



WÓJT GMINY BARTOSZYCE

Plac Zwycięstwa 2
11 – 200 Bartoszyce
NIP 7431970669, REGON 510742920

tel. +48 89 300 04 90
fax. +48 89 762 12 93
e-mail: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl
strona internetowa: www.gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 18 kwietnia 2024r.



**Rada Gminy
Bartoszyce**

Nasz znak: FK.3035.5.DG

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r.poz.1270 t.j.) przekazuję sprawozdanie finansowe Gminy Bartoszyce za 2023r. na które składa się:

- 1/ bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023r.
- 2/ łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2023r,
- 3/ łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2023r,
- 4/ łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2023r,
- 5/ informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2023r,

WÓJT

Andrzej Dychna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiejska Pl.Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BARTOSZYCE sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742920		Wysłać bez pisma przewodniego 66B8213DE7EAC66C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	10 266 496,75	8 525 701,43	I Zobowiązania	27 410 606,56	38 899 468,58
I.1 Środki pieniężne	10 266 496,75	8 525 701,43	I.1 Zobowiązania finansowe	27 224 459,00	38 545 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 266 496,75	8 525 701,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 904 415,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 320 044,00	38 545 000,00
II Należności i rozliczenia	1 500,60	3 364,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	126 891,73	352 323,96
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	59 255,83	2 144,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 836 456,21	-31 295 809,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-14 719 317,20	-13 477 426,01
II.2 Należności od budżetów	1 500,60	3 364,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-14 719 317,20	-13 459 353,62
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-18 072,39
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	18 072,39
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 117 139,01	-17 836 456,21
			III Rozliczenia międzyokresowe	693 847,00	925 407,00
Suma aktywów	10 267 997,35	8 529 065,75	Suma pasywów	10 267 997,35	8 529 065,75

Danuta Scholastyka Główna
skarbnik

2024-03-29

Andrzej Mieczysław Dycha
zarząd

BeSTia

66B8213DE7EAC66C

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Scholastyka Głowska
skarbnik

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
zarząd

BeSTia

66B8213DE7EAC66C

18-04-2024

ILOŚĆ ZBI.

Regionalna Izba Obrachunkowa w
OlsztynieWysłać bez pisma przewodniego
683D41385727D4AC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Wiejska Pl.Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE Numer identyfikacyjny REGON 510742920		
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	118 228 744,58	127 648 036,89	A Fundusz	118 251 164,96	128 207 529,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	112 683 474,36	124 414 489,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108 752 945,03	118 164 928,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 567 690,60	3 793 039,26
A.II.1 Środki trwałe	98 067 631,96	102 951 294,31	A.II.1 Zysk netto (+)	44 440 679,30	39 630 279,66
A.II.1.1 Grunty	22 630 520,43	22 527 941,43	A.II.2 Strata netto (-)	-38 872 988,70	-35 837 240,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 372 406,00	4 372 406,00	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	71 877 569,84	75 829 372,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	772 003,56	1 127 960,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 635 136,20	3 233 655,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	152 401,93	232 365,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 338 084,37	7 605 342,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 685 313,07	15 213 634,28	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	5 645 763,72	5 726 797,69
A.III Należności długoterminowe	1 095 501,77	1 103 371,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 681 276,85	775 791,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 380 297,78	8 379 736,88	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	264 758,08	472 954,01
A.IV.1 Akcje i udziały	8 379 600,00	8 379 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	532 892,15	585 917,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 007 602,04	1 090 501,49

Danuta Scholastyka Główna
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

683D41385727D4AC

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	697,78	136,88	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	211 031,49	152 463,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 493 092,71	2 172 995,55
B Aktywa obrotowe	7 360 504,75	8 164 834,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	505,06	72,34
B.I Zapasy	314 950,46	119 254,93	D.II.8 Fundusze specjalne	454 605,34	476 101,46
B.I.1 Materiały	200 462,85	119 254,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	454 605,34	476 101,46
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	114 487,61	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 692 320,65	1 878 545,05
B.II Należności krótkoterminowe	5 166 252,66	5 561 384,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	214 527,76	330 558,02			
B.II.2 Należności od budżetów	592 086,75	471 111,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 359 638,15	4 759 715,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 747 312,90	2 484 195,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	418 638,24	694 774,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 328 674,66	1 789 421,16			
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			

Danuta Scholastyka Główna

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

683D41385727D4AC

Andrzej Mieczysław Dycha

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	131 988,73	0,00			
Suma aktywów	125 589 249,33	135 812 871,75	Suma pasywów	125 589 249,33	135 812 871,75

Danuta Scholastyka Głowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
683D41385727D4AC

