

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:	
Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO				Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON: 510743309		sporządzony na dzień 2023-12-31		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> W PŁYNEŁO 25.03.2024 <i>3284/2024</i> <i>Sciadajder</i> </div>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	52 285 587,80	58 991 702,06	A. Fundusz	62 343 957,18	69 899 422,73
I. Wartości niematerialne i prawne	117 814,11	49 025,10	I. Fundusz jednostki	42 106 317,75	47 862 079,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 198 647,61	43 994 180,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	20 237 639,43	22 037 342,99
1. Środki trwałe	34 729 165,87	36 687 292,31	1. Zysk netto (+)	20 237 639,43	22 037 342,99
1.1. Grunty	9 296 906,98	9 902 529,51	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 692 148,63	1 692 148,63	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 327 134,94	25 681 599,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	159 775,76	127 657,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	331 501,93	325 834,38	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	613 846,26	649 671,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 569 304,33	1 192 787,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 469 481,74	7 306 888,44	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 225 354,31	830 523,59
III. Należności długoterminowe	280 936,08	260 306,21	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 631,58	17 529,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	14 688 190,00	14 688 190,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	434 003,39	123 968,03
1. Akcje i udziały	14 688 190,00	14 688 190,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 659,56	65 547,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 399,18	111 107,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	130 450,21	165 200,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	346 263,65	263 169,39
B. Aktywa obrotowe	11 627 673,71	12 100 507,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	73 404,78	14 355,57	8. Fundusze specjalne	93 946,74	84 002,13
1. Materiały	30 494,67	14 355,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 946,74	84 002,13
2. Wójt produkty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	42 910,11	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	343 950,02	362 263,48
II. Należności krótkoterminowe	11 174 447,54	11 799 981,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31,84	0,00			
2. Należności od budżetów	372 360,00	328 983,16			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 214,69	0,00			
4. Pozostałe należności	10 794 841,01	11 470 997,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	379 821,39	286 171,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	379 821,39	286 171,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gł...
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(merownik jednostki)

Stanisław Ambroży

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 913 261,51	71 092 209,80	Suma pasywów	63 913 261,51	71 092 209,80

INSPEKTOR
Spon
 Izabela Prusik

Główny Księgowy
 mgr Wioletta Gil

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
 Stanisław Lubroński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 2023-12-31</p>	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> WÓJTYN GMINY JEDWABNO W PŁYNEŁO 25.03.2024 L. dz. 3284/2024 Podpis: Scajda </div>																																																																																																																				
Numer identyfikacyjny REGON: 510743309		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</td> <td style="text-align: right;">29 057 846,97</td> <td style="text-align: right;">31 587 072,19</td> </tr> <tr> <td>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td> <td style="text-align: right;">2 943,42</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">29 054 903,55</td> <td style="text-align: right;">31 587 072,19</td> </tr> <tr> <td>B. Koszty działalności operacyjnej</td> <td style="text-align: right;">8 950 974,99</td> <td style="text-align: right;">9 726 815,32</td> </tr> <tr> <td>I. Amortyzacja</td> <td style="text-align: right;">1 420 190,15</td> <td style="text-align: right;">1 576 644,38</td> </tr> <tr> <td>II. Zużycie materiałów i energii</td> <td style="text-align: right;">1 192 118,38</td> <td style="text-align: right;">1 097 768,88</td> </tr> <tr> <td>III. Usługi obce</td> <td style="text-align: right;">2 824 886,48</td> <td style="text-align: right;">2 994 679,89</td> </tr> <tr> <td>IV. Podatki i opłaty</td> <td style="text-align: right;">340 097,77</td> <td style="text-align: right;">472 922,45</td> </tr> <tr> <td>V. Wynagrodzenia</td> <td style="text-align: right;">2 337 088,32</td> <td style="text-align: right;">2 598 249,80</td> </tr> <tr> <td>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td> <td style="text-align: right;">500 296,19</td> <td style="text-align: right;">563 116,44</td> </tr> <tr> <td>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td> <td style="text-align: right;">318 962,70</td> <td style="text-align: right;">397 737,24</td> </tr> <tr> <td>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5 091,24</td> </tr> <tr> <td>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td> <td style="text-align: right;">17 335,00</td> <td style="text-align: right;">20 605,00</td> </tr> <tr> <td>X. Pozostałe obciążenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</td> <td style="text-align: right;">20 106 871,98</td> <td style="text-align: right;">21 860 256,87</td> </tr> <tr> <td>D. Pozostałe przychody operacyjne</td> <td style="text-align: right;">726 252,34</td> <td style="text-align: right;">799 103,34</td> </tr> <tr> <td>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Dotacje</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>III. Inne przychody operacyjne</td> <td style="text-align: right;">726 252,34</td> <td style="text-align: right;">799 103,34</td> </tr> <tr> <td>E. Pozostałe koszty operacyjne</td> <td style="text-align: right;">4 244,64</td> <td style="text-align: right;">32 613,24</td> </tr> <tr> <td>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Pozostałe koszty operacyjne</td> <td style="text-align: right;">4 244,64</td> <td style="text-align: right;">32 613,24</td> </tr> <tr> <td>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</td> <td style="text-align: right;">20 828 879,68</td> <td style="text-align: right;">22 626 746,97</td> </tr> <tr> <td>G. Przychody finansowe</td> <td style="text-align: right;">21 736,70</td> <td style="text-align: right;">29 210,98</td> </tr> <tr> <td>I. Dywidendy i udziały w zyskach</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Odsetki</td> <td style="text-align: right;">21 736,70</td> <td style="text-align: right;">29 210,98</td> </tr> <tr> <td>III. Inne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>H. Koszty finansowe</td> <td style="text-align: right;">612 976,95</td> <td style="text-align: right;">618 614,96</td> </tr> <tr> <td>I. Odsetki</td> <td style="text-align: right;">612 976,95</td> <td style="text-align: right;">618 614,96</td> </tr> <tr> <td>II. Inne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</td> <td style="text-align: right;">20 237 639,43</td> <td style="text-align: right;">22 037 342,99</td> </tr> <tr> <td>J. Podatek dochodowy</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</td> <td style="text-align: right;">20 237 639,43</td> <td style="text-align: right;">22 037 342,99</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 057 846,97	31 587 072,19	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 943,42	0,00	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 054 903,55	31 587 072,19	B. Koszty działalności operacyjnej	8 950 974,99	9 726 815,32	I. Amortyzacja	1 420 190,15	1 576 644,38	II. Zużycie materiałów i energii	1 192 118,38	1 097 768,88	III. Usługi obce	2 824 886,48	2 994 679,89	IV. Podatki i opłaty	340 097,77	472 922,45	V. Wynagrodzenia	2 337 088,32	2 598 249,80	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	500 296,19	563 116,44	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	318 962,70	397 737,24	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	5 091,24	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 335,00	20 605,00	X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	20 106 871,98	21 860 256,87	D. Pozostałe przychody operacyjne	726 252,34	799 103,34	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	II. Dotacje	0,00	0,00	III. Inne przychody operacyjne	726 252,34	799 103,34	E. Pozostałe koszty operacyjne	4 244,64	32 613,24	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	II. Pozostałe koszty operacyjne	4 244,64	32 613,24	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	20 828 879,68	22 626 746,97	G. Przychody finansowe	21 736,70	29 210,98	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	II. Odsetki	21 736,70	29 210,98	III. Inne	0,00	0,00	H. Koszty finansowe	612 976,95	618 614,96	I. Odsetki	612 976,95	618 614,96	II. Inne	0,00	0,00	I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	20 237 639,43	22 037 342,99	J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	20 237 639,43
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																																																				
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 057 846,97	31 587 072,19																																																																																																																				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00																																																																																																																				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00																																																																																																																				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00																																																																																																																				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 943,42	0,00																																																																																																																				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00																																																																																																																				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 054 903,55	31 587 072,19																																																																																																																				
B. Koszty działalności operacyjnej	8 950 974,99	9 726 815,32																																																																																																																				
I. Amortyzacja	1 420 190,15	1 576 644,38																																																																																																																				
II. Zużycie materiałów i energii	1 192 118,38	1 097 768,88																																																																																																																				
III. Usługi obce	2 824 886,48	2 994 679,89																																																																																																																				
IV. Podatki i opłaty	340 097,77	472 922,45																																																																																																																				
V. Wynagrodzenia	2 337 088,32	2 598 249,80																																																																																																																				
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	500 296,19	563 116,44																																																																																																																				
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	318 962,70	397 737,24																																																																																																																				
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	5 091,24																																																																																																																				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 335,00	20 605,00																																																																																																																				
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00																																																																																																																				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	20 106 871,98	21 860 256,87																																																																																																																				
D. Pozostałe przychody operacyjne	726 252,34	799 103,34																																																																																																																				
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00																																																																																																																				
II. Dotacje	0,00	0,00																																																																																																																				
III. Inne przychody operacyjne	726 252,34	799 103,34																																																																																																																				
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 244,64	32 613,24																																																																																																																				
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00																																																																																																																				
II. Pozostałe koszty operacyjne	4 244,64	32 613,24																																																																																																																				
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	20 828 879,68	22 626 746,97																																																																																																																				
G. Przychody finansowe	21 736,70	29 210,98																																																																																																																				
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00																																																																																																																				
II. Odsetki	21 736,70	29 210,98																																																																																																																				
III. Inne	0,00	0,00																																																																																																																				
H. Koszty finansowe	612 976,95	618 614,96																																																																																																																				
I. Odsetki	612 976,95	618 614,96																																																																																																																				
II. Inne	0,00	0,00																																																																																																																				
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	20 237 639,43	22 037 342,99																																																																																																																				
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00																																																																																																																				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00																																																																																																																				
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	20 237 639,43	22 037 342,99																																																																																																																				

INSPEKTOR
szpa
Trabola Prusik
Główny Księgowy
mgr Wiesława Cyl
 (główny księgowy)

2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Sławomir Włodarczyk
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

KT
25.03.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Gmina Jedwabno
ul. Warmińska 2
12-122 JEDWABNO

Numer identyfikacyjny REGON:
510743309

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

sporządzony
na dzień 2023-12-31

Adresat:
Wójt Gminy Jedwabno
ul. Warmińska 2
12-122 Jedwabno

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNEŁO
25.03.2024
L.dz. 3284/2024
Podpis: Szynajda

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	39 734 458,99	42 106 317,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	39 465 131,49	47 945 640,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 332 292,55	20 237 639,43
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 593 177,70	18 752 269,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	5 499 661,24	8 839 615,11
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	40 000,00	116 117,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 093 272,73	42 189 878,84
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 627 619,75	31 740 214,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 917 839,84	10 426 635,74
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	260 147,80	23 028,97
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	287 665,34	0,00
ii. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	42 106 317,75	47 862 079,74
iii. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	20 237 639,43	22 037 342,99
1 zysk netto (+)	20 237 639,43	22 037 342,99
2 strata netto (-)	0,00	0,00
nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+, -III)	62 343 957,18	69 899 422,73

Spom
INSPEKTOR
Izabela Prusik

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Sławomir Szynajda
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi
--------	------------------	-------

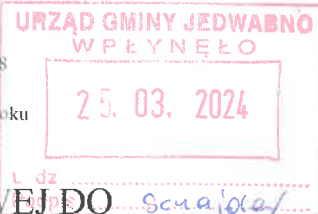
Jedwabno, dnia 25.03.2024

**WYJAŚNIENIE DO BILANSU DOTYCZY ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH ZA
2023 ROK URZĘDU GMINY W JEDWABNIE**

Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 746.521,46 zł w tym:

- | | | |
|---|------------|--|
| 1. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111.107,36 | |
| 2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | 15.787,00 | |
| 3. Zobowiązania wobec ZUS | 65.547,28 | |
| 4. Zobowiązania wobec dostawców | 17.529,35 | |
| 5. Zobowiązania wobec budżetów (Urząd Wojewódzki) | 108.181,03 | |
| 6. Pozostałe zobowiązania | 165.200,05 | |
| w tym: | | |
| - należności z tytułów dochodów budżetowych | 165.200,05 | |
| - pozostałe rozrachunki | 0,00 | |
| - wpływy do wyjaśnień | 0,00 | |
| 7. Sumy depozytowe | 263.169,39 | |

INSPEKTOR
Sp. o.o.
Izabela Prusik



INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

URZĄD GMINY W JEDWABNIE

1.2 Siedziba jednostki

URZĄD GMINY W JEDWABNIE

1.3 Adres Jednostki

UL. WARMIŃSKA 2; 12-122 JEDWABNO

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

nie dotyczy

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

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przez przyjętą stawkę określoną w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),

b) Środki trwale otrzymane neodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są: jednorazowo (do kwoty 1.500,00 zł jednostka wprowadza na ewidencje ilościową, a powyżej 1.500,00 zł nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł ewidencjonuje na ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072-Umorzenie pozostałe śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne za okres całego roku. Amortyzuje się według stawek amortyzowanych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia ujmowane są na koncie 071 -"Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża się konto

400- „Amortyzacja”

e) Próg istotności środków trwałych wynosi-10.000,00 zł

f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego

5. Inne informacje : brak

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Tabela nr 1, zawiera szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Tabela nr 2, zawiera zmianę stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Tabela nr 3 zawiera aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Tabela nr 4 zawiera odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Tabela nr 5 zawiera wartość gruntów użytkowanych wieczności stanów na początku okresu obrotowego oraz zwiększenia i zmniejszenia w trakcie roku obrotowego

Tabela nr 6 zawiera środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela nr 7 zawiera liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 8 zawiera stan odpisów aktualizujących wartości należności na początku roku oraz zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego (zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie)

Tabela nr 9 zawiera dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia stan na początku roku oraz zmiany w ciągu roku obrotowego

Tabela nr 10 zawiera zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności wartości wykazane w bilansie z tego:

powyżej roku do 3 lat
powyżej 3 lat do 5 lat
powyżej 5 lat

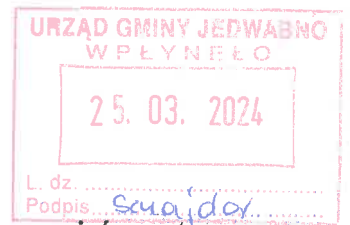


Tabela nr 11 zawiera zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości

Tabela nr 12 zawiera wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku w szczególności weksle, hipoteka, zastaw

Tabela nr 13 zawiera wykaz zobowiązań warunkowych w szczególności zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych, jednostek pozostałych i w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

Tabela nr 14 zawiera istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych wykazanych w bilansie

Tabela nr 15 zawiera informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki między innymi:

- Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)
- wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetek w roku obrotowym
- Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

INSPEKTOR

S. Prusik
Izabela Prusik

Główny Księgowy

W. Gil
mgr Wioletta Gil

WÓJT

S. Ambroży
Sławomir Ambroży

Tabela nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8-9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		3 przychód (nabycie)	4 aktualizacja	5 przemieszczenia wewnętrzne (*)	6 Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	7 zbycie	8 likwidacja	9 inne	10		
1. Wartości niematerialne i prawne	455 617,02	23 277,75	0,00	0,00	23 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 894,77
2. Razem środki trwałe	48 574 390,96	4 280 652,91	0,00	0,00	4 280 652,91	532 224,20	0,00	0,00	532 224,20	0,00	52 322 819,67
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	9 296 906,98	1 015 111,10	0,00	0,00	1 015 111,10	409 488,57	0,00	0,00	409 488,57	0,00	9 902 529,51
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 692 148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 148,63
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	33 452 285,45	2 555 880,15	0,00	0,00	2 555 880,15	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	35 975 165,60
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	976 576,66	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 236,66
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	976 576,66	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 236,66
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 249 359,16	74 110,00	0,00	0,00	74 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 469,16
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	3 599 262,71	583 891,66	0,00	0,00	583 891,66	89 735,63	0,00	0,00	89 735,63	0,00	4 093 418,74
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	1 787 248,61	234 017,10	0,00	0,00	234 017,10	22 307,97	0,00	0,00	22 307,97	0,00	1 998 957,74
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 812 014,10	349 874,56	0,00	0,00	349 874,56	67 427,66	0,00	0,00	67 427,66	0,00	2 094 461,00
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	49 030 007,98	4 303 930,66	0,00	0,00	4 303 930,66	532 224,20	0,00	0,00	532 224,20	0,00	52 801 714,44

INSPEKTOR
Sybil Prusik

Główny Księgowy
mgr Witold Gil

URZĄD GMINY JEDWABNO
 W P L Y N E Ł O
 25.03.2024
 L. dz.
 Podpis: *Schojda*

Tabela nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych- stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	I. morzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia(3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	I morzenie - stan na koniec roku (2+6-7)
		amortyzacja		inne			
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wartości niematerialne i prawne	337 802,91	0,00	92 066,76	0,00	92 066,76	0,00	429 869,67
2. Razem środki trwałe	13 845 225,09	0,00	1 857 729,93	0,00	1 857 729,93	67 427,66	15 635 527,36
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	9 125 150,51	0,00	1 168 415,32	0,00	1 168 415,32	0,00	10 293 565,83
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym:	816 800,90	0,00	83 778,72	0,00	83 778,72	0,00	900 579,62
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	816 800,90	0,00	83 778,72	0,00	83 778,72	0,00	900 579,62
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	917 857,23	0,00	79 777,55	0,00	79 777,55	0,00	997 634,78
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	2 985 416,45	0,00	525 758,34	0,00	525 758,34	67 427,66	3 443 747,13
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	1 173 402,35	0,00	175 883,78	0,00	175 883,78	0,00	1 349 286,13
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 812 014,10	0,00	349 874,56	0,00	349 874,56	67 427,66	2 094 461,00
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	14 183 028,00	0,00	1 949 796,69	0,00	1 949 796,69	67 427,66	16 065 397,03

INSPEKTOR
Spółka
Krzysztof Prusik

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

W O T
Stowarzyszenie

URZĄD GMINY JEDWABNO
 W P L Y N E Ł O
 25.03.2024
 L. dz.
 Podpis: *Sz. J. Jolay*

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNIEŁO
25.03.2024
L.dz.
Podpis: *Serafina*

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

INSPEKTOR
Żaneta Prusik

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

WZC
Włodzisław Ambrozicki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PLYNIE
25.03.2024
L. dz.
Podpis: *Stawoj 0101*

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

INSPEKTOR

Stawoj
Stawoj 0101

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Gil

Wojcik

Stawoj 0101

Tabela nr 5
Wartość gruntów – użytkowanie wieczyste. Stan na 31.12.2023 rok.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	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.	56/1 DŁUŻEK	659 m ² 29 747,00 zł	659 m ² 29 747,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	659 m ² 29 747,00 zł
2.	93 DŁUŻEK	663 m ² 29 928,00 zł	663 m ² 29 928,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	663 m ² 29 928,00 zł
3.	91 DŁUŻEK	711 m ² 32 095,00 zł	711 m ² 32 095,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	711 m ² 32 095,00 zł
4.	137 DŁUŻEK	492 m ² 22 209,00 zł	492 m ² 22 209,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	492 m ² 22 209,00 zł
5.	132 DŁUŻEK	482 m ² 21 758,00 zł	482 m ² 21 758,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	482 m ² 21 758,00 zł
6.	58 DŁUŻEK	1174 m ² 49 296,00 zł	1174 m ² 49 296,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	1174 m ² 49 296,00 zł
7.	85 DŁUŻEK	1141 m ² 47 911,00 zł	1141 m ² 47 911,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	1141 m ² 47 911,00 zł

8.	66 DŁUŻEK	771 m ²	771 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	771 m ²
9.	77 DŁUŻEK	34 803,00 zł	34 803,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	34 803,00 zł
10.	78 DŁUŻEK	26 542,00 zł	26 542,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 542,00 zł
11.	249/7 JEDWABNO	41 077,00 zł	41 077,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	41 077,00 zł
12.	213/3 JEDWABNO	3192 m ²	3192 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	3192 m ²
13.	327/2 JEDWABNO	44 656,00 zł	44 656,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	44 656,00 zł
14.	249/11 JEDWABNO	374 m ²	374 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	374 m ²
15.	309A/7 JEDWABNO	15 431,00 zł	15 431,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	15 431,00 zł
16.	288A/3 JEDWABNO	1957 m ²	1957 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1957 m ²
17.	61/47	77 830,00 zł	77 830,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	77 830,00 zł
		3520 m ²	3520 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	3520 m ²
		49 245,00 zł	49 245,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	49 245,00 zł
		1449 m ²	1449 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1449 m ²
		25 544,36 zł	25 544,36 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	25 544,36 zł
		1005 m ²	1005 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1005 m ²
		39 969,00 zł	39 969,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	39 969,00 zł
		996 m ²	996 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	996 m ²

C C

	NARTY	44 959,00 zł	44 959,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	44 959,00 zł
18.	61/32 NARTY	503 m ²	503 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	503 m ²
19.	61/20 NARTY	22 705,00 zł	22 705,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 705,00 zł
20.	61/20 NARTY	475 m ²	475 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	475 m ²
20.	167/1 NOWY DWÓR	21 242,00 zł	21 242,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 242,00 zł
21.	82/1 NOWY DWÓR	7005 m ²	7005 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	7005 m ²
22.	62/57 PIDUŃ	158 733,00 zł	158 733,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	158 733,00 zł
23.	62/44 PIDUŃ	308 m ²	308 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	308 m ²
24.	62/64 PIDUŃ	7 651,00 zł	7 651,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	7 651,00 zł
25.	262 WARCHALY	1700 m ²	1700 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1700 m ²
26.	116 WARCHALY	43 027,00 zł	43 027,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 027,00 zł
		622 m ²	622 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	622 m ²
		17 696,00 zł	17 696,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 696,00 zł
		386 m ²	386 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	386 m ²
		10 982,00 zł	10 982,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	10 982,00 zł
		607 m ²	607 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	607 m ²
		27 340,00 zł	27 340,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	27 340,00 zł
		574 m ²	574 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	574 m ²
		25 910,00 zł	25 910,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	25 910,00 zł

27.	109/4 WARCHALY	412 m ²	412 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	412 m ²
28.	253 WARCHALY	22 689,56 zł	22 689,56 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 689,56 zł
29.	206 WARCHALY	17 921,00 zł	17 921,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 921,00 zł
30.	220 WARCHALY	28 077,00 zł	28 077,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	28 077,00 zł
31.	155/5 WARCHALY	676 m ²	676 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	676 m ²
32.	234 WARCHALY	30 515,00 zł	30 515,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	30 515,00 zł
33.	183 WARCHALY	496 m ²	496 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	496 m ²
34.	205 WARCHALY	22 389,05 zł	22 389,05 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 389,05 zł
35.	200 WARCHALY	687 m ²	687 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	687 m ²
36.	250	31 011,00 zł	31 011,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	31 011,00 zł
		584 m ²	584 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	584 m ²
		26 362,00 zł	26 362,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 362,00 zł
		649 m ²	649 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	649 m ²
		29 296,00 zł	29 296,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	29 296,00 zł
		961 m ²	961 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	961 m ²
		43 380,00 zł	43 380,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 380,00 zł
		305 m ²	305 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	305 m ²

	WARCZALY	11 666,66 zł	11 666,66 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	11 666,66 zł
37.	249 WARCZALY	532 m ² 21 000,00 zł	532 m ² 21 000,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	532 m ² 21 000,00 zł
38.	213/1 WARCZALY	471 m ² 21 261,00 zł	471 m ² 21 261,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	471 m ² 21 261,00 zł
39.	229 WARCZALY	1022 m ² 42 914,00 zł	1022 m ² 42 914,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	1022 m ² 42 914,00 zł
40.	241 WARCZALY	355 m ² 16 025,00 zł	355 m ² 16 025,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	355 m ² 16 025,00 zł
41.	252 WARCZALY	384 m ² 17 334,00 zł	384 m ² 17 334,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	384 m ² 17 334,00 zł
42.	197 WARCZALY	604 m ² 27 265,00 zł	604 m ² 27 265,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	00,00 m ² 00,00 zł	604 m ² 27 265,00 zł

Spondylni: 22.03.2024v

INSPEKTOR
Rosinik
Andrzej Rosiński

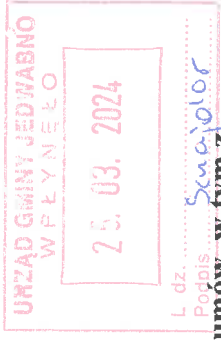
WZJT
Stawpír Ambroziak

Główny Księgowy
mgr. Wioletta Gil

Tabela nr 6

Środki trwałe niemortyzowane lub niemortyzowane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	649.652,83
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	
Razem:		649.652,83



INSPEKTOR
sp. z o.o.
Krzysztof Prusik

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

WŁOPIŃ
Stanisław Augustyniak

Tabela nr 7

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

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały	71.799	14 686 500,00			14.686 500,00
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					
Udziały-kapitał zapasowy	-	1 690,00			1 690,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

INSPEKTOR
szepc
szabelf Prusik

WÓJT
Stawoniy Ambroziak

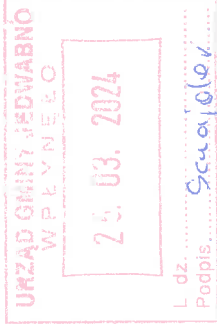
SKARBNIK GMINY
gil
 mgr Violetta Gil

URZĄD GMINY JEDWABNO
 W PŁYŃEŁO
 25. 03. 2024
 L. dz.
 Poddpis: *Sawa Jędr*

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	17.351,79				17 351,79
I.1.	należności długoterminowe					
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	17.351,79				17 351,79
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	17.351,79				17 351,79
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności					
II.	należności finansowe					



INSPEKTOR
Isabella Prusik

Główny Księgowy
mgr Wiktoria Gil

Wojciech

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
Małgorzata Prusik

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

WDT
Stanisław Ambroziak

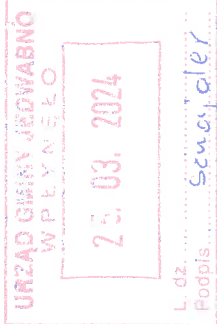


Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPIRATOR
mgr Izabela Prosiak

Główny Inspektor
mgr Wioletta Gil

WZP
Cieplice, 25.03.2024

URZĄD GMINY WĘDRABNO
W P L Y N I E K O
25.03.2024
L. dz.
Podpis: *Siewa / G. ex*

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

INSPEKTOR
Katolika Pruska

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

WÓJT
Stasiek Ambrozick

C

C

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		4 Kwota zabezpieczenia		6 Na aktywach trwałych		8 Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY JEDNOLITNO
W PŁYŃCU
25.03.2024
L. dz.
Podpis: S. Wyjolek

WYKONAWCA
mgr inż. Krzysztof
Prusik

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

WZCIT

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2		Zwiększenia 3		Zmniejszenia 4		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) 5
- Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00		0,00		0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00		0,00		0,00		0,00
- kaucje i wadlia	0,00		0,00		0,00		0,00
- indos weksli	0,00		0,00		0,00		0,00
- inne	0,00		0,00		0,00		0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00		0,00		0,00		0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00		0,00		0,00		0,00
- kaucje i wadlia	0,00		0,00		0,00		0,00
- indos weksli	0,00		0,00		0,00		0,00
- inne	0,00		0,00		0,00		0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń							
Razem	0,00		0,00		0,00		0,00

INSTRUKCJA
mgr Tomasz...

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

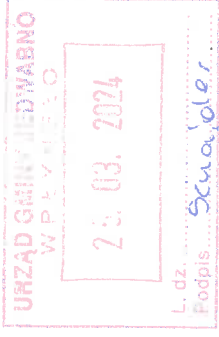
WZST

Stowarzyszenie

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na 31.12.2023	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych – raty za kupno nieruchomości będąca własnością gminy	343.950,02	362.263,48
		343.950,02	362.263,48



Skwajder
mgr Wioletta Gil

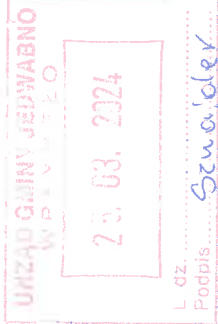
Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

Skwajder
mgr Wioletta Gil

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	65.531,27	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	34.825,46	
2.2.	Odprawy	23.874,25	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	6.831,56	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	8.300.035,27	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	



mgr Wiesława Kubiś
Główny Księgowy

WOSTI
Szanowny Panie Burmistrzu

