


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
<b>Gmina Słubice</b>  ul. Płocka 32 09-533 SŁUBICE		Gmina Słubice
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2FE72DB6618D08B3 
<b>000549513</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 877 735,40	47 957 279,19	A Fundusz	36 506 492,54	48 808 949,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 547 183,39	26 753 778,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 877 735,40	47 957 279,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 959 309,15	22 055 170,97
A.II.1 Środki trwałe	27 155 869,01	43 676 464,88	A.II.1 Zysk netto (+)	22 959 309,15	22 055 170,97
A.II.1.1 Grunty	690 764,20	690 764,20	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	100 953,40	100 953,40	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	25 347 868,54	41 923 519,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	954 099,46	579 331,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	163 136,81	482 849,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 218,98	569 790,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 721 866,39	4 280 814,31	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Załóżka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	329 218,98	569 790,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 096,92	44 765,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 259,01	37 758,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 958,71	199 319,96

Henryka Anna Bednarek  
(główny księgowy)

2024-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kozłowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2FE72DB6618D08B3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 087,17	45 390,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 276,52	216 978,02
B Aktywa obrotowe	957 976,12	1 421 461,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	116 920,46	106 972,26	D.II.8 Fundusze specjalne	31 540,65	25 578,52
B.I.1 Materiały	116 920,46	106 972,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 540,65	25 578,52
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	822 771,26	1 095 214,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 004,23	13 519,28			
B.II.2 Należności od budżetów	41 458,00	158 821,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	768 309,03	922 874,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 284,40	219 274,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 369,08	217 567,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 915,32	1 707,03			
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			

Henryka Anna Bednarek  
(główny księgowy)

2024-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kozłowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2FE72DB6618D08B3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 835 711,52</b>	<b>49 378 740,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 835 711,52</b>	<b>49 378 740,61</b>

Henryka Anna Bednarek  
(główny księgowy)

2024-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kozłowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2FE72DB6618D08B3 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Henryka Anna Bednarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-11


(rok, miesiąc, dzień)

2FE72DB6618D08B3 Korekta nr 1

Jacek Kozłowski

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Słubice  ul. Płocka 32 09-533 SŁUBICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Słubice
		Wysłać bez pisma przewodniego 881FFBD47F9EC124 
Numer identyfikacyjny REGON  000549513	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	35 877 735,40	47 957 279,19	A Fundusz	36 506 492,54	48 903 062,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 547 183,39	26 753 778,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 877 735,40	47 957 279,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 959 309,15	22 149 283,77
A.II.1 Środki trwałe	27 155 869,01	43 676 464,88	A.II.1 Zysk netto (+)	22 959 309,15	22 149 283,77
A.II.1.1 Grunty	690 764,20	690 764,20	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	100 953,40	100 953,40	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	25 347 868,54	41 923 519,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	954 099,46	579 331,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	163 136,81	482 849,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 218,98	569 790,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 721 866,39	4 280 814,31	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	329 218,98	569 790,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 096,92	44 765,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 259,01	37 758,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 958,71	199 319,96

Henryka Anna Bednarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

881FFBD47F9EC124

Jacek Kozłowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 087,17	45 390,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 276,52	216 978,02
B Aktywa obrotowe	957 976,12	1 515 574,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	116 920,46	106 972,26	D.II.8 Fundusze specjalne	31 540,65	25 578,52
B.I.1 Materiały	116 920,46	106 972,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 540,65	25 578,52
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	822 771,26	1 189 327,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 004,23	13 519,28			
B.II.2 Należności od budżetów	41 458,00	158 821,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	768 309,03	1 016 987,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 284,40	219 274,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 369,08	217 567,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 915,32	1 707,03			
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			

Henryka Anna Bednarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

881FFBD47F9EC124

Jacek Kozłowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 835 711,52</b>	<b>49 472 853,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 835 711,52</b>	<b>49 472 853,41</b>

Henryka Anna Bednarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

881FFBD47F9EC124

Jacek Kozłowski

(kierownik jednostki)

Henryka Anna Bednarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

881FFBD47F9EC124

Jacek Kozłowski

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Słubice ul. Płocka 32 09-533 SŁUBICE			Gmina Słubice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 7FBCABE2A55601D0
000549513				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 944 376,37	33 802 560,60	
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	143 902,25	487 771,88	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 800 474,12	33 314 788,72	
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 839 031,37	11 455 918,06	
B.I.	Amortyzacja	2 632 436,53	2 803 915,36	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	859 591,18	1 319 457,39	
B.III.	Usługi obce	2 598 241,39	2 790 054,27	
B.IV.	Podatki i opłaty	9 777,97	13 672,10	
B.V.	Wynagrodzenia	2 340 695,09	2 808 557,20	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	471 115,44	579 953,03	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	842 740,83	1 062 189,19	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	77 991,94	67 729,23	
B.X.	Pozostałe obciążenia	6 441,00	10 390,29	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	23 105 345,00	22 346 642,54	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 285,80	7 252,75	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	9 285,80	7 252,75	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	34 665,99	29 710,95	

Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy

2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
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	34 665,99	29 710,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 079 964,81	22 324 184,34
G.	Przychody finansowe	29 392,34	12 301,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29 392,34	12 301,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	150 048,00	281 314,55
H.I.	Odsetki	150 048,00	281 314,55
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 959 309,15	22 055 170,97
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)	22 959 309,15	22 055 170,97

Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy

2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy

2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Słubice  ul. Piłcocka 32 09-533 SŁUBICE			Gmina Słubice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6B3EB9192577D20F	
000549513				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		32 944 376,37	33 896 673,40
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		143 902,25	487 771,88
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		32 800 474,12	33 408 901,52
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 839 031,37	11 455 918,06
B.I.	Amortyzacja		2 632 436,53	2 803 915,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii		859 591,18	1 319 457,39
B.III.	Usługi obce		2 598 241,39	2 790 054,27
B.IV.	Podatki i opłaty		9 777,97	13 672,10
B.V.	Wynagrodzenia		2 340 695,09	2 808 557,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		471 115,44	579 953,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		842 740,83	1 062 189,19
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		77 991,94	67 729,23
B.X.	Pozostałe obciążenia		6 441,00	10 390,29
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		23 105 345,00	22 440 755,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 285,80	7 252,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 285,80	7 252,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne		34 665,99	29 710,95

Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy

2024-04-02  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
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	34 665,99	29 710,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 079 964,81	22 418 297,14
G.	Przychody finansowe	29 392,34	12 301,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29 392,34	12 301,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	150 048,00	281 314,55
H.I.	Odsetki	150 048,00	281 314,55
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 959 309,15	22 149 283,77
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)	22 959 309,15	22 149 283,77

Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy

2024-04-02  
rok, miesiąc, dzień


Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki



Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy

2024-04-02  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Słubice ul. Płocka 32 09-533 SŁUBICE			Gmina Słubice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F8F9AB14727C9157	
000549513				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 156 788,96	13 547 183,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		46 548 720,92	62 626 668,86
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 383 662,50	22 959 309,15
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 496 642,52	24 595 619,04
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 591 933,65	15 040 990,67
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		76 482,25	30 750,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		43 158 326,49	49 420 073,49
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		32 994 856,26	33 805 167,69
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 067 592,26	15 546 890,67
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		92 999,99	0,00
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		2 877,98	68 015,13
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 547 183,39	26 753 778,76

Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy

2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	22 959 309,15	22 055 170,97
III.1.	zysk netto (+)	22 959 309,15	22 055 170,97
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	36 506 492,54	48 808 949,73

Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy

2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy

2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Słubice ul. Plocka 32 09-533 SŁUBICE			Gmina Słubice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E2D25B3244EAA9A1	
000549513				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 156 788,96	13 547 183,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		46 548 720,92	62 626 668,86
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 383 662,50	22 959 309,15
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 496 642,52	24 595 619,04
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 591 933,65	15 040 990,67
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		76 482,25	30 750,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	43 158 326,48	34 097 326,49	49 420 073,49
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		32 994 856,26	33 805 167,69
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	10.067.592,26	1 006 592,26	15 546 890,67
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		92 999,99	0,00
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		2 877,98	68 015,13
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 547 183,39	26 753 778,76

Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy

2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	22 959 309,15	22 055 170,97
III.1.	zysk netto (+)	22 959 309,15	22 055 170,97
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	36 506 492,54	48 808 949,73

Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy


2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy

2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
<p>Gmina Słubice</p> <p>ul. Płocka 32</p> <p>09-533 SŁUBICE</p>			Gmina Słubice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7B285A485CA6CF27	
000549513				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 156 788,96	13 547 183,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		46 548 720,92	62 626 668,86
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 383 662,50	22 959 309,15
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 496 642,52	24 595 619,04
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 591 933,65	15 040 990,67
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		76 482,25	30 750,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		34 097 326,49	49 420 073,49
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		32 994 856,26	33 805 167,69
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 006 592,26	15 546 890,67
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		92 999,99	0,00
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		2 877,98	68 015,13
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 547 183,39	26 753 778,76

Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy

2024-04-02  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 959 309,15	22 149 283,77
III.1.	zysk netto (+)	22 959 309,15	22 149 283,77
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 506 492,54	48 903 062,53

Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy

2024-04-02  
rok, miesiąc, dzień


Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

Henryka Anna Bednarek  
główny księgowy

2024-04-02  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Słubice  ul. Płocka 32 09-533 SŁUBICE	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  Gmina Słubice
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000549513</b>		EDFB171AEF0CF4E3 

sporządzony na dzień:  
**31-12-2023 r.**

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

Henryka Anna Bednarek  
(główny księgowy)

2024.04.17  
rok mies. dzień

Jacek Kozłowski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Henryka Anna Bednarek  
(główny księgowy)

2024.04.17  
rok mies. dzień

Jacek Kozłowski  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Słubice
1.2.	siedzibę jednostki
	Słubice
1.3.	adres jednostki
	ul. Płocka 32
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży.</li> <li>4. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego.</li> <li>5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 500,00 zł do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</li> <li>6. Składniki majątku o wartości: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nie przekraczającej 500,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji pozabilansowej,</li> <li>b) od 500,00 zł do 10.000,00 zł podlegającej odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo – wartościową,</li> <li>c) powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe.</li> </ol> </li> <li>7. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo – wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).</li> </ol>
5.	inne informacje
	Brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Informacje wg załącznika nr 1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Informacje wg załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	1.402.000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.838.000,00
c)	powyżej 5 lat
	1.082.596,00
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie



	299.353,29	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	214.494,00	
1.16.	inne informacje	
	Brak	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
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	
	14.920.724,28	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie dotyczy	
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	
2.5.	inne informacje	
	Brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Brak	

Henryka Bednarek

.....  
(główny księgowy)

2024-03-29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kozłowski

.....  
(kierownik jednostki)

## Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	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)	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	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przebieżenie		Zbytek	Likwidacja	Inne				skumulacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	167 950,08		0,00		0,00					167 950,08	167 950,08						167 950,08	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	70 969 563,91	30 750,00	34 282 204,41		34 312 954,41	67 718,90	19 361 776,36	19 429 495,26	85 853 023,06	35 091 828,51		2 865 225,69	2 865 225,69	61 310,33	37 895 743,87	35 877 735,40	47 957 279,19	35 877 735,40	47 957 279,19
1.	Środki trwałe	62 247 697,52	30 750,00	19 361 480,13		19 392 230,13	67 718,90		67 718,90	81 572 208,75	35 091 828,51		2 865 225,69	2 865 225,69	61 310,33	37 895 743,87	27 155 869,01	43 676 464,88	27 155 869,01	43 676 464,88
1.1	Grupy	690 764,20				0,00				690 764,20						690 764,20		690 764,20		690 764,20
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 319 226,36	30 750,00	18 869 430,13		18 900 180,13				76 219 406,49	31 971 357,82		2 324 529,14	2 324 529,14		34 295 886,96		25 347 868,54	41 923 519,53	41 923 519,53
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 150 209,27		111 450,00		111 450,00	67 718,90		67 718,90	3 193 940,37	2 196 109,81		479 809,54	479 809,54	61 310,33	2 614 609,02		954 099,46	579 331,35	579 331,35
1.4	Środki transportu	1 087 497,69		380 600,00		380 600,00				1 468 097,69	924 360,88		60 887,01	60 887,01		985 247,89		163 136,81	482 849,80	482 849,80
1.5	Inne środki trwałe																			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 721 866,39		14 920 724,28		14 920 724,28		19 361 776,36	19 361 776,36	4 280 814,31								8 721 866,39	4 280 814,31	4 280 814,31
	Razem	71 137 513,99	30 750,00	34 282 204,41		34 312 954,41	67 718,90	19 361 776,36	19 429 495,26	86 020 973,14	35 259 778,59		2 865 225,69	2 865 225,69	61 310,33	38 063 693,95		35 877 735,40	47 957 279,19	47 957 279,19

## Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	BZ
930 845,13	127 123,84	17 607,03	1 040 361,94	

## Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	BZ
92 226,25	2 400,00	0,00	94 626,25	

## Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	BZ
1 023 071,38	129 523,84	17 607,03	1 134 988,19	



## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Oплата za gospodarstwo odpadami komunalnymi	99 343,29	27 942,92	6 702,93		120 583,28
2	Zobowiązania pieniężne	9 181,00	481,00	23,00		9 639,00
3	Woda i ścieki	6 782,39	1 287,03	526,82		7 542,60
4	Odsetki	262 053,59	94 112,80			356 166,39
	<b>Ogółem</b>	<b>377 360,27</b>	<b>123 823,75</b>	<b>7 252,75</b>		<b>493 931,27</b>

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki <b>Urząd Gminy Słubice</b>
1.2.	siedzibę jednostki Słubice
1.3.	adres jednostki ul. Płocka 32
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży. 4. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 500,00 zł do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 6. Składniki majątku o wartości: a) nie przekraczającej 500,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji pozabilansowej, b) od 500,00 zł do 10.000,00 zł podlegającej odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo – wartościową, c) powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środka trwałe. 7. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo – wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).
5.	inne informacje Brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Informacje wg załącznika nr 1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Informacje wg załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	1.402.000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.838.000,00
c)	powyżej 5 lat
	1.082.596,00
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	299.353,29
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	214.494,00
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	14.920.724,28
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Skarbnik Gminy  
Henryka Bednarek

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt  
mgr Jacek Hozłowski

(kierownik jednostki)



## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Opłata za gospodarownie odpadami komunalnymi	99 343,29	27 942,92	6 702,93		120 583,28
2	Zobowiązania pieniężne	9 181,00	481,00	23,00		9 639,00
3	Woda i ścieki	6 782,39	1 287,03	526,82		7 542,60
4	Odsetki	262 053,59	94 112,80			356 166,39
	<b>Ogółem</b>	<b>377 360,27</b>	<b>123 823,75</b>	<b>7 252,75</b>		<b>493 931,27</b>

Skarbnik Gminy  
Henryka Bednarek

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

## Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według składu 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)	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	
			Przejęcie darowizny	Przychody	Przeniesienie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	167 950,08		0,00		0,00					167 950,08	167 950,08						167 950,08	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	70 969 563,91	30 750,00	34 282 204,41		34 312 954,41		67 718,90	19 361 776,36	19 429 495,26	85 853 023,06	35 091 828,51		2 865 225,69		2 865 225,69	61 310,33	37 895 743,87	35 877 735,40	47 957 279,19
1.	Środki trwałe	62 247 697,52	30 750,00	19 361 480,13		19 392 230,13		67 718,90		67 718,90	81 572 208,75	35 091 828,51		2 865 225,69		2 865 225,69	61 310,33	37 895 743,87	27 155 869,01	43 676 464,88
1.1	Grunty	690 764,20				0,00					690 764,20							690 764,20		690 764,20
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 319 226,36	30 750,00	18 869 430,13		18 900 180,13					76 219 406,49	31 971 357,82		2 324 529,14		2 324 529,14		34 295 886,96	25 347 868,54	41 923 519,53
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 150 209,27		111 450,00		111 450,00		67 718,90		67 718,90	3 193 940,37	2 196 109,81		479 809,54		479 809,54	61 310,33	2 614 609,02	954 099,46	579 331,35
1.4	Środki transportu	1 087 497,69		380 600,00		380 600,00					1 468 097,69	924 360,88		60 887,01		60 887,01		985 247,89	163 136,81	482 849,80
1.5	Inne środki trwałe																			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 721 866,39		14 920 724,28		14 920 724,28			19 361 776,36	19 361 776,36	4 280 814,31								8 721 866,39	4 280 814,31
	Razem	71 137 518,99	30 750,00	34 282 204,41		34 312 954,41		67 718,90	19 361 776,36	19 429 495,26	86 020 973,14	35 259 778,59		2 865 225,69		2 865 225,69	61 310,33	38 063 603,95	35 877 735,40	47 957 279,19

## Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
930 845,13	127 123,84	17 607,03	1 040 361,94

## Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
92 226,25	2 400,00	0,00	94 626,25

## Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 023 071,38	129 523,84	17 607,03	1 134 988,19

Skarbnik Gminy  
Henryka Bednarek

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski