

Urząd Miasta i Gminy
 jednostki sprawozdawczej
 27-630 Zawichost
 ul. Żeromskiego 50
 tel./15/ 836-41-15, tel./fax/15/ 836-40-51
 NTP 864-12-03-126*REGON.000529077
 Urząd Miasta i Gminy
 Zawichost
 ul. Żeromskiego 50
 27-630 Zawichost
 Numer identyfikacyjny REGON
 000529077

BILANS
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego

Adresat

Urząd Miasta i Gminy
 27-630 ZAWICHOST
 DATA 29.03.2024 WPL.
 L.dz. 30.2761.2024

sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Burmistrz Zawichostu

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 811 963,02	104 522 525,47	A. Fundusze	21 157 501,91	107 832 576,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-2 658 333,82	73 493 527,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 782 529,41	104 422 673,48	II. Wynik finansowy netto (+, -)	23 815 835,73	34 339 048,68
1. Środki trwałe	16 448 017,33	100 633 724,36	1. Zysk netto (+)	23 815 835,73	34 339 048,68
1.1. Grunty	233 872,27	67 028 624,55	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 142,00	2 142,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 887 596,98	33 238 255,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 073,59	90 550,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	160 743,50	113 712,50	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	109 730,99	162 581,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 435 018,34	495 553,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 334 512,08	3 788 949,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 426 614,14	416 458,12
III. Należności długoterminowe	19 016,08	89 434,46	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 120 358,71	125 676,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	10 417,53	10 417,53	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 141,00	16 715,00
1. Akcje i udziały	10 417,53	10 417,53	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 410,58	69 056,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 132,44	109 242,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	38 983,31	20 083,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 297,33	62 967,54
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	780 557,23	3 805 603,75	8. Fundusze specjalne	7 290,77	12 716,76
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 290,77	12 716,76
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 404,20	79 095,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	690 969,13	3 729 919,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 503,23	1 646,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	689 465,90	3 728 273,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 588,10	75 684,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 588,10	75 684,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 592 520,25	108 328 129,22	Suma pasywów	22 592 520,25	108 328 129,22

Z-ca SKARBNIKA

mgr Monika Dudkowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka
(kierownik jednostki)

<p>Urząd Miasta i Gminy Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Zeromskiego 50 tel. /15/ 836-41-15, tel./fax /15/ 836-40-51 NIP 864-13-03-126*REGON 000529077 Urząd Miasta i Gminy ul. Zeromskiego 50 27-630 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 000529077</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2023 r.</p>	<p>Adresat Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST</p> <p>DATA 29.03.2024 WPL.</p> <p>L.dz. PP. 2761.2024</p> <p>Burmistrz Zawichostu</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 939 599,53	45 379 069,74	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	830 395,94	485 599,42	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 109 203,59	44 893 470,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 163,423,27	10 504 829,35	
I. Amortyzacja	894 725,55	937 088,16	
II. Zużycie materiałów i energii	1 077 676,62	1 703 090,50	
III. Usługi obce	3 701 355,05	3 799 553,52	
IV. Podatki i opłaty	64 308,40	99 416,99	
V. Wynagrodzenia	2 206 799,60	2 248 201,15	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	425 991,45	628 911,97	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	689 185,27	676 404,82	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	76 782,99	391 756,24	
X. Pozostałe obciążenia	26 598,34	20 406,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	23 776 176,26	34 874 240,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	116 644,03	0,48	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	116 644,03	0,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	330 667,66	408 329,58	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	330 667,66	408 329,58	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	23 562 152,63	34 465 911,29	

Urząd Miasta i Gminy

Nazwa i adres
 ul. Żeromskiego 50
 jednostki sprawozdawczej
 tel. /15 7630-41-15, fax 7157 836-40-31
 NIP 864-12-03-126*REGON 000529077
 Urząd Miasta i Gminy Zawichost
 Ul. Żeromskiego 50
 27-630 Zawichost
 Numer identyfikacyjny REGON
 000529077

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Adresat

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST

DATA 29.03.2024 WPL.

