

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Chrostkowo

Chrostkowo 99
87-602 Chrostkowo

Numer identyfikacyjny REGON

000994503

BILANS

jednostki budżetowej lub
samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.

URZĄD GMINY
CHROSTKOWO

Wpł. dnia 2024-03-29

Adresat: 29

2051

P. Stępień

Gmina Chrostkowo

Wysłać bez pisma przewodniego

6AB6F14A4D6B3EC6



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 430 617,09	40 393 147,48	A Fundusz	28 651 349,21	40 743 042,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 568,07	8 642,30	A.I Fundusz jednostki	8 674 333,93	21 075 647,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 419 049,02	40 384 505,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 977 015,28	19 667 395,11
A.II.1 Środki trwałe	27 567 246,62	39 696 918,38	A.II.1 Zysk netto (+)	19 977 015,28	19 667 395,11
A.II.1.1 Grunty	4 045 970,60	4 106 770,60	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 203 796,30	34 119 336,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	299 117,72	317 602,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	732 568,98	511 857,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	285 793,02	641 351,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	335 515,19	449 682,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	851 802,40	687 586,80	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	241 661,69	449 682,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	81,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 329,58	26 611,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 223,78	142 802,37

Anna Wyborska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

6AB6F14A4D6B3EC6

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 774,93	279 847,40
B Aktywa obrotowe	556 247,31	799 578,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 717,36	494,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 333,40	340,20
B.I.1 Materiały	6 132,00	494,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 333,40	340,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 585,36	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	93 853,50	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	459 421,62	518 815,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	18 851,00	3 872,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	440 570,62	514 943,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 108,33	280 269,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 108,33	280 269,25			
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			

Anna Wyborska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

BeSTia

6AB6F14A4D6B3EC6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 986 864,40	41 192 725,78	Suma pasywów	28 986 864,40	41 192 725,78

Anna Wyborska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
6AB6F14A4D6B3EC6

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

Anna Wyborska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

BeSTia

6AB6F14A4D6B3EC6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chrostkowo Chrostkowo 99 87-602 Chrostkowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY CHROSTKOWO dnia 2024-03-29 Nr 2052 Załatwiający P. Stęszel		Adresat: Gmina Chrostkowo	
Numer identyfikacyjny REGON 000994503		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 707C0D9ED6C7A43D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 899 446,93	25 935 135,68		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
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	71 952,25	82 520,14		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 827 494,68	25 852 615,54		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 489 588,72	8 107 510,71		
B.I.	Amortyzacja	1 605 320,89	1 816 968,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 005 252,28	1 070 485,75		
B.III.	Usługi obce	1 716 161,13	1 357 590,37		
B.IV.	Podatki i opłaty	17 064,99	5 459,00		
B.V.	Wynagrodzenia	1 854 309,39	2 220 046,24		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	376 016,40	430 247,06		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	669 799,20	1 006 990,45		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	235 856,77	184 631,79		
B.X.	Pozostałe obciążenia	9 807,67	15 092,05		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 409 858,21	17 827 624,97		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 605 931,67	1 816 968,81		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 605 931,67	1 816 968,81		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	108 384,14	6 559,58		

Anna Wyborska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

MARIUSZ LORENC
kierownik jednostki

BeSTia

707C0D9ED6C7A43D

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	108 384,14	6 559,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 907 405,74	19 638 034,20
G.	Przychody finansowe	69 609,54	29 360,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	69 609,54	29 360,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 977 015,28	19 667 395,11
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)	19 977 015,28	19 667 395,11

Anna Wyborska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

MARIUSZ LORENC
kierownik jednostki

BeSTia

707C0D9ED6C7A43D

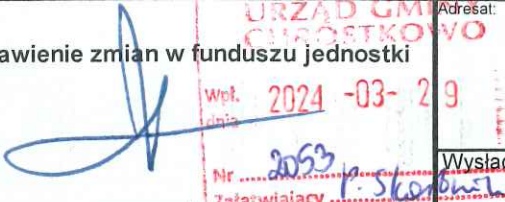
Anna Wyborska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

MARIUSZ LORENC
kierownik jednostki

BeSTia

707C0D9ED6C7A43D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chrostkowo Chrostkowo 99 87-602 Chrostkowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Gmina Chrostkowo Wysłać bez pisma przewodniego 18D6DD3E086DF609 	
Numer identyfikacyjny REGON 000994503					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 121 579,08		8 674 333,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		32 890 808,42		54 340 995,97	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 198 434,78		19 977 015,28	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 545 358,82		20 420 749,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		4 232 591,00		13 666 431,39	
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		1 806 078,00		276 800,00	
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		108 345,82		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		32 338 053,57		41 939 682,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		26 176 333,37		26 137 686,08	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 518 281,45		13 780 429,99	
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		37 803,44		163 733,00	
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		1 605 635,31		1 857 833,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 674 333,93		21 075 647,83	

Anna Wyborska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

MARIUSZ LORENC
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 977 015,28	19 667 395,11
III.1.	zysk netto (+)	19 977 015,28	19 667 395,11
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 651 349,21	40 743 042,94

Anna Wyborska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

MARIUSZ LORENC
kierownik jednostki

Anna Wyborska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

MARIUSZ LORENC
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chrostkowo Chrostkowo 99 87-602 Chrostkowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  Wpł. dnia 2024-03-29 Nr 2024 p. 56 Załącznik	Adresat: Gmina Chrostkowo
Numer identyfikacyjny REGON 000994503	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	AB475350A211CC7E 

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	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Wyborska
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Wyborska
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

MARIUSZ LORENC
(kierownik jednostki)

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
I.1.	nazwa jednostki		x
I.2.	siedzibę jednostki		x
I.3.	adres jednostki		x
I.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki		x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Urząd Gminy Chrostkowo Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne		x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	x	x
a)	wycena środków trwałych	I. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu następujących zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania księgi i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wyprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem grupów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł, to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Pozostałe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe" i umarzają się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych materiały wyceniane są według cen zakupu. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.	40 393 147,48
b)	wycena pozostałych środków trwałych		0
c)	wyceny zakupu materiałów		0
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)		0
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizacyjne wartość należności)		0
f)	środka pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	nie dotyczy	0
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	nie dotyczy	0
4.2.	Pasywa		0
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie dotyczy	0
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	nie dotyczy	0
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jaki są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie dotyczy	0
5.	inne informacje	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - zapisy wskazujące się w aktywach bilansu w następujący sposób: materiały wyceniane się w cenach ewidencyjnych równym cenom zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów. Zakupione materiały przekazane są bezpośrednio do zuzycia i księgowane są w koszt działalności.	0
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
I.			
I.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	Majątek trwały - wg pozycji bilansowych Załącznik nr 1	x

URZĄD GMINY
CHROSTKOWO

Wpł. 2024 -03- 2 9
dnia

Nr 0055
Załatwił: 510 822

L.p	Wyszczególnienie	Treść	Kwota
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy	0,00
1.5.	wartość niematerialnych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy	0
1.6.	liczbe oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x	x
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 dotyczy	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	0
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.	nie dotyczy	0
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy	0
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy	0
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy	0
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	0
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x
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 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 dotyczy	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nie dotyczy	x
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x	x
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 dotyczy	0

Lp	Wyszczególnienie	kwota
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami ustawy o sprawach finansowych publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	x
2.5.	inne informacje	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0

Anna Wyborska
Główny księgowy

29.03.2024
rok - miesiąc - dzień

Mariusz Lorenc
Kierownik jednostki

Jednostka: Urząd Gminy w Chrostkowie
MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
(konto 011, 013, 014, 080)

Załącznik nr 1

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					UMORZENIA					Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2023r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023r.	Stawka umorzona	Bilans otwarcia na 01.01.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	I. Rzeczowy majątek trwały:											
	Grunty	42 202 457,00	27 774 878,38	13 995 379,99	55 981 955,39		13 783 407,98	1 814 042,23	0,00	15 597 450,21	40 384 505,18	
		4 045 970,60	60 800,00		4 106 770,60		0,00			0,00	4 106 770,60	
	Budynki i budowle	32 812 301,88	13 413 388,15	163 733,00	46 061 957,03		10 608 505,58	1 334 114,69		11 942 620,27	34 119 336,76	
	Urządzenia techniczne i maszyny	1 011 926,76	66 244,80		1 078 171,56		712 809,04	47 760,06		760 569,10	317 602,46	
	Środki transportu	2 575 844,28			2 575 844,28		1 843 275,30	220 711,58		2 063 986,88	511 857,40	
	Inne środki trwałe	904 611,08	567 014,04		1 471 625,12		618 818,06	211 455,90		830 273,96	641 351,16	
	Inwestycje rozpoczęte	851 802,40	13 667 431,39		687 586,80		0,00			0,00	687 586,80	
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	
	II. Wartości niematerialne i prawne											
	III. Finansowy majątek trwały:	72 542,10			72 542,10		60 974,03	2 925,77		63 899,80	8 642,30	
		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	
	Akcje i udziały	0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	
	IV. Należności długoterminowe											
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	
	RAZEM:	42 274 999,10	27 774 878,38	13 995 379,99	56 054 497,49		13 844 382,01	1 816 968,00	0,00	15 661 350,01	40 393 147,48	

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

Konto 013	pozostałe środki trwałe	684 306,69	44 161,82	42 480,02	685 988,49	684 306,69	44 161,82	42 480,02		685 988,49	0,00
Konto 014	zbiory biblioteczne	0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
Konto 020	wartości niematerialne i prawne	47 199,65	6 229,47	3 697,38	49 731,74	3 697,38	47 199,65	6 229,47	3 697,38	49 731,74	0,00

Główny Księgowy

29.03.2024
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Wyborska
Data: 2024.03.29 19:49:59 CET

Podpis jest

prawidłowy

Dokument
podpisany przez
MARIUSZ
LORENC
Data: 2024.03.29
19:49:17 CET