

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Dąbrówno</b>  ul.Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Gmina Dąbrówno
		Wysłać bez pisma przewodniego 989C2294AE1E22D1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000532820</b>	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	24 599 532,20	33 883 254,03	A Fundusz	30 832 144,34	39 023 734,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	592 338,60	206 386,80	A.I Fundusz jednostki	11 037 023,14	21 846 984,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 990 075,86	33 664 650,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 795 121,20	17 176 750,36
A.II.1 Środki trwałe	22 172 359,61	28 410 341,66	A.II.1 Zysk netto (+)	53 200 520,95	50 042 248,85
A.II.1.1 Grunty	1 452 485,79	3 263 231,79	A.II.2 Strata netto (-)	-33 405 399,75	-32 865 498,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 264,67	1 264,67	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	19 533 353,96	23 721 164,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	118 529,64	35 171,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	264 960,63	588 244,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	803 029,59	802 529,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	814 719,53	2 365 955,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 817 716,25	5 254 308,41	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	797 601,79	2 353 738,81
A.III Należności długoterminowe	17 117,74	12 217,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 639,21	1 348 266,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 838,00	33 828,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 465,74	256 428,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 967,29	219 495,67

Joanna Żarczyńska  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Zwaliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

989C2294AE1E22D1 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	116 183,82	409 666,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	183 341,80	79 699,30
B Aktywa obrotowe	7 047 331,67	7 506 436,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 559,85	60 330,65	D.II.8 Fundusze specjalne	1 165,93	6 353,18
B.I.1 Materiały	51 559,85	60 330,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 165,93	6 353,18
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	17 117,74	12 217,16
B.II Należności krótkoterminowe	6 808 981,17	7 357 790,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	324 879,00	257 464,35			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 484 102,17	7 100 325,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 790,65	88 315,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186 790,65	88 315,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joanna Żarczyńska  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Zwaliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

989C2294AE1E22D1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 646 863,87</b>	<b>41 389 690,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 646 863,87</b>	<b>41 389 690,60</b>

\_\_\_\_\_  
Joanna Żarczyńska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Piotr Zwaliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

989C2294AE1E22D1 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Joanna Żarczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia


2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

989C2294AE1E22D1 Korekta nr 1

Piotr Zwaliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Dąbrówno</b>  ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Dąbrówno	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000532820</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>3FBB7628AF8E4FD4</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 150 049,00	11 037 023,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	72 456 221,40	84 948 517,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	46 528 044,24	53 200 520,95	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 478 089,01	19 940 045,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 413 215,94	9 986 704,81	
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	1 821 246,00	
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	36 872,21	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	66 569 247,26	74 138 556,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	26 871 906,30	33 405 399,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 102 027,16	28 478 825,42	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 435 215,94	11 842 789,09	
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	160 097,86	411 250,01	
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	292,08	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	11 037 023,14	21 846 984,27	

Joanna Żarczyńska  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	19 795 121,20	17 176 750,36
III.1.	zysk netto (+)	53 200 520,95	50 042 248,85
III.2.	strata netto (-)	-33 405 399,75	-32 865 498,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	30 832 144,34	39 023 734,63

\_\_\_\_\_  
Joanna Żarczyńska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Piotr Zwaliński  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Żarczyńska  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Dąbrówno  ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO			Gmina Dąbrówno	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FFC89AD05C29C7D2	
000532820				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		32 698 658,93	27 886 118,34
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		32 698 658,93	27 886 118,34
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		12 913 460,97	10 498 512,54
B.I.	Amortyzacja		1 647 623,67	1 955 445,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 648 744,96	1 442 634,90
B.III.	Usługi obce		1 034 247,26	1 529 532,10
B.IV.	Podatki i opłaty		48 439,92	48 582,72
B.V.	Wynagrodzenia		3 125 885,97	3 252 247,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		662 174,76	687 810,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 481 226,40	1 429 996,39
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 265 118,03	152 262,96
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		19 785 197,96	17 387 605,80
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		68 746,67	63 961,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		68 479,14	53 882,59
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		267,53	10 078,91
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		15 545,88	52 064,28

Joanna Żarczyńska  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński  
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	15 545,88	52 064,28
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	19 838 398,75	17 399 503,02
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	547 705,41	587 494,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	508 087,43	501 543,23
G.III.	Inne	39 617,98	85 951,34
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	590 982,96	810 247,23
H.I.	Odsetki	590 982,96	810 247,23
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	19 795 121,20	17 176 750,36
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	19 795 121,20	17 176 750,36