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Scholastyka Głowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
683D41385727D4AC

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	5 000,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	975 041,83	1 353 568,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 887 452,30	4 372 772,66
G.	Przychody finansowe	1 904 305,78	1 311 389,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	923 696,74	915 068,77
G.III.	Inne	980 609,04	396 320,64
H.	Koszty finansowe	1 221 886,80	1 891 122,81
H.I.	Odsetki	1 196 333,90	1 829 090,81
H.II.	Inne	25 552,90	62 032,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 569 871,28	3 793 039,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 180,68	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 567 690,60	3 793 039,26

Danuta Scholastyka Główna
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
kierownik jednostki

BeSTia

80A6C4C8D36F85C6

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Scholastyka Głowska
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
kierownik jednostki

BeSTia

80A6C4C8D36F85C6



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wiejska Pl. Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742920			Wysłać bez pisma przewodniego F59328630FD6601F	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		78 956 298,01	112 683 474,36
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		225 067 448,50	234 422 806,11
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		47 172 333,69	44 440 679,30
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		87 016 922,23	90 330 564,84
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		104 051,20	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		19 259 578,42	21 385 145,49
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		10 727 068,80	11 822 341,40
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		60 787 494,16	66 444 075,08
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		193 513 863,75	222 691 790,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		34 153 731,55	38 872 988,70
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		63 184 422,95	70 885 459,32
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		27 651 628,15	26 933 973,83
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		3 178 882,20	19 006 369,86
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		65 345 198,90	66 992 999,01
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		112 683 474,36	124 414 489,75

Danuta Scholastyka Główna
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
kierownik jednostki

BeSTia

F59328630FD6601F

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 567 690,60	3 793 039,26
III.1.	zysk netto (+)	44 440 679,30	39 630 279,66
III.2.	strata netto (-)	-38 872 988,70	-35 837 240,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	118 251 164,96	128 207 529,01

Danuta Scholastyka Główna
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Scholastyka Głowska
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mieczysław Dycha
kierownik jednostki

BeSTia

F59328630FD6601F

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Gmina Bartoszyce
1.2	Siedzibę jednostki
	Bartoszyce
1.3	Adres jednostki
	Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, w tym działalność w zakresie oświaty, pomocy społecznej, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, administrowanie komunalnymi zasobami komunalnymi i hala sportową.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 styczeń 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu Gminy, Zakładu Budżetowego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświaty.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Środki trwałe, obrotowe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Składniki majątku o wartości <300zł. ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej. Składniki majątku 300-10.000zł odpisuje się w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania do użytkowania. Odpis amortyzacyjny dokonuje się metodą liniową jednorazową na koniec roku wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem zakładu budżetowego który dokonuje odpisów amortyzacyjnych co miesiąc. (dla ST o wartości powyżej 10.000,- zł). Jednorazowo bez względu na wartość poprzez spisanie w koszty umarza się książki, środki dydaktyczne odzież, meble, dywany. Należności i zobowiązania ujmuje się wg wartości nominalnej. Odpisów aktualizacyjnych należności dokonuje się na koniec roku. Nie tworzy się rezerw na zobowiązania i nie rozlicza się kosztów w czasie. Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie</i>

	porównawczym.
5.	Inne informacje
	Brak informacji
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
	Według: Tabeli Nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu
	Według :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
	35.215,19-UG; 72.320,97 zł – GOPS, 66.616,80 - ZBGKiM.

1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	627 udziały – 313.500,00; Akcje 80.661 sztuk – 8.066.100,00
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)
	Według : Tabela Nr 3
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <i>według sprawozdania RB-UZ</i>
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	7.400.000,00
c)	Powyżej 5 lat
	31.145.000,00
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
	0
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	0
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
	Subwencja oświatowa-925.407,00;opłata za pas drogowy-914.045,87;przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-24.425,85 URZĄD GMINY
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4.610.486,29-Urząd Gminy; 57.330,40 zł- GOPS, 3.258.888,59 zł- ZBGKiM, 11.268.020,23 zł – jednostki oświaty
1.16.	Inne informacje
	Brak informacji
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	19.700.727,28-Urząd Gminy, 898.649,43 zł- ZBGKiM, 611.038,10 jednostki oświaty.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	0
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
	0
2.5.	Inne informacje
	Brak informacji
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

WÓJCIĘCZKA GMINA

2024-04-16



(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)



Andrzej Dycha

(kierownik jednostki)

UWAGA !!!

Wszystkie puste pola muszą być wypełnione. Jeżeli nie zawierają treści merytorycznej wpisujemy: „nie dotyczy” lub „brak informacji”. Opis musi być jasny i zwięzły, liczący kilka zdań (maksymalnie 6 zdań).

