


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraż ul.11 Listopada 16 18-105 SURAŻ Numer identyfikacyjny REGON 050659154	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SURAŻ sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego DCB22ECD474EBBDD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	5 051 076,76	6 673 951,24	I Zobowiązania	1 581 242,04	1 170 287,81
I.1 Środki pieniężne	5 051 076,76	6 673 951,24	I.1 Zobowiązania finansowe	1 537 188,00	1 110 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 049 138,76	6 672 739,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	207 188,00	220 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 938,00	1 212,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 330 000,00	890 000,00
II Należności i rozliczenia	610,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 054,04	60 287,81
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 329 736,72	5 348 579,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 495 286,09	2 018 842,71
II.2 Należności od budżetów	610,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 495 286,09	2 018 842,71
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 834 450,63	3 329 736,72
			III Rozliczenia międzyokresowe	140 708,00	155 084,00
Suma aktywów	5 051 686,76	6 673 951,24	Suma pasywów	5 051 686,76	6 673 951,24

Joanna Łapińska
skarbnik

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Henryk Łapiński
zarząd

Joanna Łapińska
skarbnik

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Henryk Łapiński
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Gmina Suraz ul.11 Listopada 16 18-105 SURAZ		Wysłać bez pisma przewodniego AD07B974EC323A5C
Numer identyfikacyjny REGON 050659154		
	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	15 358 546,51	16 841 297,68	A Fundusz	15 173 894,57	16 703 083,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 921 067,23	12 662 465,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 358 546,51	16 841 297,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 252 827,34	4 040 617,78
A.II.1 Środki trwałe	12 606 208,07	16 662 765,92	A.II.1 Zysk netto (+)	13 544 886,57	10 197 178,11
A.II.1.1 Grunty	1 148 200,40	1 140 345,90	A.II.2 Strata netto (-)	-8 292 059,23	-6 156 560,33
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	10 560 463,57	14 563 760,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	816 179,44	856 137,79	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	752 944,40	715 017,16
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	752 944,40	715 017,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 953,59	149 828,54
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	50 795,55	59 439,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 050,07	317 447,47

Joanna Łapińska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
AD07B974EC323A5C

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

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	568 292,46	576 803,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13,00	0,00
B.I Zapasy	66 343,59	23 539,78	D.II.8 Fundusze specjalne	69 186,64	65 637,97
B.I.1 Materiały	66 343,59	23 539,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 186,64	65 637,97
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	332 273,75	427 321,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 736,66	2 898,11			
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	326 547,09	407 234,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	990,00	889,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 675,12	125 941,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 675,12	115 941,52			
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)

BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

AD07B974EC323A5C

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 926 838,97	17 418 100,80	Suma pasywów	15 926 838,97	17 418 100,80

Joanna Łapińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

AD07B974EC323A5C

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)


Joanna Łapińska
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD07B974EC323A5C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Suraż ul.11 Listopada 16 18-105 SURAŻ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659154			Wysłać bez pisma przewodniego 2291016DBEB736BA 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 103 763,16	16 478 327,18
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		19 103 763,16	16 478 327,18
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 920 447,19	12 718 545,48
B.I.	Amortyzacja		1 045 417,15	1 207 380,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 281 102,99	1 369 541,32
B.III.	Usługi obce		2 032 995,16	2 238 362,76
B.IV.	Podatki i opłaty		2 690,00	4 766,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 897 202,99	4 404 135,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 004 138,64	1 088 261,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		629 680,04	830 241,19
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 842 440,67	1 342 217,64
B.X.	Pozostałe obciążenia		184 779,55	233 639,29
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 183 315,97	3 759 781,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		122 345,14	183 383,72
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		122 345,14	183 383,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne		62 833,61	46 786,49

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	62 833,61	46 786,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 242 827,50	3 896 378,93
G.	Przychody finansowe	209 898,38	374 527,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	191 703,41	356 141,56
G.III.	Inne	18 194,97	18 386,00
H.	Koszty finansowe	199 586,70	230 219,34
H.I.	Odsetki	181 402,70	211 833,34
H.II.	Inne	18 184,00	18 386,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 253 139,18	4 040 687,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	311,84	69,37
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 252 827,34	4 040 617,78

Joanna Łapińska
główny księgowy


2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

Joanna Łapińska
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suraz ul.11 Listopada 16 18-105 SURAZ Numer identyfikacyjny REGON 050659154	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 3E22EB57F4268332 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 939 044,51	9 921 067,23
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 467 786,98	33 488 358,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 487 200,88	13 544 886,57
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 747 460,44	14 659 734,87
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)	28 485 764,26	30 746 960,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 028 194,84	8 292 059,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 242 746,53	16 678 577,58
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)	9 921 067,23	12 662 465,86

Joanna Łapińska
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 252 827,34	4 040 617,78
III.1.	zysk netto (+)	13 544 886,57	10 197 178,11
III.2.	strata netto (-)	-8 292 059,23	-6 156 560,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 173 894,57	16 703 083,64

Joanna Łapińska
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

Joanna Łapińska
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Henryk Łapiński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	GMINA SURAŻ	
1.2	siedzibę jednostki	
	GMINA SURAŻ	
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	2023 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Sprawozdanie obejmuje łączne dane trzech jednostek organizacyjnych gminy: Urzędu Miejskiego w Suraziu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suraziu i Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Suraziu.	
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 stanowi samodzielną wartość 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 3000zł. i poniżej 10.000zł.zalicza się do pozostałych środków trwałych i prowadzi się dla nich księgi inwentarzowe. 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, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i unundurowanie, 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 ewidencjonują 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.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I.

I.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według	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
			początkowej									
			inne	Przy-chody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	118 486,75	0,00	9 815,40	0,00	9 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 302,15
2.	Grunty w tym :	1 148 200,40	0,00	94,20	0,00	94,20	106,00	0,00	7 842,70	7 948,70		1 140 345,90
2. 1	Grunty stanowiące własność i jest 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	25 213 100,13	0,00	5 053 744,95	0,00	5 053 744,95	0,00	0,00	11 856,00	11 856,00		30 254 989,08
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 549 277,32	0,00	164 577,69	0,00	164 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00		1 713 855,01
5	Środki transportu	733 969,02	0,00	115 125,90	0,00	115 125,90	385 049,00	0,00	49 800,00	434 849,00		414 245,92
6	Inne środki trwałe	38 233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 233,14
7	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne	2 025 097,81	0,00	114 208,64	0,00	114 208,64	0,00	74 076,20	0,00	74 076,20		2 065 230,25
	Razem	30 826 364,57	0,00	5 457 566,78	0,00	5 457 566,78	385 155,00	74 076,20	69 498,70	528 729,90		35 755 201,45

zmiany stanu amortyzacji /umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych												
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu				Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie			
			roku obrotowego			(14 + 15 + 16)			– stan na koniec roku obrotowego	(13 + 17 – 18)		
1	2	13	aktualizacja	14	amortyzacja za rok obrotowy		15	inne			16	17
1.	Wartości niematerialne i prawne w pozostałych środkach trwałych	111 691,00		0,00		9 815,40		0,00		9 815,40	0,00	121 506,40
2	Wartości niematerialne i prawne w środkach trwałych	6 795,75		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	6 795,75
2	Grunt	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	14 652 636,56		0,00		1 038 591,62		0,00		1 038 591,62	0,00	15 691 228,18
5	Urządzenia techniczne i maszyny	733 097,88		0,00		124 619,34		0,00		124 619,34	0,00	857 717,22
6	Środki transportu	652 604,36		0,00		93 969,23		0,00		93 969,23	434 849,00	311 724,59
7	Inne środki trwałe	38 233,14		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	38 233,14
8	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne	2 025 097,81		0,00		114 208,64		0,00		114 208,64	74 076,20	2 065 230,25
	razem	18 220 156,50		0,00		1 381 204,23		0,00		1 381 204,23	508 925,20	19 092 435,53
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 finansowych oraz długoterminowych											
	Nie dotyczy											
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie											
	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											
	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, rozwiązaniu 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
	Należności ogółem, w tym:					
	1	Należności budżetowe UM	945 242,64	137 417,27	109.565,82	1 289 086,89
	2	Należności budżetowe MGOPS	292 806,80	23 186,00	0,00	973.094,09
	315.992,80					
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 o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	440.000,00zł.					
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	379.570,00zł.	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	- nagrody jubileuszowe – 115.976,74 - odprawy emerytalne – 89.638,53 zł; - inne – 48.619,14 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	
	5.462.180,30zł.	
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 Joanna Łapińska
Data: 2024.04.18 11:57:59
+02'00'

Henryk Łapiński
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Henryk Łapiński
Data: 2024.04.18 11:57:17
+02'00'