


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pilchowice ul.Damrota 6 44-145 PILCHOWICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PILCHOWICE sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3AF2E8054E996885 
Numer identyfikacyjny REGON 276257831		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 182 596,39	9 859 189,58	I Zobowiązania	5 151 888,09	12 473 516,38
I.1 Środki pieniężne	9 182 596,39	9 859 189,58	I.1 Zobowiązania finansowe	3 991 231,07	12 429 556,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 182 596,39	9 859 189,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	631 537,07	1 113 212,99
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 359 694,00	11 316 343,73
II Należności i rozliczenia	168 363,04	23 922,64	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 160 657,02	36 521,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 438,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 733 837,01	-194 469,84
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 769 433,12	-3 000 709,64
II.2 Należności od budżetów	610,00	2 978,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	167 753,04	20 944,53	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 816 835,91	-2 975 709,64
III Rozliczenia międzyokresowe	720 315,67	3 926 641,32	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-952 597,21	-25 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	952 597,21	25 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	8 550 672,92	2 781 239,80
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 185 550,00	1 530 707,00
Suma aktywów	10 071 275,10	13 809 753,54	Suma pasywów	10 071 275,10	13 809 753,54

Mateusz Roman Tkocz
skarbnik

2024-03-28

Maciej Gogulla

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

3AF2E8054E996885

Wyjaśnienia do bilansu

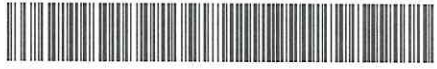
Mateusz Roman Tkocz
skarbnik

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
zarząd

BeSTia

3AF2E8054E996885

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pilchowice ul.Damrota 6 44-145 PILCHOWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276257831		Wysłać bez pisma przewodniego 0EC1687438D5D701 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	158 056 893,16	166 436 941,30	A Fundusz	156 517 486,82	165 449 925,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	145 063 965,64	150 484 753,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 539 505,08	139 596 340,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 453 521,18	14 965 171,44
A.II.1 Środki trwałe	119 995 408,59	136 327 176,04	A.II.1 Zysk netto (+)	11 453 521,18	47 986 284,16
A.II.1.1 Grunty	35 362 582,11	35 515 472,23	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-33 021 112,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 396 742,71	1 399 677,51	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 213 807,71	100 198 695,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	378 515,90	548 476,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 502,87	64 531,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 313 610,94	8 089 414,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 544 096,49	3 269 164,75	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	5 782 222,86	6 455 813,98
A.III Należności długoterminowe	1 531 388,08	1 633 600,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 013 085,10	481 022,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 986 000,00	25 207 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	220 843,89	161 298,47
A.IV.1 Akcje i udziały	24 986 000,00	25 207 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	778 964,12	1 118 669,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 724 843,12	2 023 021,47

Mateusz Roman Tkocz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

0EC1687438D5D701

Maciej Gogulla
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	188 725,17	231 520,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 314 583,84	1 872 396,96
B Aktywa obrotowe	5 774 204,60	7 102 398,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	167 753,04	20 944,53
B.I Zapasy	222 949,09	118 149,93	D.II.8 Fundusze specjalne	373 424,58	546 939,35
B.I.1 Materiały	166 241,87	118 149,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	373 424,58	546 939,35
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	56 707,22	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 531 388,08	1 633 600,51
B.II Należności krótkoterminowe	3 892 378,13	4 772 750,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	182 472,17	16 688,19			
B.II.2 Należności od budżetów	535 307,52	413 511,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 174 445,44	4 342 550,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	153,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 658 877,38	2 211 497,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 631 913,43	2 155 497,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	26 963,95	56 000,42			
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			

Mateusz Roman Tkocz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

0EC1687438D5D701

Maciej Gogulla

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	163 831 097,76	173 539 339,55	Suma pasywów	163 831 097,76	173 539 339,55

 Mateusz Roman Tkocz
 (główny księgowy)

 2024-04-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 0EC1687438D5D701

 Maciej Gogulla
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Mateusz Roman Tkocz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

0EC1687438D5D701

Maciej Gogulla
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
<p>Gmina Pilchowice</p> <p>ul. Damrota 6</p> <p>44-145 PILCHOWICE</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
276257831			A0FB3FF0EA85D48D	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		127 409 180,75	145 063 965,64
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		165 465 742,98	149 992 640,20
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		58 317 474,50	46 989 442,88
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		84 129 603,01	77 069 033,65
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		16 416 407,95	9 810 814,58
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		6 602 257,52	16 123 349,09
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		147 810 958,09	144 571 852,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		40 471 267,66	35 535 921,70
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		77 740 559,74	73 219 150,37
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		21 528 357,56	19 193 545,13
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		281 776,28	19 913,10
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		7 788 996,85	16 603 321,92
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		145 063 965,64	150 484 753,62

Mateusz Roman Tkocz
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 453 521,18	14 965 171,44
III.1.	zysk netto (+)	11 453 521,18	47 986 284,16
III.2.	strata netto (-)	0,00	-33 021 112,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	156 517 486,82	165 449 925,06

 Mateusz Roman Tkocz
 główny księgowy

 2024-04-15
 rok, miesiąc, dzień

 Maciej Gogulla
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III.1	zysk netto (+)	Stan na początek roku składa się z różnicy pomiędzy kwotą zysku netto i straty netto tj.: 46.989.442,88 zł (zysk) - 35.535.921,70 zł (strata) = 11.453.521,18 zł (zysk)

Mateusz Roman Tkocz
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 PILCHOWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
276257831			46ADC5CC21C56F08 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		78 785 246,74	73 915 441,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 433 491,63	1 798 788,35
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		446 341,05	2 593 052,83
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		76 905 414,06	69 523 600,07
B.	Koszty działalności operacyjnej		67 512 159,55	60 317 616,01
B.I.	Amortyzacja		3 684 935,03	4 218 287,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 274 629,98	5 661 313,46
B.III.	Usługi obce		9 183 541,27	10 288 022,68
B.IV.	Podatki i opłaty		17 765,04	22 352,32
B.V.	Wynagrodzenia		21 689 563,68	25 238 735,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 662 620,85	6 524 585,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		931 652,49	1 031 835,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		316 462,84	2 233 386,22
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 012 290,98	3 479 923,42
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 738 697,39	1 619 174,22
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		11 273 087,19	13 597 825,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne		428 983,11	1 338 162,07
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		227 700,00	12 229,08
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		201 283,11	1 325 932,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne		226 605,17	145 682,37

Mateusz Roman Tkocz
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
kierownik jednostki

BeSTia

46ADC5CC21C56F08

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	226 605,17	145 682,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 475 465,13	14 790 304,94
G.	Przychody finansowe	3 253 595,47	2 458 649,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 253 595,47	2 458 649,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 275 539,42	2 283 245,34
H.I.	Odsetki	3 144 676,82	2 189 790,74
H.II.	Inne	130 862,60	93 454,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 453 521,18	14 965 709,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	538,01
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 453 521,18	14 965 171,44

Mateusz Roman Tkocz
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
kierownik jednostki

BeSTia

46ADC5CC21C56F08

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mateusz Roman Tkocz
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
kierownik jednostki

BeSTia

46ADC5CC21C56F08

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania Gminy Pilchowice

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.
 - 1.1. Nazwa jednostki
Gmina Pilchowice
 - 1.2. Siedziba jednostki
Pilchowice
 - 1.3. Adres jednostki
ul. Damrofa 6, 44-145 Pilchowice
 - 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Realizacja zadań publicznych
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2023 - 31.12.2023
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans z wykonania budżetu i łączne dane 7 jednostek samobalansujących (Urząd Gminy Pilchowice i 6 jednostek budżetowych)

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości:
 - a) wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia,
 - b) środki trwałe wycenia się:
 - w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
 - ujawnione w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku wg wartości godziwej,
 - otrzymane w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu
 - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka, należności wycenia się:
 - krótkoterminowe - w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty,
 - długoterminowe - w wysokości wymaganej zapłaty,
 - c) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
2. Obrót materiałowy prowadzi 5 jednostek, w 2 jednostkach obrót materiałowy nie występuje. W 5 jednostkach materiały wycenia się według rzeczywistych cen zakupu.
3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i ujmuje w ewidencji bilansowej aktywów,
 - b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dwie jednostki stosowały limit powyżej 1.000,00 zł.
4. Dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) odpisy amortyzacyjne realizuje się metodą liniową,
 - b) na koniec roku środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku obrotowego,
 - c) dla pozostałych środków trwałych odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
5. W pięciu jednostkach dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, na dzień bilansowy,
 - b) odpis aktualizujący należności tworzy się w sposób indywidualny (dla danego kontrahenta) lub zbiorowy (dla grupy należności o podobnym charakterze, uwzględniając strukturę wiekową należności).
6. Urząd i jednostki budżetowe nie prowadzą kasy-środki pieniężne w kasie nie występują.
7. Nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych kosztów.
8. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4. Nie prowadzi się ewidencji zdarzeń gospodarczych na kontach zespołu 5.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	217 868,70	35 362 582,11	117 179 412,04	1 553 646,53	236 440,00	449 226,91
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	302 947,72	22 155 336,67	296 174,28	0,00	35 548,60
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	0,00	302 947,72	22 152 963,57	296 174,28	0,00	35 548,60
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	2 373,10	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	150 057,60	2 095 668,04	100 571,01	42 500,00	410,00
- zbycie	0,00	150 057,60	1 963 565,98	46 564,20	42 500,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	129 728,96	53 677,81	0,00	410,00
- inne	0,00	0,00	2 373,10	329,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	217 868,70	35 515 472,23	137 239 080,67	1 749 249,80	193 940,00	484 365,51
Umorzenie – stan na początek roku	217 868,70	0,00	32 965 604,33	1 175 130,63	236 440,00	408 724,04
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	4 290 548,21	96 416,69	0,00	11 519,92
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	4 290 548,21	96 416,69	0,00	11 519,92
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	215 767,29	70 774,36	42 500,00	410,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	217 868,70	0,00	37 040 385,25	1 200 772,96	193 940,00	419 833,96
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	35 362 582,11	84 213 807,71	378 515,90	0,00	40 502,87
- stan na koniec roku	0,00	35 515 472,23	100 198 695,42	548 476,84	0,00	64 531,55

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

nie występuje

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

nie występuje

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	149/60, 675/52, 676/52, 317/59, 318/60, 319/61, 244/46, 217	Powierzchnia (ha): 4.4035	689 774,00	0,00	0,00	689 774,00
	125/65, 855/17, 854/17, 853/17, 461/3, 703/86, 225/85, 227/84, 223/84, 222/83, 220/83, 1515/311, 1516/311	Wartość (zł): 689 774,00				
2.	492/203, 386/205, 390/212, 391/212, 395/203, 396/203, 494/204, 495/208, 225/40, 232/31, 59, 62, 63, 64, 65, 86, 87, 1334/185, 1351/203	Powierzchnia (ha): 1.4072	49 760,00	122 535,52	0,00	172 295,52
	1515/311, 1516/311	Wartość (zł): 172 295,52				
5.	492/203, 386/205, 390/212, 391/212, 395/203, 396/203, 494/204, 495/208, 225/40, 232/31, 59, 62, 63, 64, 65, 86, 87, 1334/185, 1351/203	Powierzchnia (ha): 3.8499	132 821,55	0,00	0,00	132 821,55
	1515/311, 1516/311	Wartość (zł): 132 821,55				
RAZEM			872 355,55	122 535,52	0,00	994 891,07

- 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 występuje

- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	252 070	24 986 000,00	221 000,00	0,00	25 207 000,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie występuje

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	1 585 578,65	1 861 598,92	1 017 576,63	1 068 787,97	756 538,72	880 316,84	3 359 694,00	3 810 703,73
2.	z tytułu emisji dłużnych	0,00	659 000,00	0,00	659 900,00	0,00	6 186 740,00	0,00	7 505 640,00
3.	inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 585 578,65	2 520 598,92	1 017 576,63	1 728 687,97	756 538,72	7 067 056,84	3 359 694,00	11 316 343,73

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 występuje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	3 756 157,27	3 756 157,27	7 674 800,00	7 674 800,00	7 674 800,00	7 674 800,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	3 756 157,27	3 756 157,27	7 674 800,00	7 674 800,00	7 674 800,00	7 674 800,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	406 365,00	0,00
2.	Kaucje i wadła	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	5 021 123,00	933 505,00
	Ogółem	5 427 488,00	933 505,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

nie występuje

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 606 092,66
2.	Otrzymane poręczenia	0,00
	Ogółem	1 606 092,66	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	91 771,77	
2.	Nagrody jubileuszowe	241 641,86	
3.	Inne (ekwiwalent za pranie odzieży)	2 147,00	
	Ogółem	335 560,63	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS w 2023 r. wynosił: 1.069.765,64 zł.

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków elektrycznych: 130.340,00 zł.

Wydatki z Funduszu Pomocy z Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa: 691.732,04 zł.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie występuje

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	12 547 468,58 0,00 0,00

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

nie występuje

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

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.

~~WÓJT
Maciej Gogol~~

GŁÓWNY SPECJALISTA
Joanna
Joanna Lenga

~~SKARBNIK
Mateusz KOCZ~~