

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>JEŻÓW SUDECKI</b> ul.Długa 63 58-521 JEŻÓW SUDECKI Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821687</b>	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina JEŻÓW SUDECKI</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D050D660BB6F98A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 870 041,96	5 415 745,40	I Zobowiązania	117 324,94	0,00
I.1 Środki pieniężne	12 870 041,96	5 415 745,40	I.1 Zobowiązania finansowe	114 977,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 870 041,96	5 415 745,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	114 977,00	0,00
II Należności i rozliczenia	180 453,95	121 125,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 347,94	0,00
II.1 Należności finansowe	174 128,30	116 225,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	12 478 368,97	5 010 100,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	174 128,30	116 225,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 385 916,07	-7 859 497,02
II.2 Należności od budżetów	6 325,65	4 900,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 578 862,53	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-5 275 322,11
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 192 946,46	-2 584 174,91
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	144 331,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 192 946,46	2 584 174,91
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	7 755 175,44	10 285 422,51
			III Rozliczenia międzyokresowe	454 802,00	526 770,00
Suma aktywów	13 050 495,91	5 536 870,40	Suma pasywów	13 050 495,91	5 536 870,40

Marta Justyna Kędziorek

skarbnik

2024-04-10

rok, miesiąc, dzień

Edward Jan Dudek

zarząd

BeSTia

4D050D660BB6F98A

Marta Justyna Kędziorek  
skarbnik

2024-04-10  
rok, miesiąc, dzień

Edward Jan Dudek  
zarząd

BeSTia

4D050D660BB6F98A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
JEŻÓW SUDECKI  ul.Długa 63 58-521 JEŻÓW SUDECKI		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON  230821687		Wysłać bez pisma przewodniego E54F19C61F708A74 
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	80 012 366,88	96 493 915,49	A Fundusz	79 562 011,87	96 324 171,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	78 313 688,02	92 134 433,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 012 366,88	96 493 915,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 248 323,85	4 189 738,13
A.II.1 Środki trwałe	69 401 312,78	88 380 306,24	A.II.1 Zysk netto (+)	1 248 323,85	4 189 738,13
A.II.1.1 Grunty	10 094 680,70	10 246 893,70	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	262 993,00	262 933,00	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	58 990 074,25	76 577 004,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	257 734,41	1 526 869,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 569,21	0,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 254,21	29 538,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 338 977,63	2 794 394,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 611 054,10	8 113 609,25	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	2 338 977,63	2 794 394,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	651 272,24	692 226,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	105 552,00	122 272,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	470 046,01	569 727,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	487 490,88	546 949,25

Marta Justyna Kędziorek  
(główny księgowy)

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Edward Jan Dudek  
(kierownik jednostki)

BeSTiaE54F19C61F708A74

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	390 542,83	660 393,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 508,47	112 224,33
B Aktywa obrotowe	1 888 622,62	2 624 650,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 791,37	70 017,25	D.II.8 Fundusze specjalne	82 565,20	90 600,46
B.I.1 Materiały	23 791,37	70 017,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 565,20	90 600,46
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 691 412,00	2 387 276,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 209,34	9 007,42			
B.II.2 Należności od budżetów	369 100,00	992 726,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 321 102,66	1 385 542,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 419,25	167 356,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 200,60	166 272,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 218,65	1 084,27			
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			

Marta Justyna Kędziorek  
(główny księgowy)

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Edward Jan Dudek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E54F19C61F708A74

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	81 900 989,50	99 118 565,58	Suma pasywów	81 900 989,50	99 118 565,58

Marta Justyna Kędziorek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
E54F19C61F708A74

Edward Jan Dudek  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Justyna Kędziorek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

E54F19C61F708A74

Edward Jan Dudek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>JEŻÓW SUDECKI</b> ul. Długa 63 58-521 JEŻÓW SUDECKI Numer identyfikacyjny REGON <b>230821687</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  Wysłać bez pisma przewodniego 4A65A417EBCF67F2 
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		39 043 570,17	37 677 898,27
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 215 099,36	2 359 255,61
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		4 824,89	34 606,64
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		35 823 645,92	35 284 036,02
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		37 110 880,26	33 477 220,79
B.I. Amortyzacja		2 778 078,86	2 022 888,94
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 850 750,97	2 221 745,94
B.III. Usługi obce		8 265 749,47	10 868 301,10
B.IV. Podatki i opłaty		15 664,65	17 358,45
B.V. Wynagrodzenia		9 279 110,20	10 744 685,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 452 952,68	2 705 739,29
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 809 067,13	1 197 941,64
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		659 506,30	3 698 559,76
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		1 932 689,91	4 200 677,48
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		151 785,10	512 819,28
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		151 785,10	512 819,28
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		807 988,07	521 274,98

Marta Justyna Kędziorek  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Edward Jan Dudek  
kierownik jednostki

BeSTia

4A65A417EBCF67F2

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	807 988,07	521 274,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 276 486,94	4 192 221,78
G.	Przychody finansowe	2 002,22	515,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 002,22	515,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	30 165,31	2 998,89
H.I.	Odsetki	30 165,31	2 998,89
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 248 323,85	4 189 738,13
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)	1 248 323,85	4 189 738,13

Marta Justyna Kędziorek  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Edward Jan Dudek  
kierownik jednostki

BeSTia

4A65A417EBCF67F2



Marta Justyna Kędziorek  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Edward Jan Dudek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>JEŻÓW SUDECKI</b>  ul. Długa 63 58-521 JEŻÓW SUDECKI  Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821687</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki   <b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  Wysłać bez pisma przewodniego ED95B4CD8E54F367 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	68 013 853,88	78 313 688,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	56 977 224,85	76 587 271,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 258 142,64	1 248 323,85
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	42 478 369,12	55 139 426,73
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 223 283,42	20 199 520,45
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	17 429,67	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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	46 677 390,71	62 766 525,70
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 246 429,79	37 797 032,29
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 006 815,56	23 817 191,09
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	219 958,02	696 345,25
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	204 187,34	455 957,07
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	78 313 688,02	92 134 433,35

