

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówno ul.Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 89134A403311E6FB 
Numer identyfikacyjny REGON 510743210	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	29 280 297,97	38 315 739,51	A Fundusz	36 123 891,65	43 662 539,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	669 866,30	240 390,18	A.I Fundusz jednostki	30 229 860,19	39 719 924,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 593 313,93	38 063 132,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 894 031,46	3 942 614,79
A.II.1 Środki trwałe	26 775 597,68	32 808 823,76	A.II.1 Zysk netto (+)	56 835 008,16	53 863 475,97
A.II.1.1 Grunty	1 452 485,79	3 263 231,79	A.II.2 Strata netto (-)	-50 940 976,70	-49 920 861,18
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	23 905 271,24	27 927 035,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	349 850,43	227 782,72	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	1 882 200,77	3 613 426,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 817 716,25	5 254 308,41	D.I Zobowiązania długoterminowe	265 807,33	263 320,84
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 599 275,70	3 337 888,52
A.III Należności długoterminowe	17 117,74	12 217,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165 713,69	1 363 329,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 722,00	62 645,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	387 283,12	681 405,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	637 103,36	657 026,74

Joanna Żarczyńska
(główny księgowy)

2024-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Zwaliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

89134A403311E6FB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	124 370,83	421 445,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	183 341,80	80 267,79
B Aktywa obrotowe	8 725 794,45	8 960 226,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	74 931,09	65 310,33	D.II.8 Fundusze specjalne	76 740,90	71 768,84
B.I.1 Materiały	74 931,09	65 310,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 740,90	71 768,84
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	8 440 298,25	8 800 310,96			
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	8 115 419,25	8 542 846,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 565,11	94 604,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 565,11	94 604,95			
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)

2024-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Zwaliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

89134A403311E6FB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 006 092,42	47 275 965,75	Suma pasywów	38 006 092,42	47 275 965,75

 Joanna Żarczyńska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)

89134A403311E6FB

 Piotr Zwaliński
 (kierownik jednostki)


Joanna Żarczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

89134A403311E6FB

Piotr Zwaliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBRÓWNO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5235D9139D639548 
Numer identyfikacyjny REGON 510743210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	615 382,54	452 773,48	I Zobowiązania	8 093 642,91	11 977 173,52
I.1 Środki pieniężne	615 382,54	452 773,48	I.1 Zobowiązania finansowe	8 045 000,00	11 924 784,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	614 008,24	448 730,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	815 000,00	1 163 084,57
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 374,30	4 043,20	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 230 000,00	10 761 700,00
II Należności i rozliczenia	34 498,00	1 352,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 504,09	52 223,50
II.1 Należności finansowe	34 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	138,82	165,45
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	34 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 731 274,37	-11 830 233,47
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 604 900,03	-4 097 584,80
II.2 Należności od budżetów	498,00	1 352,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 604 900,03	-4 097 584,80
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	52 783,57	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 (+,-)	-6 126 374,34	-7 732 648,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	287 512,00	359 969,00
Suma aktywów	649 880,54	506 909,05	Suma pasywów	649 880,54	506 909,05

Joanna Żarczyńska
skarbnik

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński

zarząd

BeSTia

5235D9139D639548

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22


Joanna Żarczyńska
skarbnik

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński
zarząd

BeSTia

5235D9139D639548

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743210		Wysłać bez pisma przewodniego 9F51959F563CB25E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 078 046,03	30 229 860,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	90 104 517,73	101 388 523,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 845 292,88	56 835 008,16	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 809 136,70	32 710 114,91	
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	1 851 246,00	
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	5 450,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	83 952 703,57	91 898 459,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	44 182 892,11	50 940 976,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 294 907,38	28 703 151,75	
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	39 688,14	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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 229 860,19	39 719 924,44	

Joanna Żarczyńska
główny księgowy

2024-04-20
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 894 031,46	3 942 614,79
III.1.	zysk netto (+)	56 835 008,16	53 863 475,97
III.2.	strata netto (-)	-50 940 976,70	-49 920 861,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 123 891,65	43 662 539,23

Joanna Żarczyńska
główny księgowy

2024-04-20
rok, miesiąc, dzień


Piotr Zwaliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Żarczyńska
główny księgowy

2024-04-20
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			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 86975A3D7C4294DC	
510743210				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		32 865 819,31	28 139 584,71
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		32 865 819,31	28 139 584,71
B.	Koszty działalności operacyjnej		27 418 568,98	23 854 873,15
B.I.	Amortyzacja		1 866 673,66	2 203 726,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 150 946,88	2 120 215,74
B.III.	Usługi obce		1 702 118,46	2 454 765,80
B.IV.	Podatki i opłaty		73 838,44	73 008,46
B.V.	Wynagrodzenia		9 403 825,94	9 752 380,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 319 240,65	2 509 448,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 510 872,73	1 505 034,28
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 391 052,22	3 236 293,09
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 447 250,33	4 284 711,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		85 151,64	171 817,27
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		16 672,50	117 934,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne		-188 632,41	348 284,47

Joanna Żarczyńska
główny księgowy

2024-04-20
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński
kierownik jednostki

BeSTia

86975A3D7C4294DC

Strona 1 z 3

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	-188 632,41	348 284,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 721 034,38	4 108 244,36
G.	Przychody finansowe	737 284,57	856 045,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	508 374,06	501 874,69
G.III.	Inne	228 910,51	354 170,62
H.	Koszty finansowe	564 270,55	1 021 660,58
H.I.	Odsetki	590 982,96	810 247,23
H.II.	Inne	-26 712,41	211 413,35
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 894 048,40	3 942 629,09
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	16,94	14,30
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 894 031,46	3 942 614,79

Joanna Żarczyńska
główny księgowy

2024-04-20
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Żarczyńska
główny księgowy

2024-04-20
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINA DĄBRÓWNO
1.2	siedzibę jednostki DĄBRÓWNO
1.3	adres jednostki Ul. KOŚCIUSZKI 21 14-120 DĄBRÓWNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do zakresu działania GMINY 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 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu- według ceny nabycia, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według kosztów wytworzenia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, - w sposób otrzymania nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, - wartość mienia przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej- według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej. 2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. 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. 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. 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. 7. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 8. Nie umarza się gruntów. 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. 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. 11. Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty. 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 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. 14. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 15. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 i wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
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 wieczystie
	W załączeniu tabela nr 3 do informacji dodatkowej
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
	Tabela nr 4
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)
	Tabela nr 5
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
	3 150 301,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	6 681 700,00
c)	powyżej 5 lat
	2 040 000,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	201 828,16 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
	5 254 308,39 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
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)

20.04.2024
(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
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 207 123,25	153 825,21		20 566,84	174 392,05	0,00	25 783,82		25 783,82	4 355 731,48
1a	013	2 958 089,21	148 325,71		7 899,07	156 224,78		25 783,82		25 783,82	3 088 530,17
1b	014	121 486,32	329,33			329,33					121 815,65
1c	020	1 127 547,72	5 170,17		12 667,77	17 837,94					1 145 385,66
2.	Środki trwałe	51 242 386,97	482 302,31	5 870 177,79	1 810 746,00	8 163 226,10	51 084,45		331 135,38	382 219,83	59 023 393,24
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	45 162 546,64		5 870 177,79		5 870 177,79	36 826,00		331 135,38	367 961,38	50 664 763,05
2c	Urządzenia techniczne i maszyny	1 114 870,62	103 769,54			103 769,54					121 8640,16
2d	Środki transportu	2 673 212,68	368 432,77			368 432,77	14 258,45			14 258,45	302 7387,00
2e	Inne środki trwałe	839 271,24	10 100,00			10 100,00					849 371,24
RAZEM 1. + 2.		55 449 510,22	636 127,52	5 870 177,79	1 831 312,84	8 337 618,15	51 084,45	25 783,82	331 135,38	408 003,65	63 379 124,72

	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
1.	3 588 126,41	27 865,19	576 002,98	603 868,17	76 653,28	4 115 341,30	669 866,30	240 390,18
1a	3 008 958,67	14 128,42	142 096,36	156 224,78	76 653,28	3 088 530,17		
1b	121 486,32		329,33	329,33		121 815,65		
1c	457 681,42	13 736,77	433 577,29	447 314,06		904 995,48	669 866,30	2403 90,18
2.	24 466 789,29		17 742 50,01	1 774 250,01	26469,82	26 214 569,48	26 775 597,68	32 808 823,76
2a							1 452 485,79	3 263 231,79
2b	21 257 275,40		1 492 663,87	1 492 663,87	12 211,37	22 737 727,90	23 905 271,24	27 927 035,14
2c	765 020,19		225 837,25	225 837,25		990 857,44	349 850,43	227 782,72
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	3 6241,65		10 600,26	10 600,26		46 841,91	803 029,59	802 529,33
	28 054 915,70	27 865,19	2 350 252,99	2 378 118,18	103 123,10	30 329 910,78	27 445 463,98	33 049 213,94

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
1.	Należności krótkoterminowe	1 581 171,08	1 654 113,45		1 857 518,69	1 377 765,84