\_\_\_\_\_  
Joanna Żarczyńska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Zwaliński  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Joanna Żarczyńska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Zwaliński  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Dąbrównie
1.2	siedzibę jednostki
	Dąbrówno
1.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Gminy w Dąbrównie – samorządowa jednostka budżetowa. Urząd stanowi aparat pomocni czy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych jednostek funkcjonujących w strukturze Gminy. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie: 1)zadań własnych, 2)zadań zleconych, 3)zadań wykonywanych na podstawie porozumień, 4)zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego, 5)zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023- 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera tylko dane Urzędu Gminy w Dąbrównie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>W Urzędzie Gminy w Dąbrównie stosuje się następujące zasady rachunkowości:</p> <p>1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku zakupu- według ceny nabycia,</li> <li>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według kosztów wytworzenia,</li> <li>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej,</li> <li>- w sposób otrzymania nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,</li> <li>- wartość mienia przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej- według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.</li> </ul> <p>2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia</p> <p>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.</p> <p>4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00zł), pod warunkiem, że przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok.</p> <p>5. Urząd Gminy w Dąbrównie jako jednostka budżetowa jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych dlatego umarza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>6. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>7. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>8. Nie umarza się gruntów.</p> <p>9. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż jeden rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00zł brutto odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.</p> <p>10. Pozostałe środki trwałe, o okresie używania dłuższym niż jeden rok o wartości od 500,00zł do 10.000,00zł brutto ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej.</p> <p>11. Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty.</p> <p>12. Na koncie 310 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem są odnoszone w koszty w okresie ich poniesienia</p> <p>13. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizującego.</p> <p>14. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>15. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 i wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<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
	W załączeniu tabela nr 1 i 2 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy za rok 2023
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczysto
	W załączeniu tabela nr 3 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy za rok 2023
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
	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)
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	37.706,28
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
	5.254.308,41
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)

21.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy składników 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)
			Zakup	Z inwestycji	Darowizna		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 119 783,01</b>	<b>116 267,07</b>			<b>116 267,07</b>		<b>25 783,82</b>		<b>25 783,82</b>	<b>2 210 266,26</b>
1a	013	1 168 081,81	116 267,07			116 267,07		25 783,82		25 783,82	1 258 565,06
1b	014										0,00
1c	020	951 701,20									951 701,20
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>44 500 113,71</b>	<b>482 302,31</b>	<b>5 870 177,79</b>	<b>1 810 746,00</b>	<b>8 163 226,10</b>	<b>51 084,45</b>	<b>0,00</b>	<b>331 135,38</b>	<b>382 219,83</b>	<b>52 281 120,98</b>
2a	Grunty	1 452 485,79			1 810 746,00	1 810 746,00					3 263 231,79
2b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 837 116,05		5 870 177,79		5 870 177,79	36 826,00		331 135,38	367 961,38	44 339 332,46
2c	Urządzenia techniczne i maszyny	698 027,95	103 769,54			103 769,54					801 797,49
2d	Środki transportu	2 673 212,68	368 432,77			368 432,77	14 258,45			14 258,45	3 027 387,00
2e	Inne środki trwałe	839 271,24	10 100,00	0,00		10 100,00		0,00		0,00	849 371,24
<b>RAZEM 1. + 2.</b>		<b>46 619 896,72</b>	<b>598 569,38</b>	<b>5 870 177,79</b>	<b>1 810 746,00</b>	<b>8 279 493,17</b>	<b>51 084,45</b>	<b>25 783,82</b>	<b>331 135,38</b>	<b>408 003,65</b>	<b>54 491 386,24</b>

	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)
	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1.</b>	<b>1 527 444,41</b>	<b>0,00</b>	<b>502 218,87</b>	<b>502 218,87</b>	<b>25 783,82</b>	<b>2 003 879,46</b>	<b>592 338,60</b>	<b>206 386,80</b>
1a	1 168 081,81		116 267,07	116 267,07	25 783,82	1 258 565,06	0,00	0,00
1b				0,00		0,00	0,00	0,00
1c	359 362,60		385 951,80	385 951,80		745 314,40	592 338,60	206 386,80
<b>2.</b>	<b>22 327 754,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569 494,04</b>	<b>1 569 494,04</b>	<b>26 469,82</b>	<b>23 870 778,32</b>	<b>22 172 359,61</b>	<b>28 410 341,66</b>
2a				0,00		0,00	1 452 485,79	3 263 231,79
2b	19 303 762,09		1 326 617,36	1 326 617,36	12 211,37	20 618 168,08	19 533 353,96	23 721 164,38
2c	579 498,31		187 127,79	187 127,79		766 626,10	118 529,64	35 171,39
2d	2 408 252,05		45 148,63	45 148,63	14 258,45	2 439 142,23	264 960,63	588 244,77
2e	36 241,65		10 600,26	10 600,26		46 841,91	803 029,59	802 529,33
	<b>23 855 198,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 071 712,91</b>	<b>2 071 712,91</b>	<b>52 253,64</b>	<b>25 874 657 78</b>	<b>22 764 698,21</b>	<b>28 616 728,46</b>



Tabela nr 3

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka Nr 263	Obręb Marwałd	1.264,67	0	0	1.264,67

**Tabela nr 4**

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
	Brak danych				

**Tabela nr 5**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Brak danych					