

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich
1.2	siedzibę jednostki
	Jeziora Wielkie
1.3	adres jednostki
	88-324 Jeziora Wielkie 36
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej <u>84.11.Z</u>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023– 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba, że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo – amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia ujmowane są na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja

obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100%, w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- środki trwałe,
- pozostałe środki trwałe,
- środki trwałe w budowie (inwestycje).

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe obejmują w szczególności: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu), budynki, budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia, według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

	Środki trwałe umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku (z wyjątkiem gruntów) według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę linową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad 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. Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do kwoty określonej w przepisach podatkowych od osób prawnych, podlegają ewidencji wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 100,00 zł zalicza się do kosztów po wydaniu ich do użytkowania bez ewidencjonowania na koncie 013, 072. Jednorazowo spisywane są także w koszty zakupione książki i publikacje. Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. 2) Ustalenie wyniku finansowego Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik Finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
5.	inne 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
	Tabela nr 1
1.2.	aktualną 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
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 3
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
	Tabela nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 5
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)
	Tabela nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	2 707 496,18 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Subwencja oświatowa na I/2024, konto 909 – 402.582,00 zł.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1.019.782,92 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	79.821,28 zł w tym: a) odprawy emerytalne i rentowe – 28.360,80 zł, b) nagrody jubileuszowe - 46.328,40 zł, c) ekwiwalenty za urlop – 5.132,08 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Tabela nr 10
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 11
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY
Jolanta ~~Pydiowska~~
.....
(główny księgowy)

2024.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Dariusz Ciesielczyk
.....
(kierownik jednostki)

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01-01-2023 do: 31-12-2023 Dokument od: 0 / 0 dc: 99999999 / 99999
Konto od: 910 do: 99999

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
910-1 PRZEBUD.DRÓG GMINNYCH EDYCJA 2 KOWALSKI ŻNIN 16.12.2029		0,00		0,00		429 391,48		0,00		429 391,48
910-2 BOJSKO WIELOFUNKCYJNE WÓJCIN 31.10.2024r.		18 526,64		0,00		0,00		0,00		18 526,64
910-3 PRZEB.DROGI EDYCJA 3- KOŚCIESZKI-WŁOSTOWO PRZED.OLSZA 16.10.2029		0,00		0,00		97 106,16		0,00		97 106,16
910-4 BUDOWA SALI SPORTOWEJ W WÓJCINIE URBAŃSKI TORUŃ		0,00		0,00		149 850,00		0,00		149 850,00
910-7 PRZEBUDOWA DROGI SIEDLIMOWO 16.10.2024r.		3 315,45		0,00		0,00		0,00		3 315,45
910-8 ZAB.UMOWY PRZEB.DROGI WÓJCIN 15.01.2025r.		8 956,08		0,00		0,00		0,00		8 956,08
910-9 ZAB.WYK.UM.DROGA WOLA KOZUSZKO 15.01.2025r.		8 522,09		0,00		0,00		0,00		8 522,09
910-10 ZAB.REMONT DROGI RZESZ.LUBSTO 16.05.2025		13 454,96		0,00		0,00		0,00		13 454,96
910-12 REMONT DROGI JW-LUBSTÓWEK SMOR 15.12.2025r.		10 249,90		0,00		0,00		0,00		10 249,90
910-13 REM.DROGI JW-NOŻYCZYN SMORCZYŃ 15.12.2025r.		9 722,43		0,00		0,00		0,00		9 722,43
910-14 ZAB.BUDOWA HALI SPORT. JEZIORA WIELKIE BUD-INSTAL 15.08.2027r.		168 319,92		0,00		0,00		0,00		168 319,92
910-15 PRZEB.DROGI LUBSTÓWEK-BOROWA ZUD SMORCZYŃSKI OLSZA do 16.12.2028r.		102 367,81		0,00		0,00		0,00		102 367,81
910 ZABEZPIECZENIA NIEPIENIEŻNE		343 435,28		0,00		676 347,64		0,00		1 019 782,92
RAZEM		343 435,28		0,00		676 347,64		0,00		1 019 782,92
Obroty BO		343 435,28		0,00				Sumy częściowe		1 019 782,92

Koniec wydruku Sporządziła: (2) Aldona Biesiadzińska

Inspktor

3/3 rachunkowozna finansowej

Aldona Biesiadzińska

Sumy częściowe

1 019 782,92

0,00

1 019 782,92

0,00

Tabela nr 1

Główne składniki aktywów trwałych 2023r.

