


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Działdowo ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIAŁDOWO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6CB3E4E042035D16 
Numer identyfikacyjny REGON 130378025		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 452 810,64	17 512 599,00	I Zobowiązania	4 303 389,12	3 077 312,85
I.1 Środki pieniężne	17 452 810,64	17 512 599,00	I.1 Zobowiązania finansowe	4 100 000,00	3 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 452 810,64	17 512 599,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 100 000,00	750 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 000 000,00	2 250 000,00
II Należności i rozliczenia	32 596,96	73 776,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	728,77	3 879,64
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	202 660,35	73 433,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	12 522 800,48	13 534 707,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 380 818,41	1 011 905,29
II.2 Należności od budżetów	32 596,96	73 776,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 380 818,41	1 011 905,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	171 124,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	3,07	1,38
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	9 141 979,00	12 522 800,48
			III Rozliczenia międzyokresowe	830 342,00	974 355,00
Suma aktywów	17 656 531,60	17 586 375,00	Suma pasywów	17 656 531,60	17 586 375,00

Beata Antoszevska
skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
zarząd

BeSTia

6CB3E4E042035D16

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Antoszevska
skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
zarząd

BeSTia

6CB3E4E042035D16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Działdowo ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego E49FE1DF06F75F08 
Numer identyfikacyjny REGON 130378025	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	86 714 850,86	105 371 245,95	A Fundusz	85 791 373,40	105 093 779,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 107 887,08	474 808,74	A.I Fundusz jednostki	73 705 858,18	80 734 398,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 305 335,40	102 451 268,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 085 515,22	24 359 381,22
A.II.1 Środki trwałe	81 707 048,78	101 080 578,17	A.II.1 Zysk netto (+)	43 668 224,44	45 093 517,92
A.II.1.1 Grunty	18 800 726,12	18 045 348,97	A.II.2 Strata netto (-)	-31 582 709,22	-20 734 136,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	72 708,00	72 708,00	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	61 419 926,02	81 699 210,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 036 045,05	897 578,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	215 736,69	170 333,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	234 614,90	268 106,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 775 059,78	3 448 053,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 598 286,62	1 370 689,86	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	3 293 582,99	2 738 081,66
A.III Należności długoterminowe	2 072 628,38	2 216 169,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 167 285,77	437 024,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	229 000,00	229 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 214,00	19 139,00
A.IV.1 Akcje i udziały	229 000,00	229 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 183,17	214 436,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	977 857,67	1 121 991,09

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

E49FE1DF06F75F08

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 697,73	118 495,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	589 029,38	540 258,16
B Aktywa obrotowe	2 851 582,32	3 170 587,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	179 363,28	192 432,70	D.II.8 Fundusze specjalne	294 315,27	286 735,98
B.I.1 Materiały	173 786,84	192 432,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	294 315,27	286 735,98
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	15 768,00	581,16
B.I.4 Towary	5 576,44	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	465 708,79	709 390,77
B.II Należności krótkoterminowe	1 875 273,57	1 976 371,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 486,61	75 077,61			
B.II.2 Należności od budżetów	180 840,78	47 512,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 609 946,18	1 853 781,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	796 945,47	1 001 783,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 926,62	2 256,20			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	794 018,85	999 527,02			
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			

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

E49FE1DF06F75F08

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	89 566 433,18	108 541 833,18	Suma pasywów	89 566 433,18	108 541 833,18

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E49FE1DF06F75F08

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E49FE1DF06F75F08

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Działdowo ul. Księżdzowska 10 13-200 DZIAŁDOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378025		Wysłać bez pisma przewodniego EDED4B297A8B196D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65 253 381,11	67 438 708,09	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 658 409,17	2 747 374,61	
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	1 447 015,17	324 227,48	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	469 002,00	947 526,84	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	60 678 954,77	63 419 579,16	
B. Koszty działalności operacyjnej	54 630 540,16	44 288 464,60	
B.I. Amortyzacja	3 457 827,64	4 452 763,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 459 312,73	4 208 675,76	
B.III. Usługi obce	4 456 015,55	5 608 549,01	
B.IV. Podatki i opłaty	114 572,69	60 426,99	
B.V. Wynagrodzenia	14 685 848,01	15 772 823,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 847 464,44	4 272 341,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 850 409,28	3 647 483,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 348 030,81	422 148,82	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 185 240,85	5 660 588,08	
B.X. Pozostałe obciążenia	225 818,16	182 664,36	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 622 840,95	23 150 243,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	823 016,73	826 400,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	464 208,50	557 730,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	358 808,23	268 670,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	215 380,17	745 514,59	

Beata Antoszevska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

BeSTia

EDED4B297A8B196D

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	7 103,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	215 380,17	738 411,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 230 477,51	23 231 129,63
G.	Przychody finansowe	1 348 948,42	1 732 237,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 348 948,42	1 732 237,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	493 910,71	593 588,16
H.I.	Odsetki	493 910,71	593 588,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 085 515,22	24 369 779,22
J.	Podatek dochodowy	0,00	10 398,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 085 515,22	24 359 381,22

Beata Antoszevska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Beata Antoszevska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Działdowo ul. Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378025		Wysłać bez pisma przewodniego 95C248F871B2D23C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	67 874 268,41	73 705 858,18	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	118 830 604,12	133 110 128,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	47 090 099,09	43 668 224,44	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	61 258 720,67	64 622 548,32	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 766 485,99	22 047 400,29	
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	182 440,06	2 162 556,31	
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	532 858,31	609 399,32	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	112 999 014,35	126 081 588,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 580 848,62	31 582 709,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 261 624,01	65 832 433,31	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 590 202,56	26 698 661,79	
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	389 035,85	1 796 787,16	
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	2 177 303,31	170 997,01	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	73 705 858,18	80 734 398,37	

Beata Antoszevska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 085 515,22	24 359 381,22
III.1.	zysk netto (+)	43 668 224,44	45 093 517,92
III.2.	strata netto (-)	-31 582 709,22	-20 734 136,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	85 791 373,40	105 093 779,59

Beata Antoszevska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Antoszevska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Urząd Gminy</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Działdowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>ul. Księżodworska 10 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Wykonywanie zadań publicznych w zakresie edukacji, opieki społecznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2023 do 31-12-2023</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe <i>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące 8 jednostek budżetowych i 1 zakładu budżetowego</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania .W przypadku wystąpienia sprzedaży ,likwidacji, przekazania środków trwałych - umorzenie nalicza się na dzień wystąpienia danej operacji. b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych

	<p>według stawek określonych w tej ustawie</p> <p>c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu (w przypadku zakupu), według kosztu wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)</p> <p>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej</p> <p>e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</p> <p>f) odpis aktualizujący należności - dokonywane są na dzień bilansowy. Wysokość odpisu ustalana jest poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Należności, dla których okres zalegania z płatnością jest powyżej roku tworzony jest odpis aktualizacyjny w wysokości 100% należności oraz dla należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.</p> <p>g) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według – w cenie nabycia lub cenie zakupu</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom zakupu</p> <p>i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>																					
5.	<p>Inne informacje</p> <p><i>Do środków trwałych zalicza się środki , które mają niższą wartość , niż określa to ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych , w szczególności są to : środki powstałe w wyniku robót wodnokanalizacyjnych, infrastruktury drogowej i oświetleniowej.</i></p> <p><i>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń :</i></p> <p>a) z bilansu kwota 0</p> <p>b) z rachunku zysków i strat</p> <table> <tr> <td>A.I.</td> <td>kwota</td> <td>236.827,36</td> </tr> <tr> <td>A.VI</td> <td>kwota</td> <td>31.425,28</td> </tr> <tr> <td>B.II</td> <td>kwota</td> <td>6.959,42</td> </tr> <tr> <td>B.III</td> <td>kwota</td> <td>233.216,02</td> </tr> <tr> <td>B.IV</td> <td>kwota</td> <td>540,00</td> </tr> <tr> <td>B.IX</td> <td>kwota</td> <td>29.537,20</td> </tr> <tr> <td>D.III</td> <td>kwota</td> <td>2.000,00</td> </tr> </table> <p>c) z zestawienia zmian w funduszu kwota 0</p>	A.I.	kwota	236.827,36	A.VI	kwota	31.425,28	B.II	kwota	6.959,42	B.III	kwota	233.216,02	B.IV	kwota	540,00	B.IX	kwota	29.537,20	D.III	kwota	2.000,00
A.I.	kwota	236.827,36																				
A.VI	kwota	31.425,28																				
B.II	kwota	6.959,42																				
B.III	kwota	233.216,02																				
B.IV	kwota	540,00																				
B.IX	kwota	29.537,20																				
D.III	kwota	2.000,00																				
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :																					
1.																						
1.1	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawych 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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>																					

	<i>Tabela nr 1</i>
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. <i>brak danych</i>
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. <i>brak danych</i>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>Tabela nr 2</i>
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. <i>Tabela nr 3</i>
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>560 szt. akcji o wartości 224.000 zł.</i> <i>1 udział w Spółdzielni Specjalnej „KAŻDY JEST WAŻNY” o wartości 5.000 zł.</i>
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). <i>Tabela nr 4</i>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. <i>Tabela nr 5</i>

1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 6</i>
1.10	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 <i>brak danych</i>
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>brak danych</i>
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych , niewykazanych w bilansie , ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>brak danych</i>
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 . <i>Subwencja oświatowa otrzymana w m-cu XII 2023r na m-c I 2024r. – 974.355 zł.</i>
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. <i>Tabela nr 7</i>

1.15	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 327.831,60 w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody jubileuszowe – 212.935,82 - odprawy emerytalne - 25.165,69 - ekwiwalent za urlop – 89.730,09
1.16	<p>Inne informacje <i>brak danych</i></p>
2.	
2.1	<p>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>brak danych</i></p>
2.2	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <p><i>Tabela nr 8</i></p>
2.3	<p>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <p>✓ <i>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 93.640 zł.</i> - <i>koszty obsługi związane z realizacją zadania w kwocie 516,31</i> - <i>koszty dowozu uczniów ukraińskich do szkół w kwocie 1.410,66</i> - <i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych służących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 61.621,31</i>
2.4	<p>Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy</p>

	<p>podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
2.5	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</p> <p><i>brak danych</i></p>

2024-03-27

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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	przebie - szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	1 526 367,59	0,00	11 426,80	0,00	11 426,80	0,00	11 162,50	0,00	11 162,50	1 526 631,89
2	Grunty	18 800 726,12	0,00	229 712,31	0,00	229 712,31	950 765,16	0,00	34 324,30	985 089,46	18 045 348,97
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 341 137,78	0,00	2 482 690,64	21 305 004,13	23 787 694,77	46 000,00	16 648,00	6 000,00	68 648,00	122 060 184,55
4	Urządzenia techniczne i maszyny	5 772 720,41	0,00	204 779,63	98 499,99	303 279,62	0,00	312 495,28	84 152,86	396 648,14	5 679 351,89
5	Środki transportu	1 131 574,33	0,00	16 400,00	804 967,00	821 367,00	0,00	0,00	804 967,00	804 967,00	1 147 974,33
6	Inne środki trwałe	5 045 860,85	0,00	295 934,39	226 937,18	522 871,57	0,00	290 934,25	17 416,50	308 350,75	5 260 381,67

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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
418 480,51	0,00	644 505,14	0,00	644 505,14	11 162,50	1 051 823,15	1 107 887,08	474 808,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 726,12	18 045 348,97
36 921 211,76	0,00	3 451 438,45	0,00	3 451 438,45	11 675,86	40 360 974,35	61 419 926,02	81 699 210,20
4 736 675,36	0,00	441 746,20	0,00	441 746,20	396 648,14	4 781 773,42	1 036 045,05	897 578,47
915 837,64	0,00	61 802,73	0,00	61 802,73	0,00	977 640,37	215 736,69	170 333,96
4 811 245,95	0,00	489 379,90	0,00	489 379,90	308 350,75	4 992 275,10	234 614,90	268 106,57

2024-03-27

.....
(główny księgowy)

.....
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

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
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 424 w miejscowości Ruszkowo	Powierzchnia (ha)	3,3000	0,00	0	3,3000
		Wartość (zł.)	7 783,60	0,00	0	7 783,60
2.	Działka nr 150/4 w miejscowości Uzdrawo	Powierzchnia (ha)	0,0230	0,00	0	0,0230
		Wartość (zł.)	5 700,00	0,00	0	5 700,00
3.	Działka nr 389/2 w miejscowości Uzdrawo	Powierzchnia (ha)	0,0299	0,0	0	0,0299
		Wartość (zł.)	7 400,00	0,00	0	7 400,00

2024-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0
2	Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4	Środki transportu				0
5	Inne środki trwałe				0
	Ogółem :	0	0	0	0

.....
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok,miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 4

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 (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	wpłaty za przyłącze kanalizacyjne	4 391,02	0,00	0,00	0,00	4 391,02
2.	podatki	166 842,51	59 605,59	0,00	118,20	226 329,90
3.	czynsze	42 753,82	2 292,97	0,00	0,00	45 046,79
4.	zaliczka alimentacyjna	431 855,31	0,00	17 871,00	8 255,08	405 729,23
5.	fundusz alimentacyjny	3 367 702,32	356 590,94	101 273,45	12 068,80	3 610 951,01
6.	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 513 141,42	244 223,67	72 001,18	63 601,91	1 621 762,00
Ogółem :		5 526 686,40	662 713,17	191 145,63	84 043,99	5 914 209,95

2024-03-27

.....
(główny księgowy).....
(rok,miesiąc,dzień).....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 5

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja	15 768,00	581,16	0,00	15 768,00	581,16
2						
3						
4						
5						
6						
Ogółem :		15 768,00	581,16	0,00	15 768,00	581,16

.....
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził :Wioleta Markowska

Tabela nr 6

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		
4			
5			
6			
Ogółem :		0	0

.....
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 7

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	636 717,30	658 245,63	0,00	0,00
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		636 717,30	658 245,63	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 8

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	2	3	4
1	Środki trwałe oddane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3				
4				
5				
6				
Ogółem :		0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska