

ZARZĄDZENIE NR 0050/39/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2023 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się sprawozdanie finansowe za 2023 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) łącznej informacji dodatkowej wynikającej z zestawień informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Raczki,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/39/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Raczki Pl. Kościuszki 14 16-420 RACZKI		Gmina RACZKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670935				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 665 013,03	8 600 153,22	I Zobowiązania	1 912 250,57	1 242 876,02
I.1 Środki pieniężne	6 665 013,03	8 600 153,22	I.1 Zobowiązania finansowe	1 867 161,00	1 171 857,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 665 013,03	8 600 153,22	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	695 304,00	697 112,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 171 857,00	474 745,00
II Należności i rozliczenia	205 064,18	558 017,76	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 469,59	69 897,86
II.1 Należności finansowe	44 450,00	25 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	43 619,98	1 121,16
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	44 450,00	25 000,00	II Aktywa netto budżetu	4 501 646,64	7 371 881,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 832 939,81	2 870 235,32
II.2 Należności od budżetów	898,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 832 939,81	2 870 235,32
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	159 716,18	533 017,76	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 (+,-)	1 668 706,83	4 501 646,64
			III Rozliczenia międzyokresowe	456 180,00	543 413,00
Suma aktywów	6 870 077,21	9 158 170,98	Suma pasywów	6 870 077,21	9 158 170,98

2024-04-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670935				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 828 498,61	63 550 846,68	A Fundusz	52 445 301,03	62 098 686,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 158 155,67	46 891 564,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 828 498,61	63 550 846,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 331 915,13	15 277 894,50
A.II.1 Środki trwałe	50 728 490,52	62 617 391,94	A.II.1 Zysk netto (+)	25 779 666,35	28 802 823,06
A.II.1.1 Grunty	4 333 453,95	4 585 482,95	A.II.2 Strata netto (-)	-15 447 751,22	-13 524 928,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	40 587,78	40 587,78	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-44 769,77	-70 772,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 764 695,90	56 325 075,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	932 278,62	1 048 749,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	615 776,20	440 186,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	82 285,85	217 898,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 766 584,67	3 229 684,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 100 008,09	933 454,74	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	2 766 584,67	3 229 684,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 369,97	73 298,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 528 317,45	1 573 678,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 816,37	125 402,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	620 887,95	671 087,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 130,16	3 158,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	101 201,65	160 332,13
B Aktywa obrotowe	1 383 387,09	1 777 524,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	237 987,76	533 017,76

B.I Zapasy	160 900,25	152 714,13	D.II.8 Fundusze specjalne	85 873,36	89 708,50
B.I.1 Materiały	160 900,25	152 714,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 873,36	89 708,50
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	630 713,96	663 206,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 473,91	54 785,07			
B.II.2 Należności od budżetów	162 945,11	63 253,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	451 294,94	545 167,561			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	591 772,88	961 604,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	351,84	453,72			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	591 027,04	959 436,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	394,00	1 714,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 211 885,70	65 328 371,14	Suma pasywów	55 211 885,70	65 328 371,14

2024-04-24

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/39/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki				Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
790670935					
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	41 560 646,09	41 643 989,72		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 140 557,88	1 381 758,24		
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	40 420 088,21	40 262 231,48		
B.	Koszty działalności operacyjnej	32 226 239,73	27 419 144,90		
B.I.	Amortyzacja	2 856 296,39	3 483 924,31		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 766 652,05	3 046 266,34		
B.III.	Usługi obce	4 904 718,59	4 259 032,03		
B.IV.	Podatki i opłaty	55 656,93	68 461,21		
B.V.	Wynagrodzenia	9 029 762,84	10 004 335,06		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 125 108,21	2 372 515,74		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	296 641,35	130 284,38		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 297 923,15	2 634 578,87		
B.X.	Pozostałe obciążenia	893 480,22	1 419 746,96		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 334 406,36	14 224 844,82		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 139 053,45	1 004 023,46		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 139 053,45	1 004 023,46		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 626,86	239,50		
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	2 626,86	239,50		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 470 832,95	15 228 628,78		
G.	Przychody finansowe	82 527,43	199 917,64		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II.	Odsetki	80 130,98	129 714,01		
G.III.	Inne	2 396,45	70 203,63		
H.	Koszty finansowe	216 720,25	148 080,80		
H.I.	Odsetki	135 781,77	115 180,60		
H.II.	Inne	80 938,48	32 900,20		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 336 640,13	15 280 465,62		
J.	Podatek dochodowy	4 725,00	3 501,00		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	44 769,77	70 772,75		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 287 145,36	15 206 191,87		

2024-04-24

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
790670935			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		40 863 378,68	42 158 155,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		81 616 630,07	91 954 987,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 718 714,01	25 779 666,35
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		37 639 552,84	37 834 432,73
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		71 071,90	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		7 094 614,67	12 967 610,39
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		11 092 676,65	15 373 277,74
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		80 321 853,08	87 220 648,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły		17 461 582,21	15 447 751,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		40 639 069,57	40 704 668,05
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		34 318,87	44 769,77
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 370 824,83	15 003 250,19
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		402 298,85	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		12 413 758,75	16 020 209,32
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		42 158 155,67	46 892 494,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		10 287 145,36	15 206 191,87
III.1. zysk netto (+)		25 779 666,35	28 801 893,18
III.2. strata netto (-)		-15 447 751,22	-13 524 928,56
III.3. nadwyżka środków obrotowych		-44 769,77	-70 772,75
IV. Fundusz (II+,-III)		52 445 301,03	62 098 686,20

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Gmina Raczki</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki</i>
1.3	adres jednostki <i>Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwale umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 2805 z późn. zm.). Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku z wyłączeniem Zakładu budżetowego, gdzie zapisy na koncie 400 dokonywane są w okresach miesięcznych. Pozostałe środki trwale ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwale” i umarża się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Wynik finansowy jednostek budżetowych ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiega w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych. Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku nr 10 do rozporządzenia składa się: zysk (strata) z działalności podstawowej, zysk (strata) z działalności operacyjnej, zysk (strata) brutto. Z wyniku finansowego brutto dokonuje się odliczenia podatku dochodowego i nadwyżki środków obrotowych (wartości te dotyczą rozliczeń w zakładzie budżetowym).</i>
5.	inne informacje <i>-</i>

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											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			...	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	4.333.453,95	0	252.029,00	0	252.029,00	0,00	0	0,00	0,00	4.585.482,95
2.	Budynki, lokalne obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76.462.825,59	0	17.939.204,75	0	17.939.204,75	0,00	182.643,92	3.243.703,37	3.426.347,29	90.975.683,05
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.555.384,74	0	218.361,03	0	218.361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.745,77
4.	Środki transportu	2.971.103,60	0	0,00	0	0,00	28.178,10	0,00	0,00	28.178,10	2.942.925,50
5.	Inne środki trwałe	479.263,76	0	48.068,70	0	48.068,70	0,00	3.874,50	0,00	3.874,50	523.457,96
6.	Wartości niematerialne i prawne	53.997,00	0	159.317,63	0	159.317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	213.314,63
7.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3.100.008,09	0	13.086.390,39	0	13.086.390,39	0,00	0,00	15.252.943,74	15.252.943,74	933.454,74
Razem		88.956.036,73	0	31.703.371,50	0	31.703.371,50	28.178,10	186.518,42	18.496.647,11	18.711.343,63	101.948.064,60
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów				
	Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21			
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.453,95	4.585.482,95			
31.698.129,69	0	3.135.121,84	0,00	3.135.121,84	182.643,92	34.650.607,61	44.764.695,90	56.325.075,44			
623.106,12	0	101.890,63	0,00	101.890,63	0,00	724.996,75	932.278,62	1.048.749,02			
2.355.327,40	0	175.589,74	0,00	175.589,74	28.178,10	2.502.739,04	615.776,20	440.186,46			
396.977,91	0	71.322,10	0,00	71.322,10	3.422,49	464.877,52	82.285,85	58.580,44			
53.997,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53.997,00	0,00	159.317,63			
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.008,09	933.454,74			
35.127.538,12	0	3.483.924,31	0,00	3.483.924,31	214.244,51	38.397.217,92	53.828.498,61	63.550.846,68			
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami										
<i>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</i>											
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych										
<i>Nie dotyczy</i>											
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto										
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)					
				zwiększenia	zmniejszenia						
1	2	3	4	5	6	7					
1.	dz. 566 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m ²)	894	0	0	894					
		Wartość (zł)	6.356,34	0,00	0,00	6.356,34					
2.	dz. 568/1 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m ²)	438	0	0	438					
		Wartość (zł)	3.114,18	0,00	0,00	3.114,18					
3.	dz. 929/3 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m ²)	3433	0	0	3433					
		Wartość (zł)	24.408,63	0,00	0,00	24.408,63					
4.	dz. 455/4 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m ²)	112	0	0	112					
		Wartość (zł)	796,32	0,00	0,00	796,32					

5.	dz. 769 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m ²)	263	0	0	263	
		Wartość (zł)	1.869,93	0,00	0,00	1.869,93	
6.	dz. 567/1 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m ²)	159	0	0	159	
		Wartość (zł)	1.130,49	0,00	0,00	1.130,49	
7.	dz. 179 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m ²)	409	0	0	409	
		Wartość (zł)	2.907,99	0,00	0,00	2.907,99	
8.	dz. 389/8 tereny przemysłowe	Powierzchnia (m ²)	13	0	0	13	
		Wartość (zł)	3,90	0,00	0,00	3,90	
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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	<i>Nie dotyczy</i>						
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 obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
	1	2	3	4	5	6	7
	1.	Należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	1.831.612,06	85.217,38	0,00	37.277,62	1.879.551,82
	2.	Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnego	174.239,99	0	0,00	0,00	174.239,99
	3.	Należności z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	0,00	18.082,78	0,00	0,00	18.082,78
	Razem		2.005.852,05	103.300,16	0,00	37.277,62	2.071.874,59
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	<i>Nie dotyczy</i>						
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						
	474.745,00 zł						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	0,00 zł						
c)	powyżej 5 lat						
	0,00 zł						
1.1 0	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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.1 1	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.1 2	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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.1 3	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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.1 4	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	25 szt. gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących usunięcia wad i usterek realizowanych zadań na łączną kwotę – 775.682,68 zł						

1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>12.104.230,08 zł</i>
1.1 6	inne informacje
	<i>Umorzenie pozostałych środków trwałych – 3.821.630,80 zł, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 72.308,97 zł, umorzenie zbiorów bibliotecznych – 279.010,85 zł</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym to – 13.086.390,39 zł, w tym odsetki – 0,00 zł</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
	<i>W łącznym rachunku zysków i strat sporządzonym przez jednostkę dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi po stronie przychodów i kosztów na kwotę – 186.732,51 zł, natomiast w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi po stronie zwiększeń i zmniejszeń funduszu na kwotę – 3.255.634,67 zł</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

.....

(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)