

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kikół Pl.Kościuszki 7 87-620 KIKÓŁ Numer identyfikacyjny REGON 910866548	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego DF5D6EAAE03694F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 204 327,97	47 559 536,85	A Fundusz	40 636 779,25	40 736 246,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 149 967,18	34 846 320,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 204 327,97	47 559 536,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 486 812,07	5 889 926,77
A.II.1 Środki trwałe	43 200 855,57	39 391 210,23	A.II.1 Zysk netto (+)	38 825 507,87	30 727 728,03
A.II.1.1 Grunty	2 601 871,04	2 777 071,04	A.II.2 Strata netto (-)	-32 338 695,80	-24 837 801,26
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	39 471 751,38	35 821 880,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	357 380,59	332 377,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	525 020,32	435 061,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	244 832,24	24 818,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 762 520,13	9 291 375,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 003 472,40	8 168 326,62	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	5 762 520,13	9 291 375,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 325 097,93	4 473 955,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 451 049,25	2 512 915,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	635 926,77	798 603,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	882 240,12	983 360,90

Wioletta Frej
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DF5D6EAAE03694F8

Józef Ryszard Predenkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	924,07	2 655,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	226 148,22	252 542,84
B Aktywa obrotowe	2 194 971,41	2 468 086,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	201 317,82	149 549,17	D.II.8 Fundusze specjalne	241 133,77	267 342,43
B.I.1 Materiały	201 317,82	149 549,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241 133,77	267 342,43
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	1 674 028,76	1 973 604,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	688,57	21 777,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 673 340,19	1 951 827,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	319 624,83	344 932,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	319 624,83	344 932,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wioletta Frej
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
DF5D6EAAE03694F8

Józef Ryszard Predenkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 399 299,38	50 027 622,93	Suma pasywów	46 399 299,38	50 027 622,93

Wioletta Frej
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
DF5D6EAAE03694F8

Józef Ryszard Predenkiewicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Frej
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
DF5D6EAAE03694F8

Józef Ryszard Predenkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Kikół Pl.Kościuszki 7 87-620 KIKÓŁ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866548			Wysłać bez pisma przewodniego 584ED860F1AF55D0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			53 902 338,83	48 676 218,70
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			53 902 338,83	48 676 218,70
B. Koszty działalności operacyjnej			47 063 589,51	42 372 238,56
B.I. Amortyzacja			1 977 947,84	2 238 161,59
B.II. Zużycie materiałów i energii			3 746 554,82	3 960 189,33
B.III. Usługi obce			4 767 323,96	5 296 046,97
B.IV. Podatki i opłaty			23 186,73	27 250,48
B.V. Wynagrodzenia			14 393 682,26	16 380 124,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			3 628 806,01	4 149 851,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 710 443,00	2 267 504,58
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			16 802 824,87	7 833 171,64
B.X. Pozostałe obciążenia			12 820,00	219 938,68
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			6 838 749,32	6 303 980,14
D. Pozostałe przychody operacyjne			206 102,70	211 423,25
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			206 102,70	211 423,25
E. Pozostałe koszty operacyjne			85 892,72	64 056,07

Wioletta Frej
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Ryszard Predenkiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

584ED860F1AF55D0

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	85 892,72	64 056,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 958 959,30	6 451 347,32
G.	Przychody finansowe	24 083,29	30 403,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 083,29	30 403,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	496 230,52	591 823,63
H.I.	Odsetki	353 204,42	454 700,73
H.II.	Inne	143 026,10	137 122,90
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 486 812,07	5 889 926,77
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)	6 486 812,07	5 889 926,77

Wioletta Frej
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Ryszard Predenkiewicz
kierownik jednostki

Wioletta Frej
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Ryszard Predenkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kikół Pl.Kościuszki 7 87-620 KIKÓŁ Numer identyfikacyjny REGON 910866548	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KIKÓŁ sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F0F0EEB2EA63750 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 838 438,21	2.418.696 3 210 031,58	I Zobowiązania	5 562 473,39	6 659 839,39
I.1 Środki pieniężne	2 838 438,21	3 210 031,58	I.1 Zobowiązania finansowe	5 562 473,39	6 659 839,39
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 838 438,21	3 210 031,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	635 346,76	800 346,76
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 927 126,63	5 859 492,63
II Należności i rozliczenia	727 889,38	856 435,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 701 251,74	-3 384 807,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 002 640,86	-683 556,07
II.2 Należności od budżetów	727 889,38	856 435,26	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 002 640,86	-683 556,07
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 698 610,88	-2 701 251,74
			III Rozliczenia międzyokresowe	705 105,94	791 435,26
Suma aktywów	3 566 327,59	4 066 466,84	Suma pasywów	3 566 327,59	4 066 466,84

Wioletta Frej	2024-04-30	Józef Ryszard Predenkiewicz
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	6F0F0EEB2EA63750	

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Frej
skarbnik

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Ryszard Predenkiewicz
zarząd

BeSTia

6F0F0EEB2EA63750

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kikół Pl.Kościuszki 7 87-620 KIKÓŁ Numer identyfikacyjny REGON 910866548		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego C0D28F911F88DA51 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			30 416 553,59	33 945 991,79
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			97 676 703,34	93 214 562,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			35 187 912,69	38 825 507,87
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			54 865 964,76	48 799 497,90
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			7 622 825,89	5 589 557,14
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			87 431 659,30	85 541 240,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły			29 106 557,25	32 338 695,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			53 877 839,78	48 212 226,75
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			4 244 733,57	4 790 094,00
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	0,00
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			202 528,70	200 223,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			34 149 967,18	34 846 320,21

Wioletta Frej
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Ryszard Predenkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 486 812,07	5 889 926,77
III.1.	zysk netto (+)	38 825 507,87	30 727 728,03
III.2.	strata netto (-)	-32 338 695,80	-24 837 801,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 636 779,25	40 736 246,98

Wioletta Frej
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Ryszard Predenkiewicz
kierownik jednostki

Wioletta Frej
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Ryszard Predenkiewicz
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Kikół, z siedzibą w Kikole zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2017 poz. 2342 t.j.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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).

1.1 nazwę jednostki

Gmina Kikół

1.2 siedzibę jednostki

Pl. Kościuszki 7 87-620 Kikół

1.3 adres jednostki

Pl. Kościuszki 7 87-620 Kikół

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Jednostka budżetowa

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie jest sprawozdaniem zbiorczym

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:

a) meble i dywany,

b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy umorzeniowe są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

Ewidencję bilansową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania - na koncie 013 i 020 - bez określenia wartości minimalnej do kwoty 10 000 zł. Decyzję o wpisaniu pozostałego środka trwałego do księgi inwentarzowej podejmuje kierownik jednostki. Nie podlegają żadnej ewidencji takie przedmioty jak materiały biurowe, np. zszywacze, dziurkacze, przybory biurowe, kalkulatory, jak również bez względu na wartość: firany, zasłony, doniczki, wycieraczki, gaśnice, tablice ścienne korkowe.

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych stopniowo – metodą liniową – według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu, lub na koniec miesiąca - w którym dokonano zniesienia ze stanu.

3. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji według ceny nabycia. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe przekazane nieodpłatnie jednostce samorządu terytorialnego na podstawie decyzji są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

4. Jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:

a) opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne – nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów – księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione,

b) jednostka nie prowadzi ewidencji ilościowej i wartościowej obrotu materiałowego w odniesieniu do zakupu środków czystości, materiałów biurowych, drobnych materiałów gospodarczych zakupionych na potrzeby jednostki przekazanych bezpośrednio do zużycia pracownikom – księgowane są one bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu w cenach zakupu; ustalenie stanu tych składników i jego wyceny następuje na dzień bilansowy – dokonuje się wtedy także korekty kosztów o wartość tego stanu;

5. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia.

6. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów:

- ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
- na koncie 080 – „Środki trwałe w budowie”.

Nie prowadzi się rozliczeń na kontach zespołu 5, 6 oraz koncie 490 „Rozliczenie kosztów”.