Urząd Gminy Jeziora Wielkie

L. p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	67 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 562,45
2.	ŚRODKI TRWAŁE	34 983 733,57	0,00	33 828 987,24	0,00	33 828 987,24	5 401,80	91 864,42	9 008 315,53	9 105 581,75	59 707 139,06
1)	Grunty	2 795 201,29	0,00	1 666 751,83	0,00	1 666 751,83	5 401,80	0,00	0,00	5 401,80	2 956 551,32
2)	Budynki i lokale	4 087 297,85	0,00	9 172 180,53	0,00	9 172 180,53	0,00	0,00	9 008 315,53	9 008 315,53	4 251 162,85
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 822 577,65	0,00	24 233 311,88	0,00	24 233 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	51 055 889,53
4)	Kotły i maszyny energetyczne	41 573,81	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41 573,81
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	119 950,65	0,00	135 597,00	0,00	135 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 547,65
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-		-		0,00	-	0,00	-	-
7)	Urządzenia techniczne	335 726,81	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	33 868,42	0,00	33 868,42	344 908,39
8)	Środki transportu	393 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 508,53
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	387 896,98	0,00	78 096,00	0,00	78 096,00	0,00	57 996,00	0,00	57 996,00	407 996,98
Razem		35 051 296,02	0,00	33 828 987,24	0,00	33 828 987,24	5 401,80	91 864,42	900 831,53	9 105 581,75	59 774 701,51

L. p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
		13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	61 375,25	0,00	4 949,77	0,00	4 949,77	0,00	66 325,02	6 187,20	1 237,43
2.	ŚRODKI TRWAŁE	17 767 068,84	0,00	1 520 149,69	0,00	1 520 149,69		19 253 350,11	17 216 664,73	40 453 788,95
1)	Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 795 201,29	2 956 551,32
2)	Budynki i lokale	1 735 081,04	0,00	97 239,58	0,00	97 239,58	0,00	1 832 320,62	2 352 216,81	2 418 842,23
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 969 617,86	0,00	1 357 923,61	0,00	1 357 923,61	0,00	16 327 541,47	11 852 959,79	34 728 348,06
4)	Kotły i maszyny energetyczne	37 832,66	0,00	2 910,17	0,00	2 910,17	0,00	40 742,83	3 741,15	830,98
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	105 071,38	0,00	33 651,13	0,00	33 651,13	0,00	138 722,51	14 879,27	116 825,14
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		-	-	0,00	-	-			
7)	Urządzenia techniczne	163 831,03	0,00	23 415,73	0,00	23 415,73	33 868,42	153 378,34	171 895,78	191 530,05
8)	Środki transportu	393 508,53	0,00		0,00	0,00		393 508,53		
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	362 126,34	0,00	5 009,47	0,00	5 009,47	0,00	367 135,81	25 770,64	40 861,17
	Razem	17 828 444,09		1 253 108,56	0,00	1 253 108,56	33 868,42	19 319 675,13	17 222 851,93	40 455 026,38

