


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
Gmina Suraż ul.11 Listopada 16 18-105 SURAŻ		Gmina Suraż
Numer identyfikacyjny REGON 000528847		Wysłać bez pisma przewodniego 1E145157BD3D2E4F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 087 395,94	13 746 098,38	A Fundusz	12 128 731,44	13 875 376,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-1 416 155,13	3 678 198,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 087 395,94	13 746 098,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 544 886,57	10 197 178,11
A.II.1 Środki trwałe	9 335 057,50	13 567 566,62	A.II.1 Zysk netto (+)	13 544 886,57	10 197 178,11
A.II.1.1 Grunty	1 093 458,50	1 085 604,00	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	32 467,20	32 467,20	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	7 533 230,00	11 685 126,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	627 004,34	694 315,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 364,66	102 521,33	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	470 089,88	392 211,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 752 338,44	178 531,76	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	470 089,88	392 211,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187 774,38	147 863,04
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	15 265,20	16 613,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 826,89	89 159,74

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

1E145157BD3D2E4F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 958,07	37 401,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 987,48	85 262,55
B Aktywa obrotowe	511 425,38	521 489,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 746,29	20 876,65	D.II.8 Fundusze specjalne	16 277,86	15 911,44
B.I.1 Materiały	63 746,29	20 876,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 277,86	15 911,44
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	299 712,75	391 757,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 365,66	863,11			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	16 300,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	295 347,09	374 594,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 966,34	108 854,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 966,34	98 854,99			
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	10 000,00	10 000,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

1E145157BD3D2E4F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 598 821,32	14 267 587,84	Suma pasywów	12 598 821,32	14 267 587,84

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

1E145157BD3D2E4F

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)


Joanna Łapińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

1E145157BD3D2E4F

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Suraż ul.11 Listopada 16 18-105 SURAŻ			Gmina Suraż	
Numer identyfikacyjny REGON 000528847			Wysłać bez pisma przewodniego 24D2BF0A64D4DF13	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 068 240,53	16 446 573,18
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		19 068 240,53	16 446 573,18
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 501 301,09	6 360 663,79
B.I.	Amortyzacja		875 009,82	1 031 428,92
B.II.	Zużycie materiałów i energii		793 542,77	866 081,56
B.III.	Usługi obce		1 672 022,79	1 882 351,39
B.IV.	Podatki i opłaty		2 500,00	4 423,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 219 584,47	1 428 446,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		237 600,80	259 353,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		598 074,39	810 550,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 435,00	2 480,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		89 531,05	75 548,19
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		13 566 939,44	10 085 909,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne		21 904,00	367,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		21 904,00	367,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		54 257,58	33 406,50

Joanna Łapińska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Łapiński
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	54 257,58	33 406,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 534 585,86	10 052 869,89
G.	Przychody finansowe	191 703,41	356 141,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	191 703,41	356 141,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	181 402,70	211 833,34
H.I.	Odsetki	181 402,70	211 833,34
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 544 886,57	10 197 178,11
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)	13 544 886,57	10 197 178,11

Joanna Łapińska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

Joanna Łapińska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Suraż ul.11 Listopada 16 18-105 SURAŻ			Gmina Suraż	
Numer identyfikacyjny REGON 000528847			Wysłać bez pisma przewodniego F522B57FB641D5E7 	
			sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		711 117,14	-1 416 155,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		19 272 166,92	27 490 678,29
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 487 200,88	13 544 886,57
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 551 840,38	8 662 054,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		233 125,66	5 283 648,54
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		0,00	0,00
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	88,72
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		21 399 439,19	22 396 324,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		19 184 616,30	16 620 001,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 214 822,89	5 756 524,04
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		0,00	106,00
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		0,00	19 693,22
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-1 416 155,13	3 678 198,36

Joanna Łapińska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 544 886,57	10 197 178,11
III.1.	zysk netto (+)	13 544 886,57	10 197 178,11
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 128 731,44	13 875 376,47

Joanna Łapińska
główny księgowy


2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

Joanna Łapińska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraz ul.11 Listopada 16 18-105 SURAZ	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Suraz
Numer identyfikacyjny REGON 000528847		F0D8870A57F138A1 

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

<div>Joanna Łapińska</div> <div>(główny księgowy)</div>	<div>2024.03.28</div> <div>rok mies. dzień</div>	<div>Henryk Łapiński</div> <div>(kierownik jednostki)</div>
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<div>Joanna Łapińska</div> <div>(główny księgowy)</div>	<div>2024.03.28</div> <div>rok mies. dzień</div>	<div>Henryk Łapiński</div> <div>(kierownik jednostki)</div>
---	--	---

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU	
1.2	siedzibę jednostki	
	URZĄD MIEJSKI W SURAŻU	
1.3	adres jednostki	
	18-105 SURAŻ UL.11 LISTOPADA 16	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	84.11.Z	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	ROK 2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
<p>Składniki aktywów i pasywów według wartości na dzień bilansowy według jednolitych zasad:</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne:</p> <p>a) pochodzące z zakupów wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonych w tej decyzji - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>d) o wartości powyżej 10.000zł. jeżeli obejmują aktualizację programu stanowią samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych, a poniżej tej wartości zaliczane są bezpośrednio w koszty.</p> <p>2. Środki trwałe:</p> <p>a) pochodzące z zakupów wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia – według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>d) ujawnione w drodze inwentaryzacji wycenione w ciągu roku według wartości wynikającej z dokumentów lub w przypadku ich braku według wyceny eksperta - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>e) o wartości powyżej 500zł. i poniżej 10.000zł.zalicza się do pozostałych środków trwałych i prowadzi się dla nich księgi inwentarowe. Wyjątek stanowi pierwsze wyposażenie obiektu, które finansuje się z wydatków majątkowych bez względu na jednostkową cenę zakupu. Pozostałe środki trwałe obejmujące książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy oraz środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są jednorazowo za okres całego roku. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji;</p> <p>f) w budowie - w wysokości ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem wytworzeniem.</p>		

3. Materiały (zapasy) - według ceny zakupu.
4. Należności wycenione w ciągu roku według stawki nominalnej wynikającej z dokumentu - kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odpisy aktualizujące dokonywane są raz na rok pod datą 31 grudnia.
5. Zobowiązania wycenione w ciągu roku według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu - w kwocie wymaganej zapłaty.
6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego danej waluty ustalonego przez prezesa NBP na ten dzień.
7. Długoterminowe aktywa finansowe - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
8. Krótkoterminowe aktywa finansowe - wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa.
9. Jednostki nie ewidencjonujące biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
10. Mienie zlikwidowanych jednostek - według wartości netto wynikających z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki.
11. Odpisy aktualizujące wartości należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy.
12. Odsetki od należności i zobowiązań ujmują się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:												
Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych												
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				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)
			początkowej					początkowej				
			inne	Przy-chody	przemieszczenie	6		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	98 419,08	0,00	9 815,40	0,00	9 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108 234,48	
2.	Grunty w tym :	1 093 458,50	0,00	94,20	0,00	94,20	106,00	0,00	7 842,70	7 948,70	1 085 604,00	
2. 1	Grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	32 467,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 467,20	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	19 680 424,25	0,00	5 053 744,95	0,00	5 053 744,95	0,00	0,00	11 856,00	11 856,00	24 722 313,20	
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 157 988,11	0,00	164 577,69	0,00	164 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 565,80	
5	Środki transportu	733 969,02	0,00	65 325,90	0,00	65 325,90	385 049,00	0,00	49 800,00	434 849,00	364 445,92	
6	Inne środki trwałe	18 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 681,50	
7	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne	875 992,15	0,00	86 063,62	0,00	86 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	962 055,77	
	Razem	23 658 932,61	0,00	5 379 621,76	0,00	5 379 621,76	385 155,00	0,00	69 498,70	454 653,70	28 583 900,67	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I.

1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

1.1. zmiany stanu amortyzacji /umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia		Umorzenie	
		– stan na początek roku obrotowego		roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego	
		13	14	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	17	18	(13 + 17 – 18)	19
1.	Wartości niematerialne i prawne w pozostałych środkach trwałych	91 623,33	0,00	0,00	9 815,40	0,00	9 815,40	0,00	101 438,73	
2	Wartości niematerialne i prawne w środkach trwałych	6 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,75	
2	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12 147 194,25	0,00	0,00	889 992,81	0,00	889 992,81	0,00	13 037 187,06	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	530 983,77	0,00	0,00	97 266,88	0,00	97 266,88	0,00	628 250,65	
6	Środki transportu	652 604,36	0,00	0,00	44 169,23	0,00	44 169,23	434 849,00	261 924,59	
7	Inne środki trwałe	18 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 681,50	
8	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne	875 992,15	0,00	0,00	86 063,62	0,00	86 063,62	0,00	962 055,77	
	razem	14 323 875,11	0,00	0,00	1 127 307,94	0,00	1 127 307,94	434 849,00	15 016 334,05	

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

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

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	1 udział o wartości 10.000zł.					
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
	1	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	6
1.8.	1	Należności budżetowe	945.242,64	137.417,27	109.565,82	973.094,09
	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym					
	Nie dotyczy					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	140.000,00zł.					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	540.000,00zł.					
c)	powyżej 5 lat					
	130.000,00zł.					
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					

	1.368.181,99zł.	
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	
	379.570,00zł.	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	- nagrody jubileuszowe – 68 472,75 - odprawy emerytalne – 0,00 zł, - inne – 1.011,63 zł.	
1.16.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
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	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie dotyczy	

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Joannę Łapińską
Data: 2024.03.28 13:11:36
+01'00'

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Henryka Łapińskiego
Data: 2024.03.28 13:12:25
+01'00'