

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Działdowo ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy Działdowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C3BEF53F9C0D9EB 
Numer identyfikacyjny REGON 130013915	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	76 829 481,40	95 821 836,13	A Fundusz	76 187 222,46	95 635 676,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 107 887,08	474 808,74	A.I Fundusz jednostki	32 518 998,02	50 702 214,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 419 965,94	92 901 858,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	43 668 224,44	44 933 461,81
A.II.1 Środki trwałe	71 821 679,32	91 531 168,35	A.II.1 Zysk netto (+)	43 668 224,44	44 933 461,81
A.II.1.1 Grunty	18 244 018,12	17 488 640,97	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	52 280 797,72	72 888 885,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	914 720,68	753 400,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	152 292,90	134 020,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	229 849,90	266 220,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 365 372,89	1 874 589,55
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	1 899 664,10	1 165 198,78
A.III Należności długoterminowe	2 072 628,38	2 216 169,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	904 060,87	118 170,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	229 000,00	229 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	229 000,00	229 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 799,80	54 941,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 725,05	277 452,80

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C3BEF53F9C0D9EB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 269,94	118 111,97
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	1 723 113,95	1 688 429,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 514,15	92,68	D.II.8 Fundusze specjalne	43 779,06	56 263,95
B.I.1 Materiały	8 937,71	92,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 779,06	56 263,95
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	5 576,44	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	465 708,79	709 390,77
B.II Należności krótkoterminowe	1 098 719,21	1 079 900,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	177 946,78	47 512,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	920 772,43	1 032 388,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	609 880,59	608 436,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	609 880,59	608 436,22			
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)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C3BEF53F9C0D9EB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 552 595,35	97 510 265,84	Suma pasywów	78 552 595,35	97 510 265,84

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

5C3BEF53F9C0D9EB

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

Beata Antoszevska
(główny księgowy)


BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

5C3BEF53F9C0D9EB

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Gminy Działdowo ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO		Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON 130013915		Wysłać bez pisma przewodniego 0FD258C14E4050C2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 617 179,68	63 176 294,39
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	60 170 164,51	62 852 066,91
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 724 790,67	19 412 077,89
B.I.	Amortyzacja	3 024 101,90	4 032 203,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 281 466,92	1 620 407,53
B.III.	Usługi obce	2 775 428,90	3 816 098,83
B.IV.	Podatki i opłaty	72 129,69	17 730,99
B.V.	Wynagrodzenia	3 763 019,56	4 183 390,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	789 874,87	980 271,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 802 514,54	3 593 451,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 348 030,81	422 148,82
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	642 405,32	563 709,98
B.X.	Pozostałe obciążenia	225 818,16	182 664,36
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	42 892 389,01	43 764 216,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	698 173,51	738 373,39
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	462 273,50	556 698,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	235 900,01	181 675,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24 933,21	372 094,56

Beata Antoszevska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
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	24 933,21	372 094,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	43 565 629,31	44 130 495,33
G.	Przychody finansowe	820 916,68	1 141 752,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	820 916,68	1 141 752,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	264 408,85	338 786,48
H.I.	Odsetki	264 408,85	338 786,48
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	44 122 137,14	44 933 461,81
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)	44 122 137,14	44 933 461,81

Beata Antoszevska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Beata Antoszevska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Gminy Działdowo ul. Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO		Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON 130013915		Wysłać bez pisma przewodniego 301D52551F1FA824	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 074 105,05	32 518 998,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	87 524 861,13	112 084 275,51
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	47 090 099,09	43 668 224,44
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	28 846 567,16	43 687 298,14
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	9 753 695,99	21 956 797,30
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	862 924,81	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	971 574,08	609 399,32
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	80 079 968,16	93 901 059,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	63 826 144,11	65 331 016,65
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	13 577 412,56	26 640 161,80
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	532 255,85	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	2 144 155,64	133 093,44
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 518 998,02	50 702 214,48

Beata Antoszevska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	43 668 224,44	44 933 461,81
III.1.	zysk netto (+)	43 668 224,44	44 933 461,81
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	76 187 222,46	95 635 676,29

Beata Antoszevska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Antoszevska
główny księgowy

2024-03-18
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</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>nie dotyczy</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 według stawek określonych w tej ustawie c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu (w przypadku zakupu), według kosztu wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)

	<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.</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>
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> <p><i>Tabela nr 1</i></p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p>

	<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 Spcjalnej „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	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>64.351,75 w tym :</i> <i>- nagrody jubileuszowe – 64.351,75</i>
1.16	Inne informacje <i>brak danych</i>
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>brak danych</i>

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>
2.4	<p>Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy 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>

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	przemie - szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	1 438 743,24	0,00	1 434,69	0,00	1 434,69	0,00	5 143,38	0,00	5 143,38	1 435 034,55
2	Grunty	18 244 018,12	0,00	229 712,31	0,00	229 712,31	950 765,16	0,00	34 324,30	985 089,46	17 488 640,97
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 239 310,16	0,00	2 456 590,64	21 305 004,13	23 761 594,77	46 000,00	16 648,00	6 000,00	68 648,00	107 932 256,93
4	Urządzenia techniczne i maszyny	3 154 733,61	0,00	97 103,48	40 000,00	137 103,48	0,00	60 055,08	64 383,92	124 439,00	3 167 398,09
5	Środki transportu	625 910,44	0,00	16 400,00	804 967,00	821 367,00	0,00	0,00	804 967,00	804 967,00	642 310,44
6	Inne środki trwałe	2 430 110,35	0,00	164 230,23	226 937,18	391 167,41	0,00	23 870,60	0,00	23 870,60	2 797 407,16

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
330 856,16	0,00	634 513,03	0,00	634 513,03	5 143,38	960 225,81	1 107 887,08	474 808,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 244 018,12	17 488 640,97
31 958 512,44	0,00	3 096 535,24	0,00	3 096 535,24	11 675,86	35 043 371,82	52 280 797,72	72 888 885,11
2 240 012,93	0,00	298 423,21	0,00	298 423,21	124 439,00	2 413 997,14	914 720,68	753 400,95
473 617,54	0,00	34 672,15	0,00	34 672,15	0,00	508 289,69	152 292,90	134 020,75
2 200 260,45	0,00	354 796,74	0,00	354 796,74	23 870,60	2 531 186,59	229 849,90	266 220,57

Beata Antoszewska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(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

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(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

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok,miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(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
Ogółem :		213 987,35	61 898,56	0,00	118,20	275 767,71

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(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						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
Ogółem :		0	0	0	0	0

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(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

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(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		
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		636 717,30	658 245,63	0,00	0,00

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(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

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska