – 192 645,00 zł |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| c) | powyżej 5 lat |
| | |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Łączna kwota otrzymanych gwarancji niewykazanych w bilansie – 493 758,88zł |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Wydatkowano środki pieniężne na świadczenia pracownicze w kwocie 615 878,82zł |
| 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 |

| | |
|------|---|
| | Środki trwale w budowie – 607 302,39 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Poniesiono koszty o nadzwyczajnej wartości w kwocie 91 934,11zł |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Brak danych |

Małgorzata Puzio
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Grądziel
(kierownik jednostki)

Pozycja II.1.1 Dodatkowej informacji – poz. A.I i A.II w bilansie

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Grupa rodzajowa składnika aktywów wg układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | Razem zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenia | | | Razem zmniejszenia (8+9+10) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|---|---|-------------|--------------|------|---------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------------|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | GRUNTY | 3 167 719,60 | 0,00 | 9 241,00 | 0,00 | 9 241,00 | 548,57 | 0,00 | 0,00 | 548,57 | 3 176 412,03 |
| 1 | Budynki i lokale oraz | 23 029 080,12 | 0,00 | 1 390 030,45 | 0,00 | 1 390 030,45 | 31 780,00 | 0,00 | 178 922,61 | 210 702,61 | 24 208 407,96 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54 659 351,82 | 0,00 | 5 357 851,22 | 0,00 | 5 357 851,22 | 0,00 | 0,00 | 16 948,99 | 16 948,99 | 60 000 254,05 |
| | Razem grupy 1-2 | 77 688 431,94 | 0,00 | 6 747 881,67 | 0,00 | 6 747 881,67 | 31 780,00 | 0,00 | 195 871,60 | 227 651,60 | 84 208 662,01 |
| 3 | Kotły maszynowe | 239 767,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 617,20 | 0,00 | 13 617,20 | 226 150,57 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast. | 854 522,96 | 0,00 | 132 605,00 | 0,00 | 132 605,00 | 0,00 | 121 399,40 | 11 250,00 | 118 154,97 | 854 478,56 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specj. | 37 270,75 | 0,00 | 12 115,50 | 0,00 | 12 115,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 386,25 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 3 824 920,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 824 920,47 |
| | Razem grupy 3-6 | 4 956 481,95 | 0,00 | 144 720,50 | 0,00 | 144 720,50 | 0,00 | 135 016,60 | 11 250,00 | 131 772,17 | 4 954 935,85 |
| 7 | Środki Transportu | 1 889 709,00 | 0,00 | 440 899,00 | 0,00 | 440 899,00 | 5 810,00 | 121 199,00 | 0,00 | 127 009,00 | 2 203 599,00 |
| 8 | Narzędzia, Przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4 655 862,89 | 0,00 | 525 968,37 | 0,00 | 525 968,37 | 3 450,00 | 206 148,27 | 52 276,39 | 259 660,66 | 4 919 956,60 |
| 9 | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem grupy 8-9 | 4 655 862,89 | 0,00 | 525 968,37 | 0,00 | 525 968,37 | 3 450,00 | 206 148,27 | 52 276,39 | 259 660,66 | 4 919 956,60 |
| | Razem środki trwałe | 92 346 882,38 | 0,00 | 7 875 996,82 | 0,00 | 7 875 996,82 | 41 588,57 | 445 655,44 | 259 397,99 | 746 642,00 | 99 476 237,20 |
| | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 75 650,97 | 0,00 | 57 405,30 | 0,00 | 57 405,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 838,57 |
| | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem niematerialne i prawne. | 75 650,97 | 0,00 | 57 405,30 | 0,00 | 57 405,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 838,57 |
| Razem | | 92 433 856,35 | 0,00 | 7 926 115,84 | 0,00 | 7 926 115,84 | 41 588,57 | 462 363,87 | 259 397,99 | 746 642,00 | 99 596 621,76 |

| Lp. | Grupa rodzajowa składnika aktywów wg układu w bilansie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | | razem zwiększenia (14+15+16) | Zmniejszenia umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|-----|---|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|--------------|
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | 18 | 19 |
| 0 | GRUNTY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167 719,60 | 3 176 412,03 |
| 1 | Budynki i lokale oraz | 9 421 904,56 | 0,00 | 613 625,50 | 0,00 | 513 625,50 | 75 197,37 | 9 960 332,69 | 13 607 175,56 | 14 248 075,27 | |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18 859 675,36 | 0,00 | 2 487 643,68 | 0,00 | 2 487 643,68 | 2 401,08 | 21 344 917,96 | 35 799 676,46 | 38 655 336,09 | |
| | Razem grupy 1-2 | 28 281 579,92 | 0,00 | 3 101 269,18 | 0,00 | 3 101 269,18 | 77 598,45 | 31 305 250,65 | 49 406 852,02 | 52 903 411,36 | |
| 3 | Kotły maszynowe energetyczne | 99 639,54 | 0,00 | 10 237,81 | 0,00 | 10 237,81 | 13 617,20 | 96 260,15 | 140 128,23 | 129 890,42 | |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastępowania | 838 171,28 | 0,00 | 33 750,27 | 0,00 | 33 750,27 | 125 899,40 | 746 022,15 | 16 351,68 | 108 456,41 | |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne | 37 270,75 | 0,00 | 424,05 | 0,00 | 424,05 | 0,00 | 37 694,80 | 0,00 | 11 691,45 | |
| 6 | Urządzenia techniczne | 757 519,03 | 0,00 | 370 792,85 | 0,00 | 370 792,85 | 0,00 | 1 128 311,88 | 3 067 401,44 | 2 696 608,59 | |
| | Razem grupy 3-6 | 1 732 600,60 | 0,00 | 415 204,98 | 0,00 | 415 204,98 | 139 516,60 | 2 008 288,98 | 3 223 881,35 | 2 946 646,87 | |
| 7 | Środki Transportu | 1 838 277,10 | 0,00 | 21 884,28 | 118 899,20 | 140 783,48 | 124 709,20 | 1 854 351,38 | 51 431,90 | 349 247,62 | |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4 585 700,48 | 0,00 | 524 590,23 | 11 495,07 | 536 085,30 | 261 874,66 | 4 859 911,12 | 70 162,41 | 60 045,48 | |
| 9 | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem grupy 8-9 | 4 585 700,48 | 0,00 | 524 590,23 | 11 495,07 | 536 085,30 | 261 874,66 | 4 859 911,12 | 70 162,41 | 60 045,48 | |
| | Razem środki trwałe | 36 438 158,10 | 0,00 | 4 062 948,67 | 130 394,27 | 4 193 342,94 | 603 698,91 | 40 027 802,13 | 55 920 047,28 | 59 435 763,36 | |
| | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 75 650,97 | 0,00 | 57 405,30 | 0,00 | 57 405,30 | 0,00 | 131 838,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem niematerialne i prawne. | 75 650,97 | 0,00 | 58 544,30 | 1 059,00 | 58 544,30 | 0,00 | 131 838,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem. | 36 513 482,97 | 0,00 | 4 120 353,97 | 130 394,27 | 4 250 748,24 | 603 698,91 | 40 160 858,40 | 55 920 047,28 | 59 435 763,36 | |

Pozycja II.1.2. Dodatkowej informacji – wypełnia się, jeżeli jednostka dysponuje takimi danymi, jeżeli nie wartość pozostaje pusta

Tabela nr 2
Grunty w wieczystym użytkowaniu (część II, poz. 1.4)

| Lp. | Rodzaj należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 8. | fundusz alimentacyjny | 614 910,88 | 98 264,80 | 0,00 | 28 095,95 |
| 9. | zaliczka alimentacyjna | 59 608,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | odsieki od funduszu i zaliczki alimentacyjnej | 231 389,67 | 73 580,82 | 0,00 | 15 667,92 |
| | RAZEM | 905 909,14 | 171 845,62 | 0,00 | 43 763,87 |

Tabela nr 3
Wartość środków trwałych nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (część II, poz. 1.5)

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Tabela nr 4
Stan odpisów aktualizujących wartość należności (część II, poz. 1.7)

| Lp. | Rodzaj należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | podatki od osób fizycznych | 5 206,10 | 3 363,00 | 0,00 | 713,65 |
| 2. | podatki od środków tran. | 9 828,00 | 5 890,00 | | 0,00 |
| 3. | opłata za gospodarowanie odpadami | 749,40 | 1 858,17 | 0,00 | 1 437,30 |
| | RAZEM | 15 783,50 | 11 111,17 | 0,00 | 2 150,95 |
| | | | | | 24 743,72 |

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

