

Wójta Gminy Solina
z dnia 10 maja 2024 roku
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Solina za 2023 rok.

Działając na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy Solina zarządza, co następuje:

§ 1


Przekazać Radzie Gminy Solina sprawozdanie finansowe Gminy Solina za 2023 rok składające się z następujących załączników:

1. Załącznik nr 1 - bilans z wykonania budżetu Gminy.
2. Załącznik nr 2 – łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy Solina.
3. Załącznik nr 3 – łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Solina.
4. Załącznik nr 4 – łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy.
5. Załącznik nr 5 - informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych Gminy Solina

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Adam Piątkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SOLINA ul. Wiejska 2 38-610 POLAŃCZYK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOLINA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2EBF2CAC7B9950F1 
Numer identyfikacyjny REGON 370440063		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 363 102,18	890 276,31	I Zobowiązania	10 671 463,86	8 674 386,97
I.1 Środki pieniężne	4 363 102,18	890 276,31	I.1 Zobowiązania finansowe	10 091 776,71	8 605 940,71
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 363 102,18	890 276,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 091 776,71	8 605 940,71
II Należności i rozliczenia	534 875,16	132 907,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	579 687,15	68 446,26
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	-6 174 242,52	-8 160 419,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 287 548,06	-641 506,97
II.2 Należności od budżetów	478 520,03	63 201,66	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	56 355,13	69 705,51	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 942 878,06	-641 506,97
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 344 670,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 344 670,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	768 635,54	-7 518 912,52
			III Rozliczenia międzyokresowe	400 756,00	509 216,00
Suma aktywów	4 897 977,34	1 023 183,48	Suma pasywów	4 897 977,34	1 023 183,48

SKARBNIK GMINY
Iwona Rogala
skarbnik
mgr Iwona Rogala

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

W O J T
Adam Piątkowski
mgr Adam Piątkowski
Zarząd

BeSTia

2EBF2CAC7B9950F1

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Rogala
skarbnik

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

W C J T
mgr Adam Piątkowski
Adam Piątkowski
zarząd

BeSTia

2EBF2CAC7B9950F1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SOLINA ul. Wiejska 2 38-610 POLAŃCZYK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego AB3C813DE84AA307 
Numer identyfikacyjny REGON 370440063	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	230 079 682,05	243 539 760,41	A Fundusz	231 534 000,67	244 893 403,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	209 346,00	209 346,00	A.I Fundusz jednostki	224 339 353,98	228 738 467,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	228 827 687,59	242 237 765,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 194 646,69	16 154 935,54
A.II.1 Środki trwałe	217 098 765,06	238 767 890,10	A.II.1 Zysk netto (+)	29 054 614,89	34 625 416,12
A.II.1.1 Grunty	81 493 504,00	81 558 875,85	A.II.2 Strata netto (-)	-21 859 968,20	-18 470 480,58
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	131 545 730,99	153 920 138,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 601 927,69	2 184 624,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 442 994,38	1 093 294,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 608,00	10 956,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 599 026,13	2 163 244,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 728 922,53	3 469 875,85	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	1 599 026,13	2 163 244,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40,76	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 042 648,46	1 092 648,46	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	112 284,10	171 542,57
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	328 926,09	637 428,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	547 274,88	627 734,63

SKARBNIK GMINY

Iwona Rogala
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

AB3C813DE84AA307

W O J T

Adam Piątkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 032 648,46	1 082 648,46	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 591,93	13 286,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	369 717,58	514 430,21
B Aktywa obrotowe	3 053 344,75	3 516 887,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 074,99	635,71	D.II.8 Fundusze specjalne	231 190,79	198 821,59
B.I.1 Materiały	71 074,99	635,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231 190,79	198 821,59
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	2 536 597,61	2 964 819,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	180,12	140,53			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 536 417,49	2 964 679,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	445 672,15	551 431,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	445 672,15	551 431,80			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Rogala

(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

Adam Piatkowski

mgr (kierownik jednostki)

BeSTia

AB3C813DE84AA307

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	233 133 026,80	247 056 647,66	Suma pasywów	233 133 026,80	247 056 647,66