Sprawozdania finansowe, oraz łączne sprawozdania finansowe są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania.

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela Nr 1

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 początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	01-grunty	22.630.520,43	51.022,30	26.220,00	93.214,00	170.456,30	119959,30	0	153.076,00	273.035,30	22.527.941,43
2.	02-Budynki, lokale i obiekty inż.	123.140.438,44	0	26089711,29	977.202,67	27.066.913,96	130339,47	174362,41	20747883,88	21052585,76	129.154.766,64
3	03-Urządzenia techniczne i maszyny	4.103.010,02	0	604.179,63	3.646,81	607.826,44	0	13.829,27	3.646,81	17.476,08	4.693.360,38
4	04-Środki transportu	5.931.783,55	0	1.429394,50	0	1.429.394,50	0	0	52.090,00	52.090,00	7.309.088,05
5	05-Inne środki trwałe	528.464,46	0	126.850,81	8.125,94	134.976,75	0	7.200,00	25.116,69	32.316,69	631.124,52
6	Wartości niematerialne i prawne	500.060,24	0	0	0	0	0	0	0	0	500.060,24

scg/ko

J

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	
	aktualiz acja	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	0	0	0	0	0	0	22.630.520,43	22.527.941,43
51.262.868,60	0	4.092.977,81	1.728.526,16	5.821.503,97	3.758.978,02	53.325.394,55	71.877.569,84	75.829.372,09
3.331.006,46	0	248.105,63	3.646,81	251.752,44	17.359,08	3.565.399,82	772.003,56	1.127.960,56
3.296.647,35	0	795.875,55	35.000,00	830.875,55	52.090,00	4.075.432,90	2.635.136,20	3.233.655,15
376.062,53	0	41.185,02	8.125,94	49.310,96	26.614,05	398.759,44	152.401,93	232.365,08
500.060,24	0	0	0	0	0	500.060,24	0	0

S. Grze

f

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Tabela Nr 2

Lp.	Nr działki	Powierzchnia (m ²)	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	237/6	4588	12.846,40			12.846,40
2	129/5	1145	5.090,00			5.090,00
3	1/1	220493	2.498.000,00			2.498.000,00
4	11/2	9900	13.860,00			13.860,00
5	21/8	4493	55.000,00			55.000,00
6	237/1	2981	8.000,00			8.000,00
7	237/3	587	1.643,00			1.643,00
8	237/5	3607	10.099,60			10.099,60
9	21/12	650	7.800,00			7.800,00
10	94/2	800	2.160,00			2.160,00
11	113	4957	75.000,00			75.000,00
12	114/1	1672	15.000,00			15.000,00
13	265	932	7.800,00			7.800,00
14	39/3	12600	50.000,00			50.000,00
15	34	1655	6.500,00			6500,00
16	148/1	400	3.000,00			3.000,00
17	261/1	1400	10.542,00			10.542,00
18	200	2200	6.800,00			6.800,00
19	259/2	1218	3.288,00			3.288,00
20	259/4	10056	150.379,00			150.379,00
21	205/3	1000	7.000,00			7.000,00
22	120/3	3900	46.020,00			46.200,00
23	241/2	10300	16.000,00			16.000,00
24	315/2	5104	78.040,00			78.040,00

D. Gile

J

25	109/2	2089	5.640,00			5.640,00
26	315/1	5040	77.062,00			77.062,00
27	258/1	620	1.674,00			1.674,00
28	3/3	1100	6.600,00			6.600,00
29	173/2	779	5.000,00			5.000,00
30	408	1090	2.943,00			2.943,00
31	308	10618	308.135,00			308.135,00
32	307	9789	317.112,00			317.112,00
33	55/1	1108	35.888,00			35.888,00
34	533/1	9683	30.695,00			30.695,00
35	533/3	164541	491.609,00			491.609,00
36	140/1	0,0461	2.760,00			2.760,00

Stan odpisów aktualizujących wartości należności Tabela Nr 3

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatki	10.765,91	47.458,57		10.765,91	47.458,57
2.	Oплата за gospodarowanie opłatami komunalnymi	42.923,13	119.689,70		42.923,13	119.689,70
3	należności krótkoterminowe- (woda, za kanalizację, inne)	101.748,23	31.279,01	3.303,48	30.877,56	98.846,20
4	fundusz alimentacyjny	8.931.523,70	1.190.737,06		277.776,03	9.844.484,73
5	zaliczka alimentacyjna	685.875,44	0	0	0	685.875,44

Wójt Gminy
Dyła
Dariusz Głuska

Wójt
Dyła
Andrzej Dyła