Inspektor
Biura rachunkowości firmowej
Anna Biesiadańska

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	35 051 296,02	0,00	33 828 987,24	9 202 821,33	33 828 987,24	9 202 821,33	68 880 283,26	9 105 581,75	59 774 701,51	0,00
Obroty BO	35 051 296,02	1 735 081,04				Sumy częściowe	68 880 283,26	10 937 902,37	59 774 701,51	1 832 320,62
071-1 UMORZENIE - GRUPA "1"	0,00	1 735 081,04	0,00	97 239,58	0,00	97 239,58	0,00	1 832 320,62	0,00	1 832 320,62
071-2 UMORZENIE - GRUPA "2"	0,00	1 980 507,06	0,00	628 718,70	0,00	628 718,70	0,00	2 609 225,76	0,00	2 609 225,76
071-2-1 UMORZENIE GRUPA "2" - GZUDGKIM	0,00	12 989 110,80	0,00	729 204,91	0,00	729 204,91	0,00	13 718 315,71	0,00	13 718 315,71
071-2 UMORZENIE - GRUPA "2"	0,00	14 969 617,86	0,00	1 357 923,61	0,00	1 357 923,61	0,00	16 327 541,47	0,00	16 327 541,47
071-3 UMORZENIE - GRUPA "3"	0,00	37 832,66	0,00	2 910,17	0,00	2 910,17	0,00	40 742,83	0,00	40 742,83
071-4 UMORZENIE - GRUPA "4"	0,00	105 071,38	0,00	33 651,13	0,00	33 651,13	0,00	138 722,51	0,00	138 722,51
071-5 UMORZENIE - GRUPA "6"	0,00	108 731,87	33 868,42	19 149,99	33 868,42	19 149,99	33 868,42	127 881,86	0,00	94 013,44
071-5-1 UMORZENIE GRUPA "6" GZUDGKIM	0,00	55 099,16	0,00	4 265,74	0,00	4 265,74	0,00	59 364,90	0,00	59 364,90
071-5 UMORZENIE - GRUPA "6"	0,00	163 831,03	33 868,42	23 415,73	33 868,42	23 415,73	33 868,42	187 246,76	0,00	153 378,34
071-6 UMORZENIE - GRUPA "7"	0,00	393 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 508,53	0,00	393 508,53
071-7 UMORZENIE - GRUPA "8"	0,00	362 123,34	0,00	5 009,47	0,00	5 009,47	0,00	367 135,81	0,00	367 135,81
071-8 UMORZ.PROGRAM.KOMPUTEROWYCH	0,00	61 375,25	0,00	4 949,77	0,00	4 949,77	0,00	66 325,02	0,00	66 325,02
071 UMORZ.SROD.TRWAL.IWART.NIEMAT	0,00	17 828 444,09	33 868,42	1 525 099,46	33 868,42	1 525 099,46	33 868,42	19 353 543,55	0,00	19 319 675,13
RAZEM	35 051 296,02	17 828 444,09	33 862 855,66	10 630 681,21	33 862 855,66	10 630 681,21	68 914 151,68	28 459 125,30	59 774 701,51	19 319 675,13
Obroty BO	35 051 296,02	17 828 444,09				Sumy częściowe	68 914 151,68	28 459 125,30	59 774 701,51	19 319 675,13

Koniec wydruku Sporządziła: (2) Aldona Besiedzińska

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Besiedzińska

Środki trwałe amortyzowane w 100% w danym roku

Lp.	Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostałe środki trwałe	928 438,31	167 212,80	69 976,20	1 025 674,91
2.	Wartości niematerialne i prawne	52 364,69	0,00	14 495,09	37 869,60

Sporządził: 20.03.2024r.
Aldona Biesiadzińska
Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Biesiadzińska

Urząd Gminy Jeziora Wielkie											
C - URZĄD GMINY											
Rok obrotowy 2023											
Księgowość budżetowa											
Wzrost 2024.0.4.126.305											
Zestawienie obrotów i sald - roboczy											
Data od: 01-01-2023 do: 31-12-2023Dokument od: 0 / 0 do: 99999999 / 999999											
Konto od: 0 do: 99999											
Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo		Ma
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
013-1 POZ.ŚRODKI TRWAŁE URZĄD GMINY											
346 441,44		0,00	100 794,40	69 379,40	100 794,40	69 379,40	447 235,84	69 379,40	377 856,44	0,00	
013-2 POZO.ŚRODKI TRWAŁE - STRAŻE											
188 610,12		0,00	2 281,40	596,80	2 281,40	596,80	190 891,52	596,80	190 294,72	0,00	
013-3 POZOST.ŚRODKI TRWAŁE-SWIETLICE											
323 079,16		0,00	24 007,00	0,00	24 007,00	0,00	347 086,16	0,00	347 086,16	0,00	
013-4 POZOST.ŚRODKI TRW.BUDYNEK WŁOSTOWO											
58 228,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 228,67	0,00	58 228,67	0,00	
013-5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY/FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI											
12 078,92		0,00	40 130,00	0,00	40 130,00	0,00	52 208,92	0,00	52 208,92	0,00	
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE											
928 438,31		0,00	167 212,80	69 976,20	167 212,80	69 976,20	1 095 651,11	69 976,20	1 025 674,91	0,00	
020-1 WARTOŚĆ.NIEMATERIALNE I PRAWNE											
52 364,69		0,00	0,00	14 495,09	0,00	14 495,09	52 364,69	14 495,09	37 869,60	0,00	
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE											
52 364,69		0,00	0,00	14 495,09	0,00	14 495,09	52 364,69	14 495,09	37 869,60	0,00	
072-1 UMORZ.POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWA											
0,00		928 438,31	22 472,20	119 708,80	22 472,20	119 708,80	22 472,20	1 048 147,11	0,00	1 025 674,91	
072-2 UMORZ.WART.NIEMATERIALNYCH											
0,00		52 364,69	14 495,09	0,00	14 495,09	0,00	14 495,09	52 364,69	0,00	37 869,60	
072 UMORZ.POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWA											
0,00		980 803,00	36 967,29	119 708,80	36 967,29	119 708,80	36 967,29	1 100 511,80	0,00	1 063 544,51	
RAZEM		980 803,00	980 803,00	204 180,09	204 180,09	204 180,09	1 184 983,09	1 184 983,09	1 063 544,51	1 063 544,51	
Obroty BO		980 803,00	980 803,00				Sumy cząstkowe	1 184 983,09	1 063 544,51	1 063 544,51	
Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Aldona Rieściarska											

Sporządziła (2) Aldona Biesiadzińska

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Biesiadzińska

Tabela Nr 3

Jeziora Wielkie, dnia 12.03.2024r.

1.4. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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	162/3 obręb Gaj II Oczyszczalnia ścieków	Powierzchnia (m ²)	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
		Wartość (zł)	71 885,00	0,00	0,00	71 885,00
2	356 obręb Gaj II przepompownia ścieków	Powierzchnia (m ²)	520,00	0,00	0,00	520,00
		Wartość (zł)	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00
		Powierzchnia (m ²)	17 920,00	0,00	0,00	17 920,00
	Razem	Wartość (zł)	74 234,00	0,00	0,00	74 234,00

Sporządził: A. Kopydłowska

Referent
do gospodarki nieruchomościami
i działelnosci gospodarczej
Alicja Kopydłowska

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
090-2 GRUNTY OTRZ. W WIECZYŚ UŻYTKOW	Wartości gruntów otrzymanych od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wwieczyste użytkowanie.									
090 Przeznaczone do ewidencji pozabilansowej	74 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 234,00	0,00	74 234,00	0,00
RAZEM	74 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 234,00	0,00	74 234,00	0,00
Obroty BO	74 234,00	0,00				Sumy częściowe	74 234,00	0,00	74 234,00	0,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Aldona Biesiadzińska

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Biesiadzińska

Tabela nr 4

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

Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Grupa 4	9 805,45	0,00	0,00	9 805,45
	Razem	9 805,45	0,00	0,00	9 805,45

Sporządził A. Biesiadzińska

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Biesiadzińska

Urząd Gminy - Jeziora Wielkie											
C - URZĄD GMINY											
Rok obrotowy: 2023											
Księgowość budżetowa											
wer 2024.04.126.305											
Zestawienie obrotów i sald - roboczy											
Data od: 01-01-2023 do: 31-12-2023Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999											
Konto od: 0 do: 99999											
Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo		
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
090-1 ŚR.TRW. NIE PODLEG.AMORTYZACJI Środki trwałe, które nie są przez jednostkę amortyzowane lub umarżane, gdyż stanowią przedmiot umów najmu, dzierżawy lub leasingu	4 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234,89	0,00	4 234,89	0,00	0,00
090-3 MAJĄTEK MINISTRSTWA CYFRYZACJI SPRZET KOMPUTEROWY I SERWER	5 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,56	0,00	5 570,56	0,00	0,00
090 Przeznaczone do ewidencji pozabilansowej	9 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805,45	0,00	9 805,45	0,00	0,00
RAZEM	9 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805,45	0,00	9 805,45	0,00	0,00
Obroty BO	9 805,45	0,00			Sumy częściowe		9 805,45	0,00	9 805,45	0,00	0,00