SKARBNIK GMINY


Iwona Rogala
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

AB3C813DE84AA307

W O J T


mgr Adam Piatkowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Rogala

Iwona Rogala
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

AB3C813DE84AA307

WOJCI

Adam Piatkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA SOLINA ul. Wiejska 2 38-610 POLAŃCZYK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 370440063			Wysłać bez pisma przewodniego F5136CE198D891B7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		52 673 595,58	58 843 636,29
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		52 823,00	61 971,55
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		52 620 772,58	58 781 664,74
B.	Koszty działalności operacyjnej		45 716 475,19	42 787 223,00
B.I.	Amortyzacja		7 702 244,80	8 280 005,89
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 322 992,46	4 474 415,71
B.III.	Usługi obce		7 502 804,48	6 564 099,02
B.IV.	Podatki i opłaty		613 830,53	732 033,40
B.V.	Wynagrodzenia		11 890 311,00	13 579 823,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 298 940,40	3 647 272,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 036 392,98	1 773 825,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 348 945,22	3 734 770,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		13,32	977,46
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 957 120,39	16 056 413,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		94 691,48	349 609,41
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		94 691,48	349 609,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne		260,52	19 826,37

SKARBNIK GMINY
Iwona Rogala
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

W O J T
Adam Piatkowski
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	260,52	19 826,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 051 551,35	16 386 196,33
G.	Przychody finansowe	351 768,23	214 143,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	351 768,23	214 143,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	208 672,89	445 403,80
H.I.	Odsetki	208 672,89	445 403,80
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 194 646,69	16 154 935,54
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)	7 194 646,69	16 154 935,54

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Rogala

Iwona Rogala
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

W O J T
mgr Adam Piątkowski
Adam Piątkowski
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Rogala

Iwona Rogala
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

W O J T
mgr Adam Piątkowski
Adam Piątkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GINA SOLINA ul. Wiejska 2 38-610 POLAŃCZYK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 370440063		Wysłać bez pisma przewodniego 9063A53A73F98D38 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	202 962 604,44	224 339 353,98
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	116 242 939,77	112 530 743,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	36 448 169,28	29 054 614,89
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	59 795 273,76	61 177 933,01
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	17 983 262,34	21 766 730,51
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	325 265,00	42 084,00
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	1 690 969,39	489 381,14
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	95 873 095,62	108 131 629,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	19 466 345,55	21 859 968,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	52 763 852,42	59 336 265,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	21 239 007,49	25 760 839,72
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	842 958,16	393 215,63
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	1 560 932,00	781 341,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	224 339 353,98	228 738 467,72

SKARBNIK GMINY

Iwona Rogala
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

mgr Adam Piątkowski
Adam Piątkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 194 646,69	16 154 935,54
III.1.	zysk netto (+)	29 054 614,89	34 625 416,12
III.2.	strata netto (-)	-21 859 968,20	-18 470 480,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	231 534 000,67	244 893 403,26



 SKAŁBNIK GMINY
 Iwona Rogala
 główny księgowy

2024-01-25
 rok, miesiąc, dzień


 WÓJCI
 mgr Adam Piątkowski
 kierownik jednostki

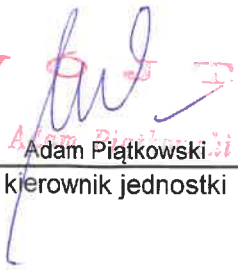
Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARBNIK GMINY


Iwona Rogala
główny księgowy

2024-01-25
rok, miesiąc, dzień

W O J P


mgr Adam Piątkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SOLINA ul.Wiejska 2 38-610 POLAŃCZYK	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 370440063		<p style="text-align: center;">520836AB27983408</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Rogala
Iwona Rogala

(główny księgowy)

2024.01.25

rok mies. dzień

WÓJT
mgr Adam Piątkowski
mgr Adam Piątkowski

Adam Piątkowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Iwona Rogala
(główny księgowy)

2024.01.25
rok mies. dzień

W O J T

mgr Adam Piątkowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Nazwa jednostki: Gmina Solina

1.2 Siedziba jednostki: Polańczyk

1.3 Adres jednostki: ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności: Sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01-01-2023 - 31-12-2023

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład 9 jednostek budżetowych.

4. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości:

Odpisy umorzeniowo – amortyzacyjne dokonywane są przy zastosowaniu metody liniowej, jednorazowo za okres całego roku. Środki trwałe i WNiP, których wartość nie przekracza wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się jednorazowo.

Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.

W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. Stosuje się porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego.

