

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON			
000531803		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	2DD13D1D1FD91E87
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
-	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Z up. SKARBNIKA
Zofia Woś
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej i płac

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
CIASNA							
Numer identyfikacyjny REGON							
000531803			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			4EA971184E3AA496	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

Z up. SKARBNIKA
Zofia Woś
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej i płac

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON				1E28B4F4767F9CD1		
000531803		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Z up. SKARBNIKA
Zofia Woś
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej i płac
Główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Andrzej Kulej
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
CIASNA					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		88A2118A280A6556	
000531803					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	321 700,87	0,00	20 938,33	300 762,54
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	1 852 806,21	0,00	0,00	1 852 806,21
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 385,60	0,00	0,00	89 385,60
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 021,10	0,00	0,00	10 021,10
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

Z up. SKARBNIKA
Zofia Woś
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej i płac

2024-03-28

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
							
CIASNA							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
000531803							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	33,00	23 430,00	0,00	0,00	33,00	23 430,00
1	Udziały	33,00	23 430,00	0,00	0,00	33,00	23 430,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	33,00	23 430,00	0,00	0,00	33,00	23 430,00

Z up. SKARBNIKA

Zofia Woś
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej i płac

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.				
							
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		FE6D81CBA9947F26		
CIASNA		000531803					
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	należności finansowe	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	
2	należności niefinansowe	617 302,82	49 551,54	-73 610,83	-0,00	593 243,53	
	Ogółem:	617 302,82	49 551,54	-73 610,83	-0,00	593 243,53	

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Z up. SKARBNIKA
Zofia Woś
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej i płac

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		CIASNA		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON		000531803		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 A1BAE11893C48046		
				Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)		
Lp.		Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Stan rezerw na początek roku obrotowego		zwiększenia (ze znakiem plus)		wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1		2		3		4		5	
Ogółem:								6	
								7	

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Z up. SKARBNIKA
Zdzisław Woś
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej i płac

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON		 8724EFE18739E7C8
000531803	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA
Zofia Woś
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej i płac
Główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Łukasz Kulej
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
					
			F3E137626324A2D4		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
000531803					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA
Zofia Woś
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej i płac

2024-03-28

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

CIASNA			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.				
Numer identyfikacyjny REGON			000531803					 1FD4FE7AF568E8C1				
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.									
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	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			

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Z up. SKARBNIKA

Zofia Woś

Główny Księgowy ds. księgowości budżetowej i plac

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kulej

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON			917A26BAE320A7A2	
000531803			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Wzrost mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Z up. SKARBNIKA
Zofia Woś
INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej i płac
Główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej
Kierownik jednostki