L.dz. ?? . 2761. 2024

Burmistrz Zawichostu

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-5 305 328,73	-2 658 333,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	40 890 670,81	141 442 523,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 833 740,85	23 815 835,73
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 987 216,94	31 253 509,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	6 069 713,02	19 597 538,75
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	66 775 639,16
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 243 675,90	65 290 661,93
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 933 119,86	42 269 895,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 884 625,04	20 624 146,97
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	425 931,00	2 396 619,12
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	- 2 658 333,82	73 493 527,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 815 835,73	34 339 048,68
1. zysk netto (+)	23 815 835,73	34 339 048,68
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	21 157 501,91	107 832 576,10

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost

ul. Żeromskiego 50

tel./15/ 836-41-15, tel./fax/15/ 836-40-51

NIP: 864-12-01-126 REGON 000529077

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Wykaz zmniejszeń funduszu jednostki z tytułu operacji dokonywanych między
jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym
za rok 2023r.**

Wykaz przekazanego środka trwałego					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Zmniejszenie funduszu i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja zestawienia zmian funduszu	Kwota
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Ujęcie wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi o obj. V=200m3 PT/1/07/2023	27.07.2023r	Poz. 2.6	1.784.422,30
2.		Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Polna PT/2/07/2023	27.07.2023r.	Poz. 2.6	292.143,29
3.		Sieć wodociągowa ul. Opatowska PT/3/07/2023	27.07.2023r	Poz. 2.6	156.191,60
4.		Sieć wodociągowa między Chrapanowem a Podszynem PT/4/07/2023	27.07.2023r	Poz. 2.6	163.738,93
Razem:					2.396.496,12

Z-ca SKARBNIKA

mgr Monika Dudkowska

28.03.2024

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziółka

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./15/836-41-15, tel./fax/15/836-40-51

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane w roku 2023

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
I.					
2.					
3.					
4.					

Z-ca SKARBNIKA

mgr Monika Dudkowska

23.03.2024

data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kasprzak

22.03.2024

data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację


Nazwa jednostki sporządzającej informację

Stan odpisów aktualizujących należności w roku 2023

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu odsetek	324 620,09	70 483,65			395 103,74
2.	Należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	1 013,10	99,00			1 112,10
3.	Należności z tytułu najmu i dzierżawy	774,79				774,79
4.	Razem	326 407,98	70 582,65			396 990,63


Z-ca SKARBNIKA

23 03 2024


mgr Monika Dudkowska
data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

BURMISTRZ

28 03 2024


mgr Katarzyna Kondziotka
data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost

ul. Żłomskiego 50

tel. /15/ 836-41-15, tel./fax /15/ 836-40-51

NIP 864-13-03-126 REGON 000339077

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za rok 2023

Wykaz należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Nota księgowa nr ZGKIM/12/2023/138	29.12.2023	D.II.1	4.345,03
		Nota księgowa nr ZGKIM/01/2024/1	04.01.2024	D.II.1	1.005,47
		Nota księgowa nr ZGKIM/01/2024/4	17.01.2024	D.II.1	6.513,30
Razem:					11.863,80

Z-ca SKARBNIKA
mgr Monika Dudkowska28.03.2024.....
data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację**BURMISTRZ**28.03.2024.....
data i podpis kierownika jednostki
mgr Katarzyna Kłodziecka
sporządzającej informację

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost

ul. Żeromskiego 50

tel./15/ 836-41-13, tel./fax/15/ 836-40-51

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku 2023


Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 372/5 położona w Gminie Zawichost w miejscowości Piotrowice	Powierzchnia (m ²)	1 100,00			1 100,00
		Wartość (zł)	220,00			220,00

Z-ca SKARBNIKA
mgr Monika Dudkowska

28.03.2024

data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację**BURMISTRZ**

28.03.2024


mgr Katarzyna Kądziółka
data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichość

ul. Żeromskiego 50

tel./15/ 836-41-15, tel./fax/15/ 836-40-51

NIP 854-12-173-126 REGON 00129077

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym
za rok 2023**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Opłata za trwałe zarząd		792,06	A.VI
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Podatek od nieruchomości		833,00	A.VI
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Podatek od śr. transportowych		2.750,00	A.VI
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Odsetki od podatku od śr. transportowych		84,00	GII
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	NK 11/2023/0005 energia ujęcie wody Dziurów		8.438,24	A.VI
	Razem			12.897,30	
1.	Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście	Podatek od nieruchomości		217,00	A.VI
	Razem			217,00	
1.	Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście	Podatek od nieruchomości		51,00	A.VI
	Razem			51,00	
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Nota księgowa nr NK/11/2023/003		1.270,60	A.VI
		Nota księgowa nr NK/03/2022/004		2.661,21	A.VI
		Nota księgowa nr NK/06/2022/006		1.698,31	A.VI
		Nota księgowa nr NK/06/2022/007		2.608,23	A.VI
	Razem			8.238,35	
				Ogółem	21.403,65

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty księgowe za wodę, ogrzewanie		155.837,09	B.II
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty księgowe za prace porządkowe, prace remontowe itp.		459.306,55	B.III
	Razem			615.143,64	
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Nienależnie pobrany zasiłek stały		1.577,25	B.X
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne		2.240,64	B.X
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego		68,03	H.I
	Razem			3.885,92	
				Ogółem	619.029,56

Z-ca SKARBNIKA

[Podpis]
mgr Monika Dudkowska

23.03.2014
data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

BURMISTRZ

22.03.2014
data i podpis kierownika jednostki
mgr Katarzyna Konaszko
sporządzającego informację

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
1.2	siedzibę jednostki
	Zawichost
1.3	adres jednostki
	ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Burmistrza oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie w drodze porozumień z właściwymi organami rządowymi. Urząd jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz wykonuje gminne zadania publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne dotyczące spraw własnych gminy regulowane są postanowieniami instrukcji czynności kancelaryjnych w urzędach gmin. Urzędem kieruje Burmistrz.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2023 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób ciągły przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none">a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej powyżej 100 zł i nieprzekraczającej kwoty 1 000,00 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostanie ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ewidencją pozabilansową.b) Składnik majątku o wartości od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:<ol style="list-style-type: none">1) książki i inne zbiory biblioteczne,2) środki dydaktyczne służące dydaktyczno-wychowawczemu, realizowanemu szkołach i placówkach oświatowych,3) odzież i umundurowanie,4) meble i dywany,5) inwentarz żywy.d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł wprowadza się do

ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

3. Należności długoterminowe tj. należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożności oraz wg art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości.
4. Długoterminowe aktywa finansowe stanowiące w myśl ustawy o rachunkowości inwestycje finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych oraz akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok od daty ich wystawienia lub nabycia
 - a) Nabyte aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przyjęcia w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.
 - b) Na dzień bilansowy długoterminowe aktywa finansowe w tym udziały w innych jednostkach, wyceniane są w:
 - cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - wartości godziwej,
 - cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.
5. Mienie zlikwidowanych jednostek obejmują rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte przez jednostkę budżetową (organ założycielski lub nadzorujący) po zlikwidowanej podległej jednostce budżetowej, do czasu podjęcia decyzji przez organ stanowiący o ich przeznaczeniu. Składniki takiego mienia ujmowane są na koncie 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i załączników do bilansu. Rozchodowane są według wartości określonej w:
 - decyzji/umowie o przekazaniu innym podmiotom,
 - decyzji o przyjęciu do środków trwałych jednostki,
 - dokumencie sprzedaży,
 - dokumencie o likwidacji składników mienia.
6. Zapasy obejmujące materiały wycenia się w cenach zakupu. Zakupione materiały (środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności i ewidencjonowane w koszty.
7. Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
8. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
9. Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
10. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług się korzysta.
11. Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży, lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe, weksle i inne o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku).
12. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
13. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują.
14. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
15. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania.
16. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierno nie występują.
17. Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce budżetowej z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych.
18. Zaangażowanie to wykonane wydatki a także podjęte zobowiązania, w tym niespłacone z lat ubiegłych, obciążające plan finansowy danego roku budżetowego i lat następnych.

	<p>19. Wynik ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 - „Wynik finansowy”.</p> <p>20. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest wyłącznie w zespole 4 kont, tj. wg rodzajów kosztów i ich rozliczenia i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>21. Wynik finansowy netto składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyniku ze sprzedaży, - wyniku z działalności operacyjnej, - wyniku z operacji finansowych.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>
	<p>Stan środków trwałych na początek okresu 2023 r. wyniósł 27 363 930,21 zł, z tego wartość gruntów: 233 916,27 zł, wartość budynków i lokali: 5 254 529,36 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 20 034 468,59 zł, wartość maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 198 071,59 zł, wartość urządzeń technicznych: 86 661,37 zł, wartość środków transportu: 365 406,99 zł, wartość narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 1 190 876,04 zł.</p> <p>W ciągu roku zwiększenie wartości początkowej środków trwałych wyniosło: 87 636 364,11 zł z tego: zwiększenie wartości gruntów: 66 794 886,28 zł, zwiększenie wartości budynków i lokali: 12 978 385,36 zł, zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 7 629 884,46 zł, zwiększenie wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 49 341,45 zł, zwiększenie wartości urządzeń technicznych: 929,88 zł, zwiększenie wartości narzędzi przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych: 182 936,68 zł. W ciągu roku zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych wyniosło: 2 396 619,12 zł tj. zmniejszenie wartości gruntów: 123,00 zł oraz zmniejszenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 2 396 496,12 zł.</p> <p>Zwiększenie wartości gruntów o kwotę 66 794 886,28 zł obejmuje: zwiększenie o kwotę 66 721 310,00 zł z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych gruntów stanowiących własność Gminy Zawichost na podstawie protokołów z przeprowadzonej wyceny gruntów (protokół z dnia 29.09.2023 r., kwota: 1 172 105,00 zł, protokół z dnia 20.10.2023 r., kwota: 4 530 540,00 zł, protokół z dnia 24.10.2023 r., kwota: 28 712 600,00 zł, protokół z dnia 08.11.2023 r., kwota: 32 306 065,00 zł), zwiększenie o kwotę 20 177,00 zł z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych zakupionych działek, zwiększenie o kwotę 53 399,28 zł z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych działek na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości.</p> <p>Stan środków trwałych na koniec 2023 r. wyniósł 112 603 675,20 zł, z tego wartość gruntów: 67 028 679,55 zł, wartość budynków i lokali: 18 232 914,72 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 25 267 856,93 zł, wartość maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 247 413,04 zł, wartość urządzeń technicznych: 87 591,25 zł, wartość środków transportu: 365 406,99 zł, wartość narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 1 373 812,72 zł.</p> <p>Umorzenie wartości środków trwałych na początek 2023 r. wyniosło 10 915 912,88 zł, z tego: z tego umorzenie budynków i lokali: 1 805 088,72 zł, umorzenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 55,00 zł, umorzenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 7 596 312,25 zł, umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 197 949,16 zł, umorzenie urządzeń technicznych: 30 710,21 zł, umorzenie środków transportu: 204 663,49 zł, umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 1 081 145,05 zł.</p> <p>Zwiększenie umorzenia wartości środków trwałych za 2023 r. wyniosło 1 054 037,96 zł, z tego zwiększenie umorzenia wartości budynków i lokali: 132 999,22 zł, zwiększenie umorzenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 11,00 zł, zwiększenie umorzenia wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 728 116,14 zł, zwiększenie umorzenia wartości maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 4 277,07 zł, zwiększenie umorzenia wartości urządzeń technicznych: 11 517,83 zł, zwiększenie umorzenia wartości środków transportu: 47 031,00 zł, zwiększenie umorzenia</p>

	<p>wartości narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 130 085,70 zł.</p> <p>Umorzenie wartości środków trwałych na koniec 2023 r. wyniosło 11 969 950,84 zł, z tego: z tego umorzenie budynków i lokali: 1 938 087,94 zł, umorzenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 55,00 zł, umorzenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 8 324 428,39 zł, umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 202 226,23 zł, umorzenie urządzeń technicznych: 42 228,04 zł, umorzenie środków transportu: 251 694,49 zł, umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 1 211 230,75 zł.</p> <p>Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosząca 11 969 950,84 zł obejmuje umorzenie środków trwałych (saldo Ma konta 071) w wysokości 10 951 950,68 zł, umorzenie pozostałych środków trwałych (saldo Ma konta 072) w kwocie 1 018 000,16 zł.</p> <p>Wartość netto środków trwałych na początek roku 2023 wyniosła 16 448 017,33 zł, z tego: wartość gruntów: 233 872,27 zł, wartość budynków i lokali: 3 449 440,64 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 12 438 156,34 zł, wartość maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 122,43 zł, wartość urządzeń technicznych: 55 951,16 zł, wartość środków transportu: 160 743,50 zł, wartość narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 109 730,99 zł.</p> <p>Wartość netto środków trwałych na koniec roku 2023 wyniosła 100 633 724,36 zł, z tego: wartość gruntów: 67 028 624,55, wartość budynków i lokali: 16 294 826,78 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 16 943 428,54 zł, wartość maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 45 186,81 zł, wartość urządzeń technicznych: 45 363,21 zł, wartość środków transportu: 113 712,50 zł, wartość narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 162 581,97 zł.</p> <p>Na początek 2023 roku wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych wynosiła 284 259,81 zł.</p> <p>W ciągu 2023 roku wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 4 887,54 zł. Na dzień 31.12 2023 r. stan wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 289 147,35 zł.</p> <p>Stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na początek 2023 r. wyniósł 284 259,81 zł. Zwiększenie umorzenia w ciągu 2023 r. to wartość 4 887,54 zł.</p> <p>Na koniec 2023 r. umorzenie wyniosło 289 147,35 zł, z czego umorzenie: saldo Ma konta 071: 196 769,56 zł, saldo Ma konta 072: 92 377,79 zł.</p> <p>Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – stan na początek 2023 roku: 0,00 zł.</p> <p>Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – stan na koniec 2023 roku: 0,00 zł.</p>
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	220,00 zł
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
	1 akcja o wartości 500,00 zł oraz udziały o wartości 9 917,53 zł o łącznej wartości 10 417,53 zł
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)
	Wartość odpisów aktualizujących na początku 2023 r. wyniosła 326 407,98 zł. W ciągu roku zwiększyła się o

	wartość: 70 582,65 zł. Na koniec 2023 r. odpisy aktualizujące wyniosły: 396 990,63 zł.
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 pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	2 245 051,31 zł – kredyty i pożyczka z WFOŚiGW
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1 065 812,00 zł – kredyty i pożyczka z WFOŚiGW
c)	powyżej 5 lat
	5 335 547,82 zł – kredyty i pożyczka z WFOŚiGW
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	6 722,55 zł, w tym nagroda jubileuszowa 4 462,50 zł oraz ekwiwalent urlopowy 2 260,05 zł
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
	24 318 049,12 zł
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Z-ca SKARBNIKA


mgr Monika Dudkowska

(główny księgowy)

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Kondziołka

Uwagi:

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2023 umorzenia w kwocie 1.058.925,50 zł obejmuje:

Konto 071 = 937.088,16 zł (umorzenie środków trwałych),

Konto 072 = 121837,34 zł (umorzenie pozostałych środków trwałych).

Umorzenie stan na koniec roku obrotowego 2023 w kwocie 12.259.098,19 zł obejmuje:

Konto 071 = 11.148.720,24 zł, w tym: umorzenie środków trwałych w kwocie 10.951.950,68 zł, w tym: umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 196.769,56 zł,

Konto 072 = 1.110.377,95 zł, w tym: umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie 1.018.000,16 zł, w tym: umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 92.377,79 zł.

Z-ca SKARBNIKA

mgr Monika Dudkowska

28.03.2024

28.03.2024


mgr Katarzyna Kondziołka

mgr Katarzyna Kondziołka

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI MATERIALNE I PRAWNE	284 259,81	-	4 887,54	-	4 887,54	-	-	-	-	289 147,35
2.	ŚRODKI TRWAŁE	27 363 930,21	-	87 636 364,11	-	87 636 364,11	123,00	-	2 396 496,12	2 396 619,12	112 603 675,20
1)	Grunty	233 916,27	-	66 794 886,28	-	66 794 886,28	123,00	-	-	123,00	67 028 679,55
2)	Budynki i lokale	5 254 529,36	-	12 978 385,36	-	12 978 385,36	-	-	-	-	18 232 914,72
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 034 468,59	-	7 629 884,46	-	7 629 884,46	-	-	2 396 496,12	2 396 496,12	25 267 856,93
4)	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	198 071,59	-	49 341,45	-	49 341,45	-	-	-	-	247 413,04
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7)	Urządzenia techniczne	86 661,37	-	929,88	-	929,88	-	-	-	-	87 591,25
8)	Środki transportu	365 406,99	-	-	-	-	-	-	-	-	365 406,99
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 190 876,04	-	182 936,68	-	182 936,68	-	-	-	-	1 373 812,72
Razem		27 648 190,02	-	87 641 251,65	-	87 641 251,65	123,00	-	2 396 496,12	2 396 619,12	112 892 822,55

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost

ul. Żeromskiego 50
tel./faks 836-41-15 tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126 REGON 088529077

Główne składniki aktywów cd.

Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	13				3-	12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
284 259,81	-	4 887,54	-	4 887,54	-	289 147,35	-	-	
10 915 912,88	-	1 054 037,96	-	1 054 037,96	-	11 969 950,84	16 448 017,33	100 633 724,36	
44,00	-	11,00	-	11,00	-	55,00	233 872,27	67 028 624,55	
1 805 088,72	-	132 999,22	-	132 999,22	-	1 938 087,94	3 449 440,64	16 294 826,78	
7 596 312,25	-	728 116,14	-	728 116,14	-	8 324 428,39	12 438 156,34	16 943 428,54	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197 949,16	-	4 277,07	-	4 277,07	-	202 226,23	122,43	45 186,81	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 710,21	-	11 517,83	-	11 517,83	-	42 228,04	55 951,16	45 363,21	
204 663,49	-	47 031,00	-	47 031,00	-	251 694,49	160 743,50	113 712,50	
1 081 145,05	-	130 085,70	-	130 085,70	-	1 211 230,75	109 730,99	162 581,97	
11 200 172,69	-	1 058 925,50	-	1 058 925,50	-	12 259 098,19	16 448 017,33	100 633 724,36	

Z-ca SKARBNIKA
Monika Dudkowska

2024-03-28

BURMISTRZ
Katarzyna Kondziołka

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2023 r.

Nr konta	Obroty				Salda		BZ	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	26 388 305,16	0,00	113 906 001,38	2 396 619,12	111 509 382,26	0,00	111 509 382,26	0,00
013	975 625,05	0,00	1 094 292,94	0,00	1 094 292,94	0,00	1 094 292,94	0,00
020	284 259,81	0,00	289 147,35	0,00	289 147,35	0,00	289 147,35	0,00
030	10 417,53	0,00	10 417,53	0,00	10 417,53	0,00	10 417,53	0,00
071	0,00	10 211 632,08	0,00	11 148 720,24	0,00	11 148 720,24	0,00	11 148 720,24
072	0,00	988 540,61	0,00	1 110 377,95	0,00	1 110 377,95	0,00	1 110 377,95
080	5 334 512,08	0,00	24 318 049,12	20 529 100,00	3 788 949,12	0,00	3 788 949,12	0,00
101	0,00	0,00	454 380,57	454 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	44 033 502,90	44 033 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00
135	7 290,77	0,00	64 341,95	51 625,19	12 716,76	0,00	12 716,76	0,00
139	82 297,33	0,00	262 047 29	199 079,75	62 967,54	0,00	62 967,54	0,00
141	0,00	0,00	453 780,57	453 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1 503,23	1 120 358,71	25 940 507,48	26 064 537,85	1 646,14	125 676,51	1 646,14	125 676,51
221	1 015 873,88	25 929,98	47 928 412,16	43 816 292,36	4 125 263,94	13 144,14	4 125 263,94	13 144,14
224	0,00	0,00	1 040 805,91	1 040 805,91	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	15 141,00	272 634,67	289 349,67	0,00	16 715,00	0,00	16 715,00
226	19 016,08	0,00	90 129,82	905,06	89 434,46	209,70	89 434,46	209,70
229	0,00	63 410,58	939 920,30	1 008 976,40	0,00	69 056,10	0,00	69 056,10
231	0,00	99 132,44	2 482 683,85	2 591 926,21	0,00	109 242,36	0,00	109 242,36
234	0,00	758,77	115 194,24	116 284,09	0,00	1 089,85	0,00	1 089,85
240	0,00	94 591,89	1 769 817,59	1 838 425,29	0,00	68 607,70	0,00	68 607,70

290	0,00	326 407,98	324 620,09	721 610,72	0,00	396 990,63	0,00	396 990,63
400	0,00	0,00	937 088,16	0,00	937 088,16	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 878 140,77	175 050,27	1 703 090,50	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	3 862 690,13	63 136,61	3 799 553,52	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	99 677,31	260,32	99 416,99	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 252 393,65	4 192,50	2 248 201,15	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	629 757,85	845,88	628 911,97	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	1 088 567,06	0,00	1 088 567,06	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	222 310,96	45 115 781,28	0,00	44 893 470,32	0,00	0,00
730	0,00	0,00	8 963,86	494 563,28	0,00	485 599,42	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	224 793,44	0,00	224 793,44	0,00	0,00
751	0,00	0,00	351 656,05	0,00	351 656,05	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00
761	0,00	0,00	408 329,58	0,00	408 329,58	0,00	0,00	0,00
800	2 658 333,82	0,00	146 251 733,80	219 745 261,22	0,00	73 493 527,42	0,00	73 493 527,42
810	0,00	0,00	20 624 146,97	20 624 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	8 404,20	283,14	79 378,14	0,00	79 095,00	0,00	79 095,00
851	0,00	7 290,77	51 625,19	64 341,95	0,00	12 716,76	0,00	12 716,76
860	0,00	23 815 835,73	23 815 835,73	23 815 835,73	0,00	0,00	0,00	34 339 048,68
Razem	36 777 434,74	36 777 434,74	468 273 887,92	468 273 887,92	132 249 033,02	132 249 033,02	120 984 218,04	120 984 218,04

Z-ca SKARBNIKA

mgr Monika Dudkowska

2024-03-28

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziocha