

Nr 0050.527.2023

ZARZĄDZENIE NR 527.2023
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 4 maja 2023 roku

w sprawie: **przekazania sprawozdania finansowego Gminy Dąbrówka za 2022 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.


1. Przedstawia się Radzie Gminy Dąbrówka sprawozdanie finansowe Gminy Dąbrówka za 2022 rok.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje:
 - **bilans z wykonania budżetu** jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - łączny **bilans** obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - łączny **rachunek zysków i strat** obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - łączne **zestawienie zmian w funduszu** obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - łączną **informację dodatkową** obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Radostaw Zorzcniewski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBRÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EEAAC4F70836B772 
Numer identyfikacyjny REGON 550667971		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 233 817,51	4 102 476,02	I Zobowiązania	24 726 615,68	25 953 358,30
I.1 Środki pieniężne	8 233 817,51	4 102 476,02	I.1 Zobowiązania finansowe	24 398 325,96	24 382 052,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 233 817,51	4 102 476,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 016 273,50	2 571 882,46
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 382 052,46	21 810 170,00
II Należności i rozliczenia	446 145,06	400 153,54	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 015,47	38 511,18
II.1 Należności finansowe	0,00	169 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	325 274,25	1 532 794,66
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	169 000,00	II Aktywa netto budżetu	-16 783 968,11	-22 319 938,74
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	864 411,43	-5 570 479,63
II.2 Należności od budżetów	445 770,93	112 408,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	864 411,43	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	374,13	118 745,36	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-5 570 479,63
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	299 951,42	34 509,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 948 330,96	-16 783 968,11
			III Rozliczenia międzyokresowe	737 315,00	869 210,00
Suma aktywów	8 679 962,57	4 502 629,56	Suma pasywów	8 679 962,57	4 502 629,56

Dorota Banaś
skarbnik2023-02-06
rok, miesiąc, dzieńRadosław Korzeniewski
zarząd

BeSTia

EEAAC4F70836B772

Wyjaśnienia do bilansu


Dorota Banaś
skarbnik

2023-02-06
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski
zarząd

BeSTia

EEAAC4F70836B772

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 728C4113178DDC15 
Numer identyfikacyjny REGON 550667971	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 501 572,95	92 329 542,33	A Fundusz	62 460 516,54	86 220 998,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 186,91	36 224,95	A.I Fundusz jednostki	55 421 636,30	84 055 701,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 474 849,99	90 969 265,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 038 880,24	2 165 297,36
A.II.1 Środki trwałe	62 805 226,59	85 150 279,03	A.II.1 Zysk netto (+)	41 519 399,99	38 271 641,19
A.II.1.1 Grunty	5 062 335,20	27 137 825,00	A.II.2 Strata netto (-)	-34 480 519,75	-36 106 343,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	25 900,00	24 600,00	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	56 761 370,06	57 126 344,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	380 000,57	474 659,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	541 361,83	368 414,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 158,93	43 035,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 813 887,68	8 585 100,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 669 623,40	5 818 986,04	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	4 856 250,08	7 277 642,18
A.III Należności długoterminowe	980 536,05	1 324 052,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	754 400,02	2 182 486,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 575 356,47	1 719 397,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	477 073,59	1 002 094,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	801 390,31	859 900,62

Dorota Banaś
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

728C4113178DDC15

Radosław Korzeniewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	185 519,65	233 819,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 332,87	298 243,03
B Aktywa obrotowe	1 772 831,27	2 476 556,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 757,00	8 924,77
B.I Zapasy	24 791,21	21 297,03	D.II.8 Fundusze specjalne	960 420,17	972 775,12
B.I.1 Materiały	24 791,21	21 297,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	960 420,17	972 775,12
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	957 637,60	1 307 457,93
B.II Należności krótkoterminowe	1 020 415,84	1 736 048,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	183 658,56	249 451,32			
B.II.2 Należności od budżetów	172 578,97	36 615,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	664 178,31	1 449 982,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	727 228,22	719 210,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	727 228,22	719 026,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	184,16			
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			

Dorota Banaś
(główny księgowy)

2023-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Korzeniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

728C4113178DDC15

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	396,00	0,00			
Suma aktywów	68 274 404,22	94 806 099,09	Suma pasywów	68 274 404,22	94 806 099,09

Dorota Banaś
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-06
(rok, miesiąc, dzień)
728C4113178DDC15


Radosław Korzeniewski
(kierownik jednostki)

Dorota Banaś
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-06
(rok, miesiąc, dzień)
728C4113178DDC15

Radosław Korzeniewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667971			Wysłać bez pisma przewodniego 7785A70C6332F0C2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58 627 634,35	59 373 776,55
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		7 725,37	6 166,52
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		58 619 908,98	59 367 610,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		51 420 901,89	55 699 909,57
B.I.	Amortyzacja		3 714 260,16	3 841 940,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 175 762,40	3 508 406,21
B.III.	Usługi obce		7 953 399,54	9 212 068,73
B.IV.	Podatki i opłaty		145 582,66	164 970,29
B.V.	Wynagrodzenia		16 489 359,26	17 724 772,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 286 504,34	4 645 018,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		479 200,63	742 103,55
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 176 832,90	15 860 628,83
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 206 732,46	3 673 866,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 376 881,29	3 144 291,78
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 376 881,29	3 144 291,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 061 935,58	3 048 916,71

Dorota Banaś
główny księgowy

2023-02-06
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski
kierownik jednostki

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	3 061 935,58	3 048 916,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 521 678,17	3 769 242,05
G.	Przychody finansowe	3 426,13	11 835,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 399,47	11 835,81
G.III.	Inne	26,66	0,00
H.	Koszty finansowe	486 224,06	1 615 780,50
H.I.	Odsetki	482 220,51	1 574 078,87
H.II.	Inne	4 003,55	41 701,63
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 038 880,24	2 165 297,36
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)	7 038 880,24	2 165 297,36

Dorota Banaś
główny księgowy


2023-02-06
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski
kierownik jednostki

Dorota Banaś
główny księgowy

2023-02-06
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul. Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667971			Wysłać bez pisma przewodniego B13A84A18DA13DFE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		52 139 071,54	55 421 636,30
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		111 190 112,48	138 400 744,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		40 996 694,49	41 519 399,99
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		58 459 080,09	64 427 035,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 762 122,89	6 332 006,30
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		511 649,43	16 470,00
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		5 460 565,58	26 105 832,68
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		107 907 547,72	109 766 679,23
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		33 163 390,65	34 480 519,75
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		59 323 491,52	58 856 718,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 706 453,75	7 079 149,56
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		434 283,31	1 300,00
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		9 279 928,49	9 348 990,93
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		55 421 636,30	84 055 701,62

Dorota Banaś
główny księgowy

2023-02-06
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 038 880,24	2 165 297,36
III.1.	zysk netto (+)	41 519 399,99	38 271 641,19
III.2.	strata netto (-)	-34 480 519,75	-36 106 343,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	62 460 516,54	86 220 998,98

Dorota Banaś
główny księgowy

2023-02-06
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Banaś
główny księgowy

2023-02-06
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA DĄBRÓWKA
1.2	siedzibę jednostki
	DĄBRÓWKA
1.3	adres jednostki
	UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14, 05-252 DĄBRÓWKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY, ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2022 ROK
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Składniki majątku o wartości początkowej od 250,00zł do 9 999,00zł zaliczane są do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonywane są jednorazowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 2. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne; środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; odzież i umundurowanie; meble i dywany. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonywane są od nich odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisy dokonywane są według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. 4. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

	<p>5. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej wg cen zakupu, tj. koszt ich zakupu zalicza się w całości do kosztów okresu którego dotyczą. Koszt zakupu środków żywności zalicza się w całości do kosztów na podstawie zestawień przychodów i rozchodów poszczególnych rodzajów materiałów.</p> <p>6. Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>7. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. W przypadku kosztów przechodzących z roku na rok przyjmuje się, że opłacone z góry prenumeraty, ubezpieczenia itp. zalicza się do okresu w którym nastąpił wydatek. Opłaty za media otrzymane do 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym, księguje się w koszty okresu którego dotyczą. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym.</p>
5.	inne informacje
	BRAK DANYCH
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
	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
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	24 600,00ZŁ - TABELA Nr 2
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
	197 875,49ZŁ
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)
	TABELA NR 3

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 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
	12 278 382,46 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	4 703 670,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	7 400 000,00 zł
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
	323 246,83zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	260 666,84 Zł, w tym: nagrody jubileuszowe - 172 655,26zł; odprawy emerytalne – 64 008,00zł; ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 11 334,55zł; ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej – 12 669,03zł
1.16.	inne informacje
	BRAK DANYCH
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
	7 475 551,07 zł
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
	BRAK DANYCH
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Dorota
Banaś

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Banaś
Data: 2023.03.30 13:09:17
+02'00'

(główny księgowy)

2023.03.30.

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław
Korzeniewski

Elektronicznie podpisany
przez Radosław Korzeniewski
Data: 2023.03.30 13:09:33
+02'00'

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	481 461,50	0,00	26 993,99	0,00	26 993,99	0,00	1 306,20	0,00	1 306,20	507 149,29
2.	ŚRODKI TRWAŁE – razem	102 064 841,71	0,00	26 149 024,16	0,00	26 149 024,16	46 258,00	26 642,04	1 300,00	74 200,04	128 139 665,83
1)	Grunty	5 062 335,20	0,00	22 076 789,80	0,00	22 076 789,80	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	27 137 825,00
2)	Budynki i lokale	23 864 412,85	0,00	133 193,00	0,00	133 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 997 605,85
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 325 381,57	0,00	3 775 292,24	0,00	3 775 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100 673,81
4)	Kotły i maszyny energetyczne	262 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 668,64
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	624 366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642,04	0,00	26 642,04	597 724,73
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	61 627,60	0,00	64 123,08	0,00	64 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	125 750,68
7)	Urządzenia techniczne	2 659 580,91	0,00	99 626,04	0,00	99 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 206,95
8)	Środki transportu	2 980 907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	46 258,00	0,00	0,00	46 258,00	2 934 649,21

9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	223 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 560,96
10)	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	4 795 299,19	0,00	390 967,96	0,00	390 967,96	9 971,00	15 342,93	76 026,56	101 340,49	5 084 926,66
11)	Zbiory biblioteczne	242 248,15	0,00	6 667,94	0,00	6 667,94	0,00	74,82	0,00	74,82	248 841,27

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	
Grupa 1	8 479 506,02	0,00	605 443,34	0,00	605 443,34	0,00	9 084 949,36	15 384 906,83	14 912 656,49
Grupa 2	24 948 918,34	0,00	2 950 518,72	16 470,00	2 966 988,72	28 921,60	27 886 985,46	41 376 463,23	42 213 688,35
Grupa 3	208 902,06	0,00	10 938,89	0,00	10 938,89	0,00	219 840,95	53 766,58	42 827,69
Grupa 4	539 873,23	0,00	21 567,30	0,00	21 567,30	26 642,04	534 798,49	84 493,54	62 926,24
Grupa 5	61 627,60	0,00	4 240,44	0,00	4 240,44	0,00	65 868,04	0,00	59 882,64
Grupa 6	2 417 840,46	0,00	32 343,97	0,00	32 343,97	0,00	2 450 184,43	241 740,45	309 022,52
Grupa 7	2 439 545,38	0,00	172 947,07	0,00	172 947,07	46 258,00	2 566 234,45	541 361,83	368 414,76
Grupa 8	163 402,03	0,00	17 123,59	0,00	17 123,59	0,00	180 525,62	60 158,93	43 035,34
WNIP	435 274,59	0,00	36 955,95	0,00	36 955,95	1 306,20	470 924,34	46 186,91	36 224,95
WYPOSAŻENIE	4 795 299,19	0,00	390 967,96	0,00	390 967,96	101 340,49	5 084 926,66	0,00	0,00

TABELA NR 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1038/2	Powierzchnia (m ²)	861			861
		Wartość (zł)	1 800,00			1 800,00
2	2305 (1424/11)	Powierzchnia (m ²)	522			522
		Wartość (zł)	1 100,00			1 100,00
3	2093 (1451/12)	Powierzchnia (m ²)	831			831
		Wartość (zł)	1 300,00			1 300,00
4	2304/1 (1424/10)	Powierzchnia (m ²)	543			543
		Wartość (zł)	1 100,00			1 100,00
5	2579 (1424/43)	Powierzchnia (m ²)	700			700
		Wartość (zł)	2 800,00			2 800,00
6	2580 (1424/44)	Powierzchnia (m ²)	308			308
		Wartość (zł)	2 400,00			2 400,00
7	1066/5	Powierzchnia (m ²)	380			380
		Wartość (zł)	1 500,00			1 500,00
8	1066/2	Powierzchnia (m ²)	435			435
		Wartość (zł)	1 700,00			1 700,00
9	1066/3	Powierzchnia (m ²)	414			414
		Wartość (zł)	1 600,00			1 600,00
10	2578 (1424/42)	Powierzchnia (m ²)	712			712
		Wartość (zł)	2 800,00			2 800,00
11	2577 (1424/41)	Powierzchnia (m ²)	685			685
		Wartość (zł)	2 700,00			2 700,00
12	1424/45	Powierzchnia (m) ²	633		633	0,00
		Wartość (zł)	1 300,00		1 300,00	0,00

13	1451/18 (2099)	Powierzchnia (m ²)	972			972
		Wartość (zł)	1 200,00			1 200,00
14	1451/9 (2090)	Powierzchnia (m ²)	896			896
		Wartość (zł)	1 500,00			1 500,00
15	2302 (1424/18)	Powierzchnia (m ²)	523			523
		Wartość (zł)	1 100,00			1 100,00
	X	X	X	X	RAZEM Zł.	24 600,00

TABELA NR 3

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatki i opłaty lokalne	723 494,40	708 379,84		723 494,40	708 379,84
2.	Odsetki od podatków i opłat lokalnych	196 063,25	268 368,95		196 063,25	268 368,95
3.	Umowy cywilnoprawne	3 409,23	4 043,11		3 409,23	4 043,11
4.	Pozostałe należności	242 158,61	238 517,08		242 158,61	238 517,08
5.	Woda i kanalizacja	35 227,14	62 865,52		35 227,14	65 865,52
6.	Odsetki od woda i kanalizacja	6 837,89	12 257,62		6 837,89	12 257,62
7.	Fundusz alimentacyjny	1 459 488,25	1 466 296,40		1 459 488,25	1 466 296,40
8.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	598 021,00	566 895,91		598 021,00	566 895,91
	Razem	3 264 699,77	3 327 624,43		3 264 699,77	3 327 624,43