Inspektor
Główny Urzędu Statystyki
Aldona Bielska

Tabela nr 5

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość
1.	Akcje		
1.1			
2.	Udziały		
2.1	Udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. w Jeziorach Wielkich	4701	4 701 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		
3.1			
4.	Inne papiery wartościowe		
4.1			
Razem		4701	4 701 000,00

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Biesiadzińska

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
030 DŁGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE										
	3 701 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 701 000,00	0,00	4 701 000,00	0,00
RAZEM	3 701 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 701 000,00	0,00	4 701 000,00	0,00
Obroty BO	3 701 000,00	0,00								
					Sumy cząstkowe		4 701 000,00	0,00	4 701 000,00	0,00

Koniec wydruku Sporządziła: (2) Aldona Biesiadzińska

Inspektor
dla rachunkowości finansowej
Aldona Biesiadzińska

Tabela nr 6

1.7 Stan odpisów aktualizujących należności
stan na dzień 04.03.2024r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gospodarstwa domowe	1 887 412,78	203 107,49		90 779,54	1 999 740,73
2	Przedsiębiorstwa					
3	niefinansowe	69 147,01	10 764,06		3 957,33	75 953,74
						0,00
	Razem:	1 956 559,79	213 871,55	0,00	94 736,87	2 075 694,47

Sporządził:

Małgorzata Kamińska

ds. podatków i opłat

Małgorzata Kamińska

Tabela nr 10

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	W tym	
		Odsetki	Różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	26 863 207,50		
Środki trwałe w budowie	2 839 163,18		
Razem	29 702 370,68		

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Bissiadzińska

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01-01-2023 do: 31-12-2023;

Konto od: 080 do: 080 Rej.: C - URZĄD GMINY, BUDŻET GŁÓWNY/JEDNOSTKA RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH, BUDŻET GŁÓWNY/JEDNOSTKA RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG, BUDŻET GŁÓWNY/JEDNOSTKA FUNDUSZ COVID-19, BUDŻET GŁÓWNY/JEDNOSTKA CYFROWA GMINA, BUDŻET GŁÓWNY/JEDNOSTKA GRANTY PPGR, BUDŻET GŁÓWNY/JEDNOSTKA INWESTYCJE W OŚWIACIE

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
080-1...INWESTYCJA BUDOWA SALI SPORTOWEJ W WOJCINIE	0,00	0,00	885 597,00	885 597,00	885 597,00	885 597,00	885 597,00	885 597,00	0,00	0,00
080-1...PRZEBUDOWA DRÓGI KOŚCIESZKI-SIEMIŃSKI	31 637,50	0,00	273 224,00	304 761,50	273 224,00	304 761,50	304 761,50	304 761,50	0,00	0,00
080-2...PRZEBUDOWA DRÓGI JW-BABKI	3 177,00	0,00	329 830,88	4 047 100,91	329 830,88	4 047 100,91	4 047 100,91	4 047 100,91	0,00	0,00
080-3...AGREGAT PRĄDOTWORCZY GAJ	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00
080-4...BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WOJCIN	44 615,00	0,00	2 455 445,79	2 500 060,79	2 455 445,79	2 500 060,79	2 500 060,79	2 500 060,79	0,00	0,00
080-5...BUOWA OCZYSZCZALNI SIEDLIMOWO	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00
080-6...PRZEBUDOWA DRÓGI GÓLEJEWO-RADUNEK	1 126 740,00	0,00	0,00	1 126 740,00	0,00	1 126 740,00	1 126 740,00	1 126 740,00	0,00	0,00
080-7...PRZEBUDOWA DRÓGI WOJCIN BAZA	11 180,00	0,00	0,00	11 780,00	0,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00
080-8...PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH EDYCJA 2/2021 POLSKI ŁAD	0,00	0,00	9 886 145,48	9 886 145,48	9 886 145,48	9 886 145,48	9 886 145,48	9 886 145,48	0,00	0,00
080-9...PRZEB. DACHU BUDYNEK POMOCNICZY SP WOJCIN	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
080-10...MODER.DROGI JEZIORA-LUBSTÓWEK	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00
080-11...MODERNIZAC.SWIETLICY NOZYCZYN	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,00	0,00	10 315,00	0,00
080-12...PRZEBU.DRÓG GMINNYCH EDYCJA 3 PGR/2021 POLSKI ŁAD	0,00	0,00	1 962 123,12	1 962 123,12	1 962 123,12	1 962 123,12	1 962 123,12	1 962 123,12	0,00	0,00
080-13...HALA SPORTOWA JEZIORA WIELKIE	5 551 254,74	0,00	0,00	5 551 254,74	0,00	5 551 254,74	5 551 254,74	5 551 254,74	0,00	0,00
080-14...PRZEBUDOWA DRÓGI SIEDLIMOWO-LENARTOWO	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00	0,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00
080-15...PRZEBUD.DRO.JEZIORA W.NOZYCZY	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
080-16...PRZEB.DROGI.PROSZYSKA-ZOŁWINY	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00
080-17...PLATFORMA DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
080-18...PRZEBUDOWA DRÓGI LENARTOWO-BERLINEK	24 370,00	0,00	0,00	24 370,00	0,00	24 370,00	24 370,00	24 370,00	0,00	0,00
Do przeniesienia	0,00	0,00	15 835 416,27	26 420 763,54	15 835 416,27	26 420 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty BO	10 603 981,27	0,00					26 439 397,54	26 420 763,54	18 634,00	0,00

