

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Urząd Gminy Pilchowice	jednostki budżetowej			Gmina Pilchowice	
000687853	sporządzony na dzień 31.12.2023 roku				
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	128 113 303,33	137 235 466,77	A. Fundusz	127 361 846,14	137 752 830,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	80 372 403,26	89 766 546,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	101 595 915,25	110 394 866,26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	46 989 442,88	47 986 284,16
1. Środki trwałe	90 051 818,76	107 125 701,51	1. Zysk netto (+)	46 989 442,88	47 986 284,16
1.1. Grunty	34 889 418,11	35 148 193,03	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 396 742,71	1 399 677,51	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 799 663,10	71 420 617,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	333 306,91	500 779,29	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	29 430,64	56 112,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 241 675,26	5 302 120,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 544 096,49	3 269 164,75	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 710 287,18	3 668 519,93
III. Należności długoterminowe	1 531 388,08	1 633 600,51	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	995 245,92	402 795,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	24 986 000,00	25 207 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	149 935,29	82 487,87
Współuczestnictwa i udziały	24 986 000,00	25 207 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	389 505,44	463 815,80
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	508 334,42	607 300,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	170 635,79	197 124,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 314 583,84	1 872 396,96
B. Aktywa obrotowe	4 490 218,07	5 819 483,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	167 735,04	20 944,53
I. Zapasy	56 707,22	0,00	8. Fundusze specjalne	14 311,44	21 653,72
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 311,44	21 653,72
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	56 707,22	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 531 388,08	1 633 600,51
II. Należności krótkoterminowe	2 922 851,73	3 897 351,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 835,40	15 990,20			

2. Należności od budżetów	535 169,52	413 511,52			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 368 846,81	3 467 850,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 510 659,12	1 922 132,08			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 483 695,17	1 866 131,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	26 963,95	56 000,42			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	132 603 521,40	143 054 950,62	Suma pasywów	132 603 521,40	143 054 950,62

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

Główny księgowy

29. 03. 2024

data

WÓJT

Maciej Gogol

Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Lengaj

Rachunek zysków i strat jednostki

na dzień 31.12.2023 r.

Urząd Gminy Pilchowice

Gmina Pilchowice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat

Regon **P-000687853**

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 199 696,35	71 975 127,18
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	446 341,05	2 593 052,83
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	76 753 355,30	69 382 074,35
B.	Koszty działalności operacyjnej	30 538 830,93	25 204 581,87
I	Amortyzacja	2 520 401,98	3 046 073,27
II	Zużycie materiałów i energii	1 699 271,46	1 609 864,44
III	Usługi obce	7 926 844,79	8 784 749,88
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 654 760,44	5 414 155,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 025 853,27	1 154 862,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	519 084,61	487 331,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	316 462,84	2 233 386,22
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 137 454,15	854 983,78
X	Pozostałe obciążenia	1 738 697,39	1 619 174,22
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	46 660 865,42	46 770 545,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	339 017,26	1 190 854,84
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	227 700,00	12 229,08
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	111 317,26	1 178 625,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	33 780,69	93 132,96
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	33 780,69	93 132,96
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	46 966 101,99	47 868 267,19
G	Przychody finansowe	3 168 017,71	2 307 807,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	3 168 017,71	2 307 807,71
III	Inne		

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
H	Koszty finansowe	3 144 676,82	2 189 790,74
I	Odsetki	3 144 676,82	2 189 790,74
II	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	46 989 442,88	47 986 284,16
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	46 989 442,88	47 986 284,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.

SKARBNIK

..Mateusz Tkocz..
Główny księgowy

29. 03. 2024

.....
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

.....
Maciej Gogula
Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Joanna Leng

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy REGON 000687853		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r.	Adresat Gmina Pilchowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	57 212 245,64	80 372 403,26	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	130 885 727,07	120 216 478,44	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 317 474,50	46 989 442,88	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	49 549 587,10	45 526 960,47	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje	16 416 407,95	9 651 900,17	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 924 825,83	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia	6 602 257,52	16 123 349,09	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	107 725 569,45	110 822 335,68	
2.1.	Strata za rok ubiegły			
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	77 653 546,84	73 098 910,95	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	21 528 357,56	19 034 630,72	
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	763 701,03	2 134 914,14	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia	7 779 964,02	16 553 879,87	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	80 372 403,26	89 766 546,02	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+-)	46 989 442,88	47 986 284,16	
1.	Zysk netto (+)	46 989 442,88	47 986 284,16	
2.	Strata netto (-)			
3.	Nadwyżka środków obrotowych			
V.	Fundusz (poz. II+/-III)	127 361 846,14	137 752 830,18	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.

SKARBNIK

Małusz ZKOCZ

(główny księgowy)

29.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Maciej Gogwin

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Leng

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania Urzędu Gminy Pilchowice

- K O R E K T A -

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

- 1.
- 1.1. Nazwa jednostki

Urząd Gminy Pilchowice

- 1.2. Siedziba jednostki

Pilchowice

- 1.3. Adres jednostki

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizacja zadań publicznych w ramach planu finansowego Urzędu Gminy Pilchowice

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 wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

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) nabyte wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś 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,
 - c) należności wycenia się:
 - krótkoterminowe - w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty,
 - długoterminowe - w wysokości wymaganej zapłaty,
 - d) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
2. Jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego.
3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów,
 - b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.
4. Jednostka dokonuje 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. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, na dzień bilansowy,
 - b) opis aktualizujący należności tworzy się w sposób indywidualny (dla danego kontrahenta) lub zbiorowy (dla grupy należności o podobnym charakterze, uwzględniając strukturę wiekową należności).
6. W jednostce środki pieniężne w kasie nie występują.
7. Nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych kosztów. Nie prowadzi się ewidencji zdarzeń gospodarczych na kontach zespołu 6.
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. 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 ukladu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, 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	210 548,70	34 889 418,11	72 729 642,54	1 265 927,63	236 440,00	294 683,69
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	302 947,72	19 833 223,30	257 381,51	0,00	35 548,60
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	0,00	302 947,72	19 830 850,20	257 381,51	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	44 172,80	132 102,06	42 064,20	42 500,00	410,00
- zbycie	0,00	44 172,80	0,00	0,00	42 500,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	129 728,96	41 735,20	0,00	410,00
- inne	0,00	0,00	2 373,10	329,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	210 548,70	35 148 193,03	92 430 763,78	1 481 244,94	193 940,00	329 822,29
Umorzenie – stan na początek roku	210 548,70	0,00	17 929 979,44	932 620,72	236 440,00	265 253,05
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	3 127 648,83	89 754,64	0,00	8 867,24
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	3 127 648,83	89 754,64	0,00	8 867,24
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia umorzenia	0,00	0,00	47 481,68	41 909,71	42 500,00	410,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	210 548,70	0,00	21 010 146,59	980 465,65	193 940,00	273 710,29
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	34 889 418,11	54 799 663,10	333 306,91	0,00	29 430,64
- stan na koniec roku	0,00	35 148 193,03	71 420 617,19	500 779,29	0,00	56 112,00

- 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
	Wartość (zł): 689 774,00					
2.	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	Powierzchnia (ha): 1.4072	49 760,00	122 535,52	0,00	172 295,52
	Wartość (zł): 172 295,52					
3.	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
	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
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	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
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 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

nie występuje

- 1.10. Kwota 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 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.

nie występuje

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 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	32 400,00	1 osoba
2.	Nagrody jubileuszowe	45 721,75	7 osób
3.	Inne (ekwiwalent za pranie odzieży)	2 147,00	10 osób
	Ogółem	80 268,75	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS w 2023 r. wynosił: 99.574,45 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 związane z pomocą obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa: 137.656,91 zł.

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
 2.1. 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	12 351 900,17 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.

nie występuje
- 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.
- 3.1 Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu oraz stanie zatrudnienia na koniec roku

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba
1.	Przeciętne zatrudnienie (etaty)	49,07
2.	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)	50