

ZARZĄDZENIE NR 2/24

WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy za 2023 rok.


Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r.poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się sprawozdanie finansowe gminy za 2023 rok zawierające:


1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik Nr 1,
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego – załącznik Nr 2,
3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat – załącznik Nr 3,
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostki – załącznik Nr 4,
5. Łączna informacja dodatkowa obejmującego dane wynikające z informacji dodatkowych – załącznik Nr 5,

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kuźnica w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


WÓJT
mgr inż. Paweł Miklasz

zajęciu Nr 1 do rozporządzenia
 Nr 2124 Wójta Gminy Kuźnica
 z dnia 14 maja 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kuźnica ul. Plac Tysiąclecia PP 1 16-123 Kuźnica	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KUŹNICA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D06730D9C56552D 
Numer identyfikacyjny REGON 050659421		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 855 202,37	6 278 925,50	I Zobowiązania	5 079 346,92	4 348 574,30
I.1 Środki pieniężne	7 855 202,37	6 278 925,50	I.1 Zobowiązania finansowe	4 950 000,00	4 300 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 855 202,37	6 278 925,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	650 000,00	650 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 300 000,00	3 650 000,00
II Należności i rozliczenia	150,00	1 024,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 346,92	48 574,30
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 519 344,45	1 640 324,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 742 739,31	-816 178,61
II.2 Należności od budżetów	150,00	1 024,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 742 739,31	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-816 178,61
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	20 316,36	-42 525,28
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 243 711,22	2 499 028,09
			III Rozliczenia międzyokresowe	256 661,00	291 051,00
Suma aktywów	7 855 352,37	6 279 949,50	Suma pasywów	7 855 352,37	6 279 949,50

Marta Tokarska
skarbnik

2024-02-20

Paweł Miklasz

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

4D06730D9C56552D

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Tokarska
skarbnik


2024-02-20
rok, miesiąc, dzień

Paweł Miłkasz
zarząd

BeSTia

4D06730D9C56552D

Załącznik Nr 2 do zapytania
Nr 2/24 Wojciech Gminy Kuźnica
2 dnio 19 maja 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kuźnica ul. Plac Tysiąclecia PP 1 16-123 Kuźnica	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659421		Wysłać bez pisma przewodniego 318825DE27973B7F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 143 200,61	62 487 652,11	A Fundusz	49 127 797,87	65 149 044,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 417 750,96	48 015 612,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 143 200,61	62 487 652,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 710 055,91	17 133 432,44
A.II.1 Środki trwałe	46 213 247,89	57 933 457,39	A.II.1 Zysk netto (+)	23 612 868,90	24 474 195,38
A.II.1.1 Grunty	3 628 426,01	3 816 127,66	A.II.2 Strata netto (-)	-11 902 812,99	-7 340 762,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-9,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 522 022,56	52 154 549,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	840 118,21	780 615,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 222 681,11	1 152 164,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	30 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 888 894,05	1 390 651,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	929 952,72	4 554 194,72	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	1 888 894,05	1 390 651,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	461 895,07	171 341,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	216 583,62	124 020,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 695,42	126 712,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 367,14	454 809,75

Marta Tokarska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

318825DE27973B7F

Paweł Mikłasz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 181,22	27 369,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	613 304,54	412 156,20
B Aktywa obrotowe	3 873 491,31	4 052 044,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	131 725,02	30 930,38	D.II.8 Fundusze specjalne	54 867,04	74 242,97
B.I.1 Materiały	32 700,82	27 101,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 867,04	71 042,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	3 200,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	99 024,20	3 829,25	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 856 471,71	3 533 660,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	177 604,12	202 171,19			
B.II.2 Należności od budżetów	101 712,00	4 747,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 577 155,59	3 326 742,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	885 294,58	487 453,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	885 294,58	487 453,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Tokarska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Miłkasz
(kierownik jednostki)

BeSTia

318825DE27973B7F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 016 691,92	66 539 696,58	Suma pasywów	51 016 691,92	66 539 696,58

Marta Tokarska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Mikłasz
(kierownik jednostki)

BeSTia

318825DE27973B7F

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Tokarska
(główny księgowy)


2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Mikłasz
(kierownik jednostki)

BeSTia

318825DE27973B7F

Załącznik Nr 3 do rozporządzenia
Nr 2724 Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 24 maja 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
Gmina Kuźnica ul. Plac Tysiąclecia PP 1 16-123 Kuźnica			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku		
Numer identyfikacyjny REGON 050659421		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego OB070EFE8888105F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 846 640,47	34 631 444,79		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 423 218,45	1 122 774,62		
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	171 572,83	163 938,53		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	142 734,33	116 557,57		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 109 114,86	33 228 174,07		
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 021 713,78	19 437 471,57		
B.I.	Amortyzacja	1 948 119,56	2 712 735,52		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 255 791,35	1 826 574,20		
B.III.	Usługi obce	2 429 038,53	2 598 824,75		
B.IV.	Podatki i opłaty	711 459,66	1 025 596,46		
B.V.	Wynagrodzenia	6 161 817,07	7 122 231,63		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 374 603,54	1 616 298,66		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	158 108,94	109 830,90		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	122 815,24	130 072,79		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 815 176,81	2 175 493,16		
B.X.	Pozostałe obciążenia	44 783,08	119 813,50		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 824 926,69	15 193 973,22		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	866 748,28	2 079 356,30		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	105 337,26	1 036 443,36		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	761 411,02	1 042 912,94		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	633 960,79	232 386,73		

Marta Tokarska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Paweł Mikłasz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	633 960,79	232 386,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 057 714,18	17 040 942,79
G.	Przychody finansowe	117 583,17	430 817,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	117 583,17	430 817,60
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	465 241,44	338 327,95
H.I.	Odsetki	375 207,61	338 327,95
H.II.	Inne	90 033,83	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 710 055,91	17 133 432,44
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	9,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 710 046,91	17 133 432,44

Marta Tokarska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Paweł Mikłasz
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Tokarska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Paweł Mikłasz
kierownik jednostki

Zatwierdził: [podpis] Dyktant: [podpis]
Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Data: 2024-05-14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Kuźnica ul. Plac Tysiąclecia PP 1 16-123 Kuźnica			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E46E20FCACC68BFE	
050659421				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	38 281 918,94	37 417 750,96	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	50 199 535,40	76 098 036,44	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 092 143,59	23 612 868,90	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	27 434 167,02	34 543 761,67	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 541 241,55	17 941 405,87	
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	131 983,24	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	0,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	51 063 703,38	65 500 174,92	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	9 638 515,64	11 902 812,99	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	32 198 484,62	33 750 536,62	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	36,00	9,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	8 717 192,57	19 395 423,09	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	158 220,56	102 502,77	
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	351 253,99	348 890,45	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37 417 750,96	48 015 612,48	

Marta Tokarska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Paweł Miłkasz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 710 046,91	17 133 432,44
III.1.	zysk netto (+)	23 612 868,90	24 474 195,38
III.2.	strata netto (-)	-11 902 812,99	-7 340 762,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-9,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 127 797,87	65 149 044,92

Marta Tokarska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Paweł Mikłasz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Tokarska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Paweł Mikłasz
kierownik jednostki

Załącznik Nr 5 do zaproszenia
 Nr 2/24 Wojto Gminy Kuźnica
 zdane 14 maja 2024 r.

Załącznik Nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmujące w szczególności:
1.1	nazwa jednostki
1.2	siedziba jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</p> <p>Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.</p> <p>Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.</p> <p>W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomości, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, -gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, -wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, -lokalnego transportu zbiorowego, -ochrony zdrowia, -pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, -gminnego budownictwa mieszkaniowego, -edukacji publicznej, -kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, -kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, -targowisk i hal targowych, -zieleni gminnej i zadrzewień, -cmentarzy gminnych, -porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, -utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, -polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, -wspierania i upowszechniania idei samorządowej, -promocji gminy, -współpracy z organizacjami pozarządowymi, -współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw <p>Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, a także w zakresie organizacji przygotowani i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe
4.	<p>Sprawozdanie łączne jednostek organizacyjnych gminy (Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe, GOPS, ZGKiM)</p> <p>Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>1. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018r, poz. 1036 z późn. zm.)</p> <p>2. Wszystkie nakłady na ulpszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł. są odnośzone w Koszty bieżącego roku</p> <p>3. Aktywa i pasywa jednostki wyceniono się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowiące własność Skarbu Państwa lub ja otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, wyceniono się wg wartości określonych w tej decyzji</p>

5.	4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wyliczenia się wg cen zakupu 5. Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. inne informacje	brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.1	wg załącznika	
1.2	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dokonano odpisów aktualizacyjnych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyste	296 473,13 zł
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	7 415,67
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie posiadamy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego zwiększeniach w wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego	wg załącznika
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym	nie wystąpiły
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	1 400 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat	1 000 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat	1 250 000,00 zł
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wieloslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie wystąpiły
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Gwarancja należnego wykonania umowy - 585.824,01 zł	
	Rekolekcja za wady 399.472,02 zł	
1.15	wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe	w kwocie 6.605.463,52 zł. w kwocie 195.764,17 zł.
	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	w kwocie 1.135.127,01 zł

99 989,00	34 649,30	14 649,30	108 337,90	0,00
106 629,62	4 926,16	4 926,16	110 955,78	0,00
23 954 370,84	2 492 446,43	8 166,55	26 299 191,99	57 933 457,39
		2 500 612,98	46 213 247,89	

Załącznik do pkt. 1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszeźnienie (m2)	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Kowale Kolonia 8/1	Powierzchnia (m2) wartość zł.	5490 6807,59		5490 6807,59
2	Kowale Kolonia 8/3	Powierzchnia (m2) wartość zł.	8506 10547,41		8506 10547,41
3	Kuźnica 842/3	Powierzchnia (m2) wartość zł.	1648 170476,3		1648 170476,3
4	Kuźnica 842/21	Powierzchnia (m2) wartość zł.	225 2765,75		225 2765,75
5	Kuźnica 842/31	Powierzchnia (m2) wartość zł.	2108 7189,43		2108 7189,43
6	Kuźnica 842/34	Powierzchnia (m2) wartość zł.	4296 14744,25		4296 14744,25
7	Kuźnica 855/5	Powierzchnia (m2) wartość zł.	758 14630,7		758 14630,7
8	Kuźnica 271/4	Powierzchnia (m2) wartość zł.	3656 53501,7		3656 53501,7
9	Kuźnica 271/2	Powierzchnia (m2) wartość zł.	779 15810		779 15810

Załącznik do pkt. 1.5

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3-4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4	5	6
1.	umowa użytkowania	7.415,67		7.415,67

Załącznik do pkt. 1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie / rozwiązanie	
1	2	4	5	6
1.	należność główna	705.990,50		127.292,72
2.	odsetki	325.978,93	2920	27.163,20
				578.697,78
				301.735,73