Marta Justyna Kędziorek  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Edward Jan Dudek  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 248 323,85	4 189 738,13
III.1.	zysk netto (+)	1 248 323,85	4 189 738,13
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	79 562 011,87	96 324 171,48

Marta Justyna Kędziorek  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Edward Jan Dudek  
kierownik jednostki

Marta Justyna Kędziorek  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Edward Jan Dudek  
kierownik jednostki

# INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA JEŻÓW SUDECKI
1.2	siedzibę jednostki
	58-521 JEŻÓW SUDECKI UL. DŁUGA 63
1.3	adres jednostki
	58-521 JEŻÓW SUDECKI UL. DŁUGA 63
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, SAMORZĄDOWA, EDUKACJA, POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek: - Urząd Gminy Jeżów Sudecki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim - Szkoła Podstawowa w Czernicy - Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie - Zespół Szkolny – Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i WNiP umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się raz na koniec roku obrotowego. Środki trwałe i WNiP o wartości do 10.000 zł umarza się jednorazowo. Sprzęt komputerowy, bez względu na wartość zakupu zalicza się do środków trwałych i ewidencjonuje na koncie 011. Stany i rozchody materiałów wycenia się wg cen zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>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
	Dane w tabeli od nr 1 do nr 4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Wartość księgowa działek, którym sporządzono operat szacunkowy – 914.499,02 zł, wartość wg operatów szacunkowych – 12.757.904 zł. Pozostałymi danymi jednostka nie dysponuje.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane w tabeli nr 5

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Powierzchnia 87 ha – wartość 262.993 zł – stan na koniec roku obrotowego
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
	Dane w tabeli nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane w tabeli nr 7
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)
	Dane w tabeli nr 8
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
	Kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2023r. –0zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	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
	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
	2.071.312,40 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	452.086,47 zł
1.16.	inne informacje
	-
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
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
	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
	Nie dotyczy

Marta Kędziorek

2023-04-30

Edward Dudek

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Marta  
Justyna  
Kędziorek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marta Justyna  
Kędziorek  
Data: 2024.04.30  
11:29:56 +02'00'

Edward  
Jan  
Dudek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Edward Jan Dudek  
Data: 2024.04.30  
11:30:30 +02'00'

Tabela nr 1

## Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia	
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie		
1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	226 272,01	129 110,00	-	-	129 110,00	-		47 644,94
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-		-
Razem		226 272,01	129 110,00	-	-	129 110,00	-		47 644,94



w zł		
iszenia	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
	Zmniejszenia ogółem	
Inne		
-	47 644,94	307 737,07
-	-	-
-	47 644,94	307 737,07

Tabela nr 2

## Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem
1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	226 272,01	129 110,00	-	-	129 110,00	-	47 644,94	-	47 644,94
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		226 272,01	129 110,00	-	-	129 110,00	-	47 644,94	-	47 644,94

w zł

Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
307 737,07
-
307 737,07

Tabela nr 3

## Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe- rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia			
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Grunty	10 094 680,70	161 709,00	-	-	161 709,00	9 496,00	-	-	9 496,00	
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	262 993,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 976 061,35	15 394 941,53	5 074 804,19	-	20 469 745,72	-	-	611 262,00	611 262,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	714 697,32	1 402 932,24	48 560,40	-	1 451 492,64	-	130 387,24	-	130 387,24	
4.	Środki transportu	117 845,53	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Inne środki trwałe	206 243,64	9 388,48	81 737,25	-	91 125,73	-	2 651,34	-	2 651,34	
Razem		97 109 528,54	16 968 971,25	5 205 101,84	-	22 174 073,09	9 496,00	133 038,58	611 262,00	753 796,58	

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
10 246 893,70	
262 993,00	
105 834 545,07	
2 035 802,72	
117 845,53	
294 718,03	
118 529 805,05	

W zł

Tabela nr 4

## Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 985 987,10	2 271 553,04	-	-	2 271 553,04	-	-	-	-	29 257 540,14
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	429 032,07	54 763,86	-	-	54 763,86	-	-	-	-	483 795,93
4.	Środki transportu	94 276,32	23 569,08	-	-	23 569,08	-	-	-	-	117 845,40
5.	Inne środki trwałe	206 700,77	94 048,41	-	-	94 048,41	-	2 651,34	-	2 651,34	298 097,84
Razem		27 715 996,26	2 443 934,39	-	-	2 443 934,39	-	2 651,34	-	2 651,34	30 157 279,31

w zł

Tabela nr 5

## Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

w zł

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0	0	0
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
akcje i udziały	0	0	0	0
inne	0	0	0	0

Tabela nr 6

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

w zł

Wyszczególnienie wg grup bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
Grunty	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
Środki transportu	-	-
Inne środki trwałe	14 314,17	14 314,17
Razem	14 314,17	14 314,17



Tabela nr 7

**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów  
oraz dłużnych papierów wartościowych**

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa (w zł)
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
Razem	0	0

Tabela nr 8

## Odpisy aktualizujące należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe	6 078 915,14	725 809,06	275 639,14	166 297,49	441 936,63	6 362 787,57
Razem	6 078 915,14	725 809,06	275 639,14	166 297,49	441 936,63	6 362 787,57

w zł

Tabela nr 9

## Dane o stanie rezerw

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0

w zł