

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1  
Informacja dodatkowa

(Wartość brutto)															
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie										
1	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>9 989 201,13</b>	<b>0,00</b>	<b>80 063,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 693,84</b>	<b>4 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 947 570,83</b>
a)	wnip umarzone stopniowo	9 249 311,76		80 063,54			4 428,00					36 937,46			9 296 865,84
b)	wnip umorzone jednorazowo	739 889,37										84 756,38	4 428,00		650 704,99
2	<b>Środki trwałe, w tym:</b>	<b>1 587 356 101,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 325 497,25</b>	<b>59 533 506,29</b>	<b>1 558 729,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 842 214,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 131 335,48</b>	<b>4 682 959,30</b>	<b>1 448 931,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 214 592,41</b>	<b>1 634 138 229,20</b>
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	765 086 593,97		110 400,00		115 199,82		6 738 384,14		1 491 839,48	3 388 831,31			6 761 106,22	760 408 800,92
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	610 760 460,38		176 459,53	33 589 326,02	1 324 288,83		85 265,87		3 470 933,84	1 294 127,99	1 133 273,73		80 129,68	639 957 335,19
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	160 882 835,30		4 945,00	22 587 793,25	47 851,49				2 188 951,87					181 334 473,17
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	2 574 947,30		310 452,00	1 237 357,89	8 314,00				1 223 592,29				196 295,88	2 711 183,02
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	22 001 671,12		1 349 077,50	585 363,82	7 329,64				1 593 684,03		277 779,01		177 060,63	21 894 918,41
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	1 871 015,29													1 871 015,29
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	18 845 074,75		103 300,19	1 450 914,64	49 745,37				84 784,73					20 364 250,22
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	1 250 608,91		209 524,04	23 925,74	6 000,00		18 564,50		57 438,74		2 255,00			1 448 929,45
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	4 082 894,11		61 338,99	58 824,93					20 110,50		35 624,00			4 147 323,53
j)	inwentarz żywy (grupa 9)	0,00													0,00
3	<b>Dobra kultury</b>	<b>3 111 030,00</b>													<b>3 111 030,00</b>
4	<b>Uzbrojenie i sprzęt wojskowy</b>	<b>0,00</b>													<b>0,00</b>
5	<b>Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)</b>	<b>8 876 601,12</b>		<b>322 183,78</b>	<b>58 979,93</b>	<b>19 996,22</b>		<b>90 685,99</b>		<b>168 578,83</b>		<b>408 197,13</b>			<b>8 791 671,08</b>
6	<b>Pozostałe mienie spadkowe</b>	<b>0,00</b>				<b>18 256,50</b>									<b>18 256,50</b>
<b>RAZEM</b>		<b>1 609 332 933,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 727 744,57</b>	<b>59 592 486,22</b>	<b>1 596 981,87</b>	<b>4 428,00</b>	<b>6 932 900,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10 299 914,31</b>	<b>4 682 959,30</b>	<b>1 978 822,71</b>	<b>4 428,00</b>	<b>7 214 592,41</b>	<b>1 656 006 757,61</b>

\* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział gruntów, decyzje ZRID (ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

-Grunty (grunty Skarb Państwa, którymi gospodaruje Prezydent) wartość 82.901.413,11 – stan na koniec roku 2023

-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Skarb Państwa którymi gospodaruje Prezydent) wartość 750.894,51 - stan na koniec roku 2023

(gr.2=15.812,96 + gr.1=735.081,55)

-Urządzenia techniczne i maszyny (Skarb Państwa którymi gospodaruje Prezydent) wartość 14.513,48 zł – stan na koniec roku 2023

-Pozostałe środki trwałe wartość 4.623,80 zł – stan na koniec roku 2023

-Dobra kultury wartość 81.900,00 zł - stan na koniec roku 2023

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: D. Rybak

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2  
Informacja dodatkowa

(Umorzenie)																
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.	Wartość do ujęcia w bilansie		
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazano nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)			inne*	
				planowa	poza planowa											
1	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	9 012 760,66	0,00	480 182,91	6 783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	121 693,84	0,00	4 428,00	0,00	9 373 605,08	573 965,79	
a)	wnip umarzone stopniowo	8 272 871,29		480 182,91	6 783,35					36 937,46				8 722 900,09	573 965,79	
b)	wnip umorzone jednorazowo	739 889,37								84 756,38		4 428,00		650 704,99	0,00	
2	<b>Środki trwałe, w tym:</b>	353 930 468,01	0,00	17 896 781,43	1 450 127,19	0,00	0,00	0,00	881 511,75	1 278 633,46	682 709,59	0,00	65 277,51	370 369 244,32	1 263 768 984,88	
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)													0,00	760 408 800,92	
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	233 715 661,79		9 108 487,65	293 579,60				22 317,38					243 093 411,66	396 863 923,53	
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	78 403 125,47		6 565 890,69	171 889,21				41 502,64	962 975,45	682 709,59		49 223,68	83 404 494,01	97 929 979,16	
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	1 444 086,93		172 944,18	21 458,03				19 692,46				5 725,29	1 613 071,39	1 098 111,63	
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	20 658 192,26		512 683,73	825 121,72				743 390,10	277 779,01			10 328,54	20 964 500,06	930 418,35	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	1 811 925,77		22 189,27										1 834 115,04	36 900,25	
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	13 480 440,34		1 142 635,22	61 300,05				706,54					14 683 669,07	5 680 581,15	
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	773 107,34		159 560,17	30 960,50				33 792,13	2 255,00				927 580,88	521 348,57	
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	3 643 928,11		214 390,52	45 818,08				20 110,50	35 624,00				3 848 402,21	298 921,32	
j)	inwentarz żywy (grupa 9)	0,00												0,00	0,00	
3	<b>Dobra kultury</b>	0,00												0,00	3 111 030,00	
4	<b>Uzbrojenie i sprzęt wojskowy</b>	0,00												0,00	0,00	
5	<b>Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)</b>	8 876 601,12			491 845,92				168 578,83	408 197,13				8 791 671,08	0,00	
6	Pozostałe mienie spadkowe	0,00												0,00	18 256,50	
<b>RAZEM</b>		371 819 829,79	0,00	18 376 964,34	1 948 756,46	0,00	0,00	0,00	1 050 090,58	1 808 524,43	682 709,59	4 428,00	65 277,51	388 534 520,48	1 267 472 237,13	

\* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>		
a)	wnip umarzone stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
<b>2</b>	<b>Środki trwałe, w tym:</b>		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)		
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)		
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)		
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 kŚT)		
j)	inwentarz żywy (grupa 9)		
<b>3</b>	<b>Dobra kultury</b>		
<b>4</b>	<b>Uzbrojenie i sprzęt wojskowy</b>		
<b>5</b>	<b>Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)</b>		

**Urząd Miejski nie posiada aktualnej wartości rynkowej w/w składników majątku**

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził Rybak V.

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	<b>długoterminowe aktywa trwale niefinansowe, w tym:</b>	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwale				
1.3	środki trwale w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)				
2	<b>długoterminowe aktywa trwale finansowe</b>	0	0	0	0
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0

nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S.

**Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Grunty użytkowane wieczysto	powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
	46 541	1 179 155,12

2024-03-25  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: R.Pietrzak

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

<b>Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT</b>	<b>Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.</b>
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	35 511,10
Inne papiery wartościowe	
Inne środki trwałe	41 750,00

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kiewonik jednostki)

Sporządził: D.Rybak



Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2023 r

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Wartość bilansowa
Akcje	1 730	1 730 000
Udziały	188 796	101 626 240,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00
<b>Razem:</b>	190 526	103 356 240,00

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Rybak V.



<b>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) na dzień 31.12.2023r.</b>					
Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności)	rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	4 975 705,87 zł	894 634,50 zł	1 136 452,00 zł	11 486,84 zł	4 722 401,53 zł
Podatek rolny – osoby prawne	3 777,00 zł	4 273,00 zł	447,00 zł	0,00 zł	7 603,00 zł
Podatek leśny – osoby prawne	467,00 zł	257,00 zł	467,00 zł	0,00 zł	257,00 zł
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	343 858,80 zł	17 172,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	361 030,80 zł
Odsetki za zwłokę – osoby prawne	1 877 242,56 zł	665 763,23 zł	501 771,44 zł	828,64 zł	2 040 405,71 zł
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	2 721 640,49 zł	625 365,00 zł	280 018,57 zł	88 265,96 zł	2 978 720,96 zł
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	1 348 560,92 zł	117 785,91 zł	344 339,61 zł	52 407,69 zł	1 069 599,53 zł
Odsetki za zwłokę – osoby fizyczne	1 690 614,99 zł	571 044,57 zł	253 224,94 zł	57 220,42 zł	1 951 214,20 zł
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	185 135,51 zł	136 895,14 zł	12 259,13 zł	26 030,33 zł	283 741,19 zł
Odsetki za zwłokę – оплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi	65 399,00 zł	71 262,02 zł	4 295,00 zł	8 078,02 zł	124 288,00 zł
czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB sp. z o.o.	258 288 448,31	30 864 642,40	24 222 950,80	8 754 476,07	256 175 663,84
prawo wieczystego użytkowania gruntu	1 734 506,95	59 142,54	95 768,84	555 343,08	1 142 537,57
czynsz najmu i dzierżawy	891 558,97	55 209,00	243 769,63	10 972,92	692 025,42
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	310,83			310,83	0,00
spłaty ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	1 491 112,02	339 453,63		24 871,73	1 805 693,92
pozostałych dochodów	1 363 765,58	140 258,39	5 751,08	17,01	1 498 255,88
pozostałe dochody-nierozliczone dotacje	135 152,28	2 242,39			137 394,67
grzywnen w celu przymuszenia oraz innych kar pieniężnych	361 936,06	51 005,35	13 899,13	23 123,40	375 918,88
kary pieniężne za zbycie/nabycie pojazdu	16 760,20	13 073,28		3 814,33	26 019,15
prawa wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa	3 494 239,98	1 110 595,60	412 647,46	12 920,66	4 179 267,46
czynszu najmu i dzierżawy gruntu Skarbu Państwa	26 978,70	1 624,18			28 602,88
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa	208 334,73				208 334,73
bezumowne korzystanie z gruntów		37 909,88			37 909,88
bezumowne korzystanie z gruntów Skarbu Państwa	3 250,68	2 253,46			5 004,14
pozostałe dochody Skarbu Państwa	16 358,65	6 625,01		46,20	22 937,46
należności po zlikwidowanym WCZS	8 936,40	542,10			9 478,50
należności po zlikwidowanym OSIR	4 278,40	158,58			4 436,98
należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty	126 010,17	5 316,70			131 326,87
kary umowne		12 863,30			12 863,30
rozrachunki-pozostałe należności	21 569,37	543,88			22 113,25
najem oraz udostępnienie obiektów sportowych	40 475,82	3 187,47			43 663,29
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1 938 763,60	871 359,34	58 749,72	159 873,18	2 591 500,04
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – SP		12 374,26			12 374,26
roszczenia sporne – zwrot dotacji	566 641,11				566 641,11
	<b>283 951 790,95</b>	<b>36 694 833,11</b>	<b>27 586 811,35</b>	<b>9 790 087,31</b>	<b>283 269 725,40</b>

.....  
(główny księgowy)2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

Sprządził: S. Tomczak



<b>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Tytuł utworzenia rezerwy</b>	<b>stan na początek roku obrotowego</b>	<b>utworzenie</b>	<b>wykorzystanie</b>	<b>rozwiązanie</b>	<b>stan na koniec roku obrotowego</b>
1.						
2.						
3.						
...						

nie tworzono rezerw

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Tomczak

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Podział zobowiązań długoterminowych  
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty na  
koniec 2023 roku**

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
	Pow. 1 roku do 3 lat	Pow. 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania w tym:				0
- kredyty i pożyczki			20 617,95	20 617,95
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0,00
- inne zobowiązania finansowe				0,00
- pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
<b>Razem</b>	0	0	20 617,95	20 617,95

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S.

<b>Kwota 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</b>		
<b>Lp.</b>	<b>wyszczególnienie/ tytuł instrumentu</b>	<b>Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu</b>
1	leasing finansowy	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

NIE DOTYCZY

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na  
31.12.2023 r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	16 914 627,06
2	Przewłaszczenia na zabezpieczenie	0,00
3	Zastaw	0,00
4	Kaucja pieniężna	0,00
5	Inne	0,00
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		16 914 627,06

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok,miesiąc,dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził:Rybak V.

**Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego**

<b>Rodzaj zobowiązania warunkowego</b>	<b>Kwota zobowiązania warunkowego</b>	<b>Format i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</b>	<b>Kwota zabezpieczenia</b>
Gwarancje i poręczenia			
Kaucje i gwarancje			
Zobowiązania spadkowe nabyte przez Gminę w drodze dziedziczenia	871 277,14		
Inne			
<b>Razem:</b>	871 277,14	0	0,00

.....

(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń między okresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
<b>1.1.</b>	Urząd Marszałkowski - opłata roczna GW z tyt. użytkowania wieczystego gruntu		
<b>1.2.</b>			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
<b>2.1.</b>			
<b>2.2.</b>			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
<b>3.1.</b>			
<b>3.2.</b>			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
<b>4.1.</b>			
<b>4.2.</b>			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Brak rozliczeń międzyokresowych

.....  
(główny księgowy)

2023-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

**Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2023r**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Wadia	0,00
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	5 333 889,27
<b>Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>		<b>5 333 889,27</b>

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: E.Matusiak-Zgórska

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w  
2023 roku**

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	455 220,00
Nagrody jubileuszowe	849 436,24
Świadczenia urlopowe	0,00
Ekwiwalent za urlop	65 580,74
<b>Razem</b>	<b>1 370 236,98</b>

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Karkosz M



ZBIORCZY

	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Środki zgromadzone na rachunku VAT</b>	<b>172 188,05</b>
BRV	43 429,75
dochody gminy	128 684,26
dochody Skarbu Państwa	74,04

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak

<b>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	Utrata cech użytkowych					
2	Inne przyczyny					

nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych w budowie (inwestycje), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, inwestycji polegających na budownictwie.

Załącznik nr 19  
Informacja dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023r.	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
			nabycie		nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatne przekazania	sprzedaż	inne**	
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie				
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym:											0,00
	<i>odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</i>			<i>nie dotyczy</i>								
	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

<b>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>			
<b>Lp.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Poprzedni rok obrotowy</b>	<b>Bieżący rok obrotowy</b>
1	Przychody		
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty	0,00	0,00
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	losowe		
	pozostałe	0,00	
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		

Nie wystąpiły koszty i przychody nadzwyczajne i incydentalne

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Inne informacje							
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
					dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
1	Informacje o błędach lat ubiegłych						
1.1	korekta przychodów			X			
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych						
	<b>Opis zmiany</b>						
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					X
2.1							
2.2							
	<b>Wyszczególnienie</b>						
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)		X				
3.1							
3.2							

\*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do załącznika KSR nr 7  
i dane porównawcze wykazała po ich doprowadzeniu do porównywalności  
w bilansie, rzs

nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Tomczak S

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

<b>Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację finansową , majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor)</b>		
Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1		
2		
3		

nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S