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres				Obroty narastająco				BO+ obr. narastająco				Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	0,00		0,00	15 835 416,27	26 420 763,54	15 835 416,27	26 420 763,54		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty BO	10 603 981,27		0,00					Sumy częściowe	26 439 397,54	26 420 763,54		26 420 763,54	18 634,00			0,00
080-19...WYKUP GRUNTÓW PRZEPOMPOWNI																
080-20...PRZEBUDOWA DROGI JEZIORA WIELKIE-KOZUSZKOWO	27 076,50	0,00	0,00	27 076,50		0,00	27 076,50		27 076,50		27 076,50		27 076,50		0,00	0,00
080-21...SUV KOŚCIESZKI	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00		0,00	22 140,00		22 140,00		22 140,00		22 140,00		0,00	0,00
080-22...PRZEBUDOWA DROGI JEZIORA WIELKIE-KOZY	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		35 670,00		0,00		35 670,00	0,00
080-23...BUD.KANALIZACJOI KOŚCIESZKI-JW	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00		0,00	11 550,00		11 550,00		11 550,00		11 550,00		0,00	0,00
080-24...STACJA UZDATNIANIA WODY W GOLEJEWIE	600,00	0,00	0,00	600,00		0,00	600,00		600,00		600,00		600,00		0,00	0,00
080-25...ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ HALI I UG	54 558,74	0,00	2 707 496,18	0,00	2 707 496,18	0,00	2 707 496,18		0,00		2 762 054,92		0,00		2 762 054,92	0,00
080-26...BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W WOJCINIE	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00		0,00	12 300,00		12 300,00		12 300,00		12 300,00		0,00	0,00
080-27...SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ POLSKI ŁĄD	159 998,40	0,00	159 998,40	159 998,40		159 998,40	159 998,40		159 998,40		159 998,40		159 998,40		0,00	0,00
080-28...OŚWIETLENIE DROGOWE PRZYJEZIERZE UL. BRZOZOWA	10 086 100,00	0,00	10 086 100,00	10 086 100,00		10 086 100,00	10 086 100,00		10 086 100,00		10 086 100,00		10 086 100,00		0,00	0,00
080-29...INFRASTRUKTURA PRZYJEZIERZA	104 396,00	0,00	104 396,00	104 396,00		104 396,00	104 396,00		104 396,00		104 396,00		104 396,00		0,00	0,00
080-30...DROGA WEWNĘTRZNA DOBSKO	713,40	0,00	0,00	713,40		0,00	713,40		713,40		713,40		713,40		0,00	0,00
080-31...BUDOWA PLACU ZABAW W RZESZYNIE	11 746,50	0,00	0,00	11 746,50		0,00	11 746,50		11 746,50		11 746,50		11 746,50		0,00	0,00
080-32...DROGA WEWNĘTRZNA WOLA KOZUSZKOWA	21 780,00	0,00	21 780,00	21 780,00		21 780,00	21 780,00		21 780,00		21 780,00		21 780,00		0,00	0,00
080-33...PRZEBUDOWA DROGI PRZYJEZIERZE	8 118,00	0,00	0,00	8 118,00		0,00	8 118,00		8 118,00		8 118,00		8 118,00		0,00	0,00
080-34...PRZEBUDOWA DACHU SP JEZIORA WIELKIE	40 460,00	0,00	0,00	40 460,00		0,00	40 460,00		40 460,00		40 460,00		40 460,00		0,00	0,00
080-35...ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32 718,00		0,00		32 718,00		0,00	0,00
080-36...TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WOLA KOZUSZKOWA	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00		0,00	34 440,00		34 440,00		34 440,00		34 440,00		0,00	0,00
080-37...WYKUP DZIAŁEK POD DROGI I PRZEPOMPOWNI	163 865,00	0,00	163 865,00	163 865,00		163 865,00	163 865,00		163 865,00		163 865,00		163 865,00		0,00	0,00
080-38...BUDOWA REMIZY OSP JEZIORA WIELKIE	33 480,30	0,00	33 480,30	33 480,30		33 480,30	33 480,30		33 480,30		33 480,30		33 480,30		0,00	0,00
080-39...NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DZ.604/2 JEZIORA WIELKIE	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00		1 230,00		0,00		1 230,00		11 230,00	0,00
080-40...PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NOWA WIEŚ DZ.389	122 671,53	0,00	122 671,53	122 671,53		122 671,53	122 671,53		122 671,53		122 671,53		122 671,53		0,00	0,00
080-41...PRZEBUDOWA DROGI JEZIORA WIELKIE-RZESZYN	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00		27 000,00		0,00		27 000,00		27 000,00	0,00
Do przeniesienia	0,00	0,00	29 263 433,68	37 282 199,17		29 263 433,68	37 282 199,17		0,00		18 000,00		0,00		18 000,00	0,00
Obroty BO	10 924 072,41	0,00						Sumy częściowe	40 187 506,09	37 282 199,17		0,00	2 905 306,92		0,00	0,00

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	0,00		29 263 433,68	37 282 199,17	29 263 433,68	37 282 199,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty BO	10 924 072,41		0,00			Sumy częściowe	40 187 506,09	37 282 199,17	2 905 306,92	0,00
080-42...PRZEBUDOWA DRÓGI DOBSKO										
	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-	0,00	0,00
080-43...BUDOWA CHODNIKA OSIEDLE JEZIORA WIELKIE										
	0,00	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00
080-44...UTWARDZENIE TERENU ŚWIELICA WOLA KOZUSZKOWA										
	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
080-45...BUDOWA ŚWIELICY WIEJSKIEJ W GAJU										
	0,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00
080-46...PRZEBUDOWA DRÓGI JEZIORA WIELKIE										
	0,00	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00
080-47...WYPOSAŻENIE BUDYNKU POMOCNICZEGO SP WOJCIN										
	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00
080-48...TERMOMODERNIZACJA DACHU BUD.POMOCNICZY SP WOJCIN										
	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
080...INWESTYCJE(ŚROD. TRWAŁE W RIJD)										
	10 924 072,41	0,00	29 702 370,68	37 617 699,17	29 702 370,68	37 617 699,17	40 626 443,09	37 617 699,17	3 008 743,92	0,00
RAZEM	10 924 072,41		0,00		29 702 370,68	37 617 699,17	40 626 443,09	37 617 699,17	3 008 743,92	0,00
Obroty BO	10 924 072,41		0,00			Sumy częściowe	40 626 443,09	37 617 699,17	3 008 743,92	0,00
Koniec wydruku										
Sporządziła: (2) Aldona Biesiadzińska										