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela Nr 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 na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wew.		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	625 616,31	40 191,98	0,00	0,00	40 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	665 808,29
2. Razem środki trwałe	284 531 338,72	30 577 210,34	375 560,00	0,00	30 952 770,34	399 305,63	221 489,77	386 638,00	1 007 433,40	314 476 675,66
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	81 493 504,00	421 465,48	375 560,00	0,00	797 025,48	345 015,63	0,00	386 638,00	731 653,63	81 558 875,85
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	192 657 891,02	30 155 744,86	0,00	0,00	30 155 744,86	0,00	16 075,85	0,00	16 075,85	222 797 560,03
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	7 116 492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 575,93	0,00	124 575,93	6 991 916,50
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	3 063 421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	54 290,00	50 508,00	0,00	104 798,00	2 958 623,14
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	200 030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 329,99	0,00	30 329,99	169 700,14
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	285 156 955,03	30 617 402,32	375 560,00	0,00	30 992 962,32	399 305,63	221 489,77	386 638,00	1 007 433,40	315 142 483,95

Tabela Nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1							
1.Wartości niematerialne i prawne	416 270,31	0,00	38 193,98	1 998,00	40 191,98	0,00	456 462,29
2. Razem środki trwałe	67 432 573,66	0,00	8 546 688,25	0,00	8 546 688,25	270 476,35	75 708 785,56
2.1.Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	61 112 160,03	0,00	7 776 033,62	0,00	7 776 033,62	10 772,43	68 877 421,22
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	4 514 564,74	0,00	417 303,22	0,00	417 303,22	124 575,93	4 807 292,03
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	1 620 426,76	0,00	349 699,41	0,00	349 699,41	104 798,00	1 865 328,17
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	185 422,13	0,00	3 652,00	0,00	3 652,00	30 329,99	158 744,14
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	67 848 843,97	0,00	8 584 882,23	1 998,00	8 586 880,23	270 476,35	76 165 247,85

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Tabela Nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1. Grunty (gr.0 KŚT)	-	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	-	
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	-	
4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	-	
5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	-	
Razem	-	

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

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
- akcje i udziały	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na koniec
Powierzchnia (w m ²)	10349
Wartość (w zł)	212 645,00 zł

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

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0	0	0	0
-z tytułu umów dzierżawy	0	0	0	0
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
-z tytułu umów dzierżawy	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	0
-z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Środki transportu, w tym z tytułu:	0	0	0	0
-z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
-z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

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

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	10	10 000,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
Razem	10	10 000,00 zł

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 8

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1					
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	592 569,30	763 161,11	592 569,30	-	763 161,11
- należności z tytułu dostawy i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	592 569,30	763 161,11	592 569,30	-	763 161,11
Razem	592 569,30	763 161,11	592 569,30	0,00	763 161,11

Tabela Nr 9

Grupa należności (wg pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela Nr 10

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					

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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela Nr 11

Tytuł utworzenia rezerwy	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	751 955,96	1 297 754,00	6 556 230,75	8 605 940,71
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	751 955,96	1 297 754,00	6 556 230,75	8 605 940,71

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

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

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

Tabela Nr 13

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastawa	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

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

Tabela Nr 14

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

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

Tabela Nr 15

Wyszczególnienie (z tytułu rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

1.14. Wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie (rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

1.15 Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	180 614,27 zł
Ekwiwalent za urlop	38 503,21 zł
Odprawy emerytalne	199 689,89 zł
Razem	418 807,37 zł

1.16. Inne informacje

Tabela Nr 18

Wyszczególnienie	Kwota
Środki zgromadzone na rachunku VAT	12 841,51 zł
Inne należności	-
	- zł
Razem	12 841,51 zł

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela Nr 19

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące 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

Tabela Nr 20

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	22 168 654,52
-odsetki	0
- różnice kursowe	0

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

Tabela Nr 21

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00
1) losowe – pożar – odszkodowania	0,00

2) pozostałe darowizna (spadek)	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00
1) losowe – pożar – wartość strat	0,00
2) losowe – zalania – wartość strat	0,00

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 jst

2.5. Inne informacje

Tabela Nr 22

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0,00
Istotne pozycje kosztów:	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Rogala

.....
(główny księgowy)

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

W O J T
mgr Adam Piętkowski

.....
(kierownik jednostki)