

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Kościuszki 2 tel. 74-837-220	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Pieszyce
Numer identyfikacyjny REGON: 000527049		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 997 294,50	64 158 086,52	A Fundusze	57 280 036,47	68 150 017,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	63 575,62	12 715,12	A.I Fundusz jednostki	12 163 189,90	33 502 596,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 913 738,36	54 997 206,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 116 846,57	34 647 421,40
A.II.1 Środki trwałe	42 917 085,31	52 767 745,63	A.II.1 Zysk netto (+)	45 116 846,57	34 647 421,40
A.II.1.1 Grunty	9 781 135,49	9 800 203,67	A.II.2 Strata netto (-)		
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 338 500,00	1 338 500,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 597 186,79	42 541 332,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	344 233,28	242 530,39	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	194 529,75	183 679,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 957 956,79	1 329 064,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 996 653,05	2 229 460,71	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 794 976,27	1 176 899,69
A.III Należności długoterminowe	162 980,52	152 165,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 315 739,78	181 847,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 857 000,00	8 996 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 797,95	
A.IV.1 Akcje i udziały	4 857 000,00	8 996 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 825,01	85 865,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 345,07	151 073,06

Sługocka Anna
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 649,64	358 334,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	177 992,17	376 805,13
B Aktywa obrotowe	1 240 698,76	5 320 995,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		310,00
B.I Zapasy	193 157,24		D.II.8 Fundusze specjalne	35 626,65	22 664,42
B.I.1 Materiały	193 157,24		D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 626,65	22 664,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe	162 980,52	152 165,06
B.II Należności krótkoterminowe	848 575,70	4 926 841,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	239,96	144 000,00			
B.II.2 Należności od budżetów		11 995,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	848 335,74	4 770 845,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 965,82	394 154,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 943,82	393 844,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	22,00	310,00			
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Stugocka Anna
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	59 237 993,26	69 479 082,23	Suma pasywów	59 237 993,26	69 479 082,23

SKARBUK GMINY

Anna Sługocka

Sługocka Anna
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enőzel

KONIECZNA-ENŐZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)


Jednostka:	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Urząd miasta i gminy	0,00	
Pozycja w bilansie:		
	Razem:	0,00
	Razem do wyłączenia:	0,00
	Aktywa razem do wyłączenia:	0,00
	Pasywa razem do wyłączenia:	0,00

SKARBNIK GMINY

Anna Sługocka

(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ
Dorota Ponieczna-Enözel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Kościuszki 2 tel. 74-837-220		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000527049			Gmina Pieszyce	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 895 138,75	45 408 594,46
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		53 895 138,75	45 408 594,46
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 794 746,50	10 389 398,73
B.I.	Amortyzacja		2 233 800,33	2 577 887,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 018 779,25	937 097,20
B.III.	Usługi obce		2 230 180,00	2 097 530,12
B.IV.	Podatki i opłaty		395 945,63	613 598,87
B.V.	Wynagrodzenia		2 949 158,27	3 044 321,26
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		601 498,24	661 252,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		365 384,78	457 710,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		44 100 392,25	35 019 195,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 364 616,91	205 920,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 176 120,78	
D.II.	Dotacje			
D.III.	Inne przychody operacyjne		188 496,13	205 920,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		39 581,75	8 402,39

Sługocka Anna
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	39 581,75	8 402,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	45 425 427,41	35 216 714,23
G.	Przychody finansowe	281 561,59	20 367,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	281 561,59	20 367,63
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	590 142,43	589 660,46
H.I.	Odsetki	590 142,43	589 660,46
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	45 116 846,57	34 647 421,40
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	45 116 846,57	34 647 421,40

SKAŁCZANIE GMINY


 Anna Sługocka
 Sługocka Anna
 (główny księgowy)

2024-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)


 BURMISTRZ
 Dorota Konieczna-Enözel

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
 (kierownik jednostki)

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Jednostka:	Urząd miasta i gminy	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	45 408 594,46	
	1 Centrum Usług Społecznych	wzajemne koszty - podatki i opłaty	26 025,30
	2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Noty księgowe za energię elektryczną - oczyszczalnia Rościszów 73	4 650,46
	3 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Oplata za trwały zarząd 0,3% Mickiewicza 10	1 829,92
		Razem:	32 505,68
Pozycja w bilansie:	B.III Usługi obce	2 097 530,12	
	1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Nota księgowa za wywóz nieczystości płynnych - sołectwo Bratoszów	130,68
	2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Nota księgowa dot. kosztów notarialnych związanych z wykupem gruntu Kościuszki 31	144,62
		Razem:	275,30
Pozycja w bilansie:	B.IV Podatki i opłaty	613 598,87	
	1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Nota księgowa dot. kosztów notarialnych związanych z wykupem gruntu Kościuszki 31	43,44
		Razem:	43,44
Pozycja w bilansie:	B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	457 710,77	
	1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania 1 m2 zasobu mieszkaniowego gminy	0,00
		Razem:	0,00
		Razem do wyłączenia:	32 824,42

SKARBNIK GMINY

Anna Sztogocka

(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Kościuszki 2 tel. 74-837-220	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Pieszyce Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 000527049		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 889 294,70	12 163 189,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	80 371 868,04	86 659 576,09	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	40 456 071,98	45 116 846,57	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 358 649,90	27 344 245,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje	11 986 880,69	12 955 731,90	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 444,47	107 129,71	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia	1 564 821,00	1 135 622,15	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	75 097 972,84	65 320 169,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły			
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 247 986,96	46 658 776,76	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 990 875,82	13 900 304,35	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	639 198,85	4 515 598,09	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia	219 911,21	245 490,71	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 163 189,90	33 502 596,08	

SKARBNIK GMINY

Anna Sługocka

Sługocka Anna
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	45 116 846,57	34 647 421,40
III.1.	zysk netto (+)	45 116 846,57	34 647 421,40
III.2.	strata netto (-)		
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	57 280 036,47	68 150 017,48

SKAŁYŃNIK GMINY

Anna Sługocka

Sługocka Anna
główny księgowy

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözél

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
kierownik jednostki

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Jednostka:	Urząd miasta i gminy	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	107 129,71	
	1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Nieodpłatne przekazanie ŚT - Monitor z zestawu Serwer DELL	640,00
		Razem:	640,00
Pozycja w bilansie:	I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	13 900 304,35	
	1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dotacja celowa na inwestycje	188 002,20
		Razem:	188 002,20
Pozycja w bilansie:	I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 515 598,09	
	1 Szkoła Podstawowa nr 1	Nieodpłatne otrzymanie	3 704 421,96
	2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Nieodpłatne otrzymanie ŚT-Serwer DELL: Budynek, kotłownia i działka Ogrodowa 79; poddasze strychowe	811 176,13
		Razem:	4 515 598,09
		Razem do wyłączenia:	4 704 240,29

SKARBNIK GMINY

Anna Stugocka

(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enőzel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Kościuszki 2	<p style="text-align: center;">Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Gmina Pieszyce</p> <p style="text-align: right;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
Numer identyfikacyjny REGON: 000527049		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	
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	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	

SKŁADNIK GMINY

Anna Sługocka

Sługocka Anna
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

KONIECZNA-ENÖZEL DOROTA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach
1.2.	siedzibę jednostki ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszycy
1.3.	adres jednostki ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszycy
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	"Urząd Miasta i gminy jest jednostką organizacyjną gminy realizująca zadania i kompetencje Burmistrza: 1) własne - wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustaw szczególnych i uchwał Rady Miejskiej, 2) zlecone wynikające z innych ustaw szczególnych, 3) wynikające z porozumień zawartych między gminą, a organami administracji rządowej, 4) publiczne powierzone gminie w drodze porozumień międzygminnych, 5) publiczne powierzone gminie w drodze porozumień komunalnych zawartych z powiatem, województwem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji."
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01-01-2023 do 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie wystąpiły
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Informacje zawarte w załączniku nr 1 do informacji dodatkowej.
5.	inne informacje W jednostce nie występują inne istotne informacje.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Dane przedstawione w tabelach Nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Odpisy aktualizujące wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - 1 300,00 zł
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 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych - 200.372,80 zł

(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	liczba posiadanych papierów wartościowych w tym udziałów - 13 328 wartość - 8 996 000,00 zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie wystąpiły.
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 pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie wystąpiły.
o)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie wystąpiły.
c)	powyżej 5 lat
	Nie wystąpiły.
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
	Jednostka nie wykazuje kwot zobowiązań kwalifikujących umowy leasingu.
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	Nie wystąpiły.
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	Nie wystąpiły.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły.
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły.
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń - 827 693,25 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane przedstawione w tabeli Nr 1.15
1.16.	inne informacje

(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

	<p>Wyjaśnienia do poz. 1.10 Inne zwiększenia ZZwFJ: 1) 5.000,00 zł zwiększenie gruntów 2) 1.130.622,15,00 zł wykup udziałów w WIK w Dzierżoniowie</p> <p>Wyjaśnienia do poz. 2.9 Inne zmniejszenia ZZwFJ: 1) 20.189,64 zł zmniejszenie wartości gruntów 2) 225.301,07 zł. przeksięgowanie niewykorzystanej dotacji</p> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności: Należności krótkoterminowe (B.II.) Stan na początek roku obrotowego : 4.263.244,01 zł. zwiększenia : 3.473.111,84 zł. zmniejszenia : 4.263.244,01 zł. Stan na koniec roku obrotowego: 3.473.111,84 zł.,.</p>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły.
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
	Nie wystąpiły.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie wystąpiły.
2.5.	inne informacje
	Nie wystąpiły.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami: RZiS - 1.095.691,34 zł ZZwF - 4.704.240,29 zł

SKARBNIK GMINY

Anna Blugocka

(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta i Gminy

Kościuszki 2

tel. 74-837-220

Numer identyfikacyjny REGON:

000527049

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (+5+6)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody nabyte	przemiaszczenia wewnątrz	6	7	zbycie	likwidacja	inne	10		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70	45 202,14		
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	230 639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 099,75	0,00	46 099,75	184 539,58		
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	276 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 579,45	0,00	46 579,45	229 741,72		
1.1	Grunty	9 781 135,49	5 000,00	37 302,82	0,00	42 302,82	0,00	0,00	23 234,64	23 234,64	9 800 203,67		
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest w użytkowaniu wieczystym	1 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 500,00		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 104 927,29	0,00	17 706 650,12	0,00	17 706 650,12	0,00	0,00	5 425 388,61	5 425 388,61	64 386 188,80		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	691 190,53	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	111 793,73	39 800,01	151 593,74	551 896,79		
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5	Inne środki trwałe	1 796 775,63	0,00	131 625,27	0,00	131 625,27	0,00	68 970,85	95 917,02	164 887,87	1 763 513,03		
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	64 374 028,94	5 000,00	17 887 878,21	0,00	17 892 878,21	0,00	180 764,58	5 584 340,28	5 765 104,86	76 501 802,29		

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

SKARBNIK GMINY

Anna Wójcicka

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Endzel

Główny księgowy / Skarbnik

2024-04-30

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2024-04-30

Skrót weryfikacyjny: 7DJwaKJX14WmCXyGq7V7u1NA8= Korekta: 1

Strona 1 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta i Gminy

Kościuszki 2

tel. 74-837-220

Numer identyfikacyjny REGON:

000527049

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku		Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku		Razem		Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
		13	14	15	16	17	18	19	20				21	22
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	0,00	479,70	45 202,14	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	167 063,71	50 860,50	0,00	50 860,50	0,00	50 860,50	46 099,75	0,00	0,00	46 099,75	171 824,46	63 575,62	12 715,12
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	212 745,55	50 860,50	0,00	50 860,50	0,00	50 860,50	46 579,45	0,00	0,00	46 579,45	217 026,60	63 575,62	12 715,12
1.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781 135,49	9 800 203,67
1.1.1	Gruntły stanowiące własność i w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 500,00	1 338 500,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 507 740,50	2 337 115,87	0,00	2 337 115,87	0,00	2 337 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844 856,37	32 597 186,79	42 541 332,43
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	346 957,25	74 202,88	0,00	74 202,88	0,00	74 202,88	111 793,73	0,00	0,00	111 793,73	309 966,40	344 233,28	242 530,39
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 602 245,86	142 475,88	0,00	142 475,88	0,00	142 475,88	164 887,87	0,00	0,00	164 887,87	1 579 833,89	194 529,75	183 679,14
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	21 456 943,63	2 553 794,63	0,00	2 553 794,63	0,00	2 553 794,63	276 681,60	0,00	0,00	276 681,60	23 734 056,66	42 917 085,31	52 767 745,63

SKARBNIK GMINY
Anna Stęgołka

Główny księgowy / Skarbnik

2024-04-30

BURMISTRZ
Dorota Konieczna-Enőzel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2024-04-30

Skrót weryfikacyjny: 7Djwa/kJX14WmCXyGq7V7u/1NA8= Korekta: 1

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta i Gminy

Kościuszki 2

tel. 74-837-220

Numer identyfikacyjny REGON:

000527049

Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	13 140,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3.	Świadczenie urlopowe	42 000,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	12 465,95
5.	Inne świadczenia pracownicze*	2 919,56
	Ogółem	70 525,51

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

SKARBNIK GMINY

Anna Sługocka

Główny księgowy / Skarbnik

2024-04-30

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2024-04-30

Skrót weryfikacyjny: BIL1PzsesKYbrRr+/HdsPc2VMrc= Korekta: 1

Strona 1 z 1