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Biesiadzińska

Tabela nr 11

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	1 266,90	3 000,00
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2. które wystąpiły incydentalnie	1 266,90	3 000,00
2. Koszty, z tego:	2 500,00	50 813,40
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie	2 500,00	50 813,40

Inspektor
d/s rachunkowości/finansowej

Aldona Błaszczyńska

Klasyfikacja	Zadanie	Plan	BO Wn 2**	BO Ma 2**	Przypisy + N	Odpisy + E	Wpłaty + N	Zwroty + E	D. otrzymane	D. przekazane	Potrącenia
750 75095 0950 0000B ODSZKODOWANIA		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIE											
SUMA		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontex: wydruku

Sporządziła: (2) Aldona Biesiadzińska

Kody źródeł finansowania: W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone), B - Budżet Państwa, N - Nienależnie pobrane zasilki, F - Własne F.Solectw, I - Fundusz Inwestycji Lokalnych, S - Rządowy Fundusz Rozwoju Drog, Ł - Rządowy Fundusz Polski Ład, U - Środki Uni Europejskiej K - Pomoc Ukrainie

inspektor

d/s rachunkowości finansowej

Aldona Biesiadzińska

Znalezione dekretacje

Nr	Dokument	Data dok.	Data spr.	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Zadanie	Kwota	Treść
	PK 284/1	31-12-	31-12-	761	080-10		0/0	22 700,00	[NZew:99/2023] Odpis kosztów zaniechanych inwestycji - Zarządzenie Nr 99/2023 Wójta Gminy - Modernizacja drogi Jeziora Wielkie
	PK 284/2	31-12-	31-12-	761	080-15		0/0	16 300,00	[NZew:99/2023] Odpis kosztów zaniechanych inwestycji - Zarządzenie Nr 99/2023 Wójta Gminy - Przebudowa drogi Jeziora Wielkie - Nożyczyn
	PK 284/3	31-12-	31-12-	761	080-16		0/0	11 100,00	[NZew:99/2023] Odpis kosztów zaniechanych inwestycji - Zarządzenie Nr 99/2023 Wójta Gminy - Przebudowa drogi Proszyska - Żółwiny
	PK 284/4	31-12-	31-12-	761	080-29		0/0	713,40	[NZew:99/2023] Odpis kosztów zaniechanych inwestycji - Zarządzenie Nr 99/2023 Wójta Gminy - Opracowanie dokumentacji na rozwój infrastruktury w Przyjezierzu
								50 813,40	

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Biesiadzińska

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
260-1 POŻYCZKA WFOŚ UMOWA NR PN23019 SUWGOLEJEWO	0,00	0,00	0,00	2 707 496,18	0,00	2 707 496,18	0,00	2 707 496,18	0,00	2 707 496,18
260 ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	2 707 496,18	0,00	2 707 496,18	0,00	2 707 496,18	0,00	2 707 496,18
RAZEM	0,00	0,00	0,00	2 707 496,18	0,00	2 707 496,18	0,00	2 707 496,18	0,00	2 707 496,18
obroty BO	0,00	0,00	0,00							
						Sumy cząstkowe	0,00	2 707 496,18	0,00	2 707 496,18

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Aldona Biesiadzińska

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Biesiadzińska

Do księgowości

Za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Suma z Kwota		Składnik		
Miesiąc wypłaty	Umowa	jubileusz	ekw.urlop	odpr. emeryt.
01.2023		14842,80		
01.2023 Wynik		14842,80		
05.2023			2181,60	
05.2023 Wynik			2181,60	
06.2023		16282,80		
06.2023 Wynik		16282,80		
07.2023		15202,80		
07.2023 Wynik		15202,80		
12.2023			2950,48	28360,80
12.2023 Wynik			2950,48	28360,80
Razem Wynik		46328,40	5132,08	28360,80
				79821,28

Inspektor
d/s rachunkowości finansowej
Aldona Biedrzyńska