7. Przeksięgowania z kont 222 i 223 dokonuje się raz w roku – na dzień 31 grudnia - na podstawie sprawozdań budżetowych rocznych: Rb-27S, Rb-27ZZ i Rb-28S.

8. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.

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

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.
			Aktualizacja	Przychody	niedopłacone otrzymane	inne	niedopłacone przekazania	spzedaż	likwidacja	inne	
1.	wartości niematerialne i prawne	233 347,00		1 865,91					4 858,00		230 354,91
2.	środki trwałe, w tym:	72 522 899,28		1 297 227,27	175 200					3 043 911,02	70 951 415,53
a)	Grunty	2 601 871,04			175 200						2 777 071,04
b)	Budynki i lokale	18 951 062,64		0							18 951 062,64
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 121 253,00		1 228 571,27						2 829 418,49	45 520 405,78
d)	Kotły i maszyny energetyczne	688 529,15		0							688 529,15
e)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	144 356,13		0							144 356,13
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
g)	Urządzenia techniczne	851 605,81		28 900						214 492,53	666 013,28
h)	Środki transportu	2 108 794,41		39 756							2 148 550,41
i)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposaż., gdzie indziej niesklasyfikowane	55 427,10									55 427,10
3	Pozostałe środki trwałe	3 336 116,19		375 598,04					120 863,89		3 590 850,34
4.	Zbiory biblioteczne	99 033,55		0							99 033,55

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego
			Amortyzacja za rok obrotowy	z aktualizacji wyceny	przekazane międzyplatanie	likwidacja	sprzedaż (koszt)		
1.	Wartości niematerialne i prawne	233 347		1 865,91			4 858	230 354,91	0
2.	Środki trwałe	29 322 043,71	2 238 161,59					31 560 205,30	39 391 210,23
a)	Grunty								2 777 071,04
b)	Budynki i lokale	6 336 689,31	465 948,99					6 802 638,30	12 148 424,34
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 263 874,95	1 583 074,18					21 846 949,13	23 673 456,65
d)	Kotły i maszyny energetyczne	658 095,68	5 730,79					663 826,47	24 702,68
e)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 071,06	1 166,90					105 237,96	39 118,17
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne								
g)	Urządzenia techniczne	347 607,23	47 730,02					395 337,25	270 676,03
h)	Środki transportu	1 583 774,09	129 714,91					1 713 489	435 061,41

i)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposaż., gdzie indziej niesklasyfikowane	27 931,39	4 795,80					32 727,19	22 699,91
3.	Pozostałe środki trwałe	3 085 235,89	335 694,56	39 903,48			120 863,89	3 339 970,04	250 880,30
4.	Zbiory biblioteczne	99 033,55	762,49					99 033,55	0

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	należności długoterminowe					
2.	należności krótkoterminowe	3 047 582,97	201 078,97		11 199,26	3 237 462,68

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

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

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
200 000	1 361 814

B - powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 981 814	370 000

C - powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3 380 659,39	4 928 025,39

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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń- 0

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

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Gwarancje i poręczenia	Kwota zabezpieczenia
1.	otrzymane w formie gwarancji bankowych	0
2.	Inne	0
Ogółem		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	216 379,80
2.	Nagrody Jubileuszowe	243 786,72
3.	Ekwiwalenty urlopowe	32 760,71
4.	Świadczenia urlopowe ZFSS	218 786,09
Razem		711 713,32

1.16. inne informacji –

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym			
środki trwałe w budowie	8 168 326,62		

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Wartość
1. przychody, z tego:	0
1.1 o nadzwyczajnej wartości	0
1.2 które wystąpiły incydentalnie	0
2. koszty, z tego:	0
2.1 o nadzwyczajnej wartości	0
2.2 które wystąpiły incydentalnie	0

2.4. informacje 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

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Wioletta
Frej
Data: 2024.04.29 14:06:34 CEST

2024-04-29

(Główny księgowy)

(rok,miesiąc,dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ryszard
Pradenkiewicz
Data: 2024.04.29 14:05:58 CEST

(Kierownik jednostki)