

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 MUROWANA GOŚLINA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 02797F1A49ED1624 
Numer identyfikacyjny REGON 000528103		

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	2 010 389,28
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	527 860,35

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Romana Dudek (główny księgowy)	2024.03.28 rok mies. dzień	Marcin Józef Buliński (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Romana Dudek
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Marcin Józef Buliński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
1.2	siedzibę jednostki
	plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
1.3	adres jednostki
	plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; 4) działalności w zakresie telekomunikacji; 5) lokalnego transportu zbiorowego; 6) ochrony zdrowia; 7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 9) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 10) edukacji publicznej;



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-03-28
11:51

.....
(główny księgowy)

2024.03.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Józef
Buliński
Date / Data:
2024-03-28 14:21

.....
(kierownik jednostki)

	11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 13) targowisk i hal targowych; 14) zieleni gminnej i zadrzewień; 15) cmentarzy gminnych; 16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 20) promocji gminy; 21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego; 22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji: 1) książki i inne zbiory biblioteczne,



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-03-28
11:52

.....
(główny księgowy)

2024.03.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

strona 2 z 15



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Józef
Buliński
Date / Data:
2024-03-28 14:21

.....
(kierownik jednostki)

- 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach,
3) meble i dywany,
4) odzież i umundurowanie,
5) pozostałe środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie 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.
2. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
3. Księgi inwentarzowe z zastrzeżeniem pkt 4 oraz pkt 6, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100 %, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł.
4. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących środków trwałych:
- 1) meble;
2) kalkulatory;
3) sprzęt audiowizualny;
4) aparaty fotograficzne;
5) sprzęt elektroniczny;
6) telefony komórkowe;
7) odkurzacze.
5. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 500,00 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Bez względu na wartość, nie podlegają ewidencji: ławki, kosze na śmieci, kwietniki, stojaki na rowery, regulaminy placów zabaw i siłowni, znaki informacyjne i w chwili nabycia odnoszone są bezpośrednio w koszty.
7. Środki trwałe stanowiące własność jednostki otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-03-28
11:53

.....
(główny księgowy)

2024.03.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

strona 3 z 15



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Józef
Buliński
Date / Data:
2024-03-28 14:22

.....
(kierownik jednostki)

9. Dla umorzenia i amortyzacji prawa użytkowania wieczystego gruntu przyjmuje się stawkę 5 % rocznie, natomiast dla budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej przyjmuje się stawkę 1,5%.

10. Na koncie 011 „Środki trwałe” ujmuje się grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki, lokale, budowle, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, klasyfikowane według Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 0, 1 i 2, bez względu na ich wartość początkową. Dla ich umorzeń i amortyzacji stosuje się stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, za wyjątkiem:

- 1) gruntów, których się nie umarza,
- 2) prawa użytkowania wieczystego, dla którego stosuje się stawkę określoną w pkt 9 oraz
- 3) budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, dla których stosuje się stawkę określoną w pkt 9.

11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.

12. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do używania.

13. Urząd nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju. Nie rozlicza się w czasie między innymi kosztów dotyczących prenumeraty czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry.

14. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

15. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-03-28
11:53

.....
(główny księgowy)

2024.03.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

strona 4 z 15



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Józef
Buliński
Date / Data:
2024-03-28 14:22

.....
(kierownik jednostki)

	16. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do Referatu Gospodarki Finansowej w terminie do 8 dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy, dostarczone do Referatu Gospodarki Finansowej do dnia 20 stycznia roku następnego. Dopuszcza się ujęcie dowodów księgowych otrzymanych do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych w księgach roku, którego dowód dotyczy w przypadkach, kiedy zaistniałe zdarzenie ma istotny wpływ na roczne sprawozdanie finansowe. 17. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczone w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się odpowiednio w koszty. 18. Przewiduje się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu, na podstawie zestawienia zbiorczego. 19. Uzyskane zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, a uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody budżetu gminy. 20. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez pracownika właściwego rzeczowo, któremu powierzono taki obowiązek oraz zatwierdzonego przez kierownika jednostki. 21. Przewiduje się stosowanie dowodu zastępczego w udokumentowaniu operacji gospodarczych m.in.: 1) biletów parkingowych; 2) potwierdzenia opłaty skarbowej – dla potrzeb jednostki; 3) potwierdzenie opłat sądowych i notarialnych – dla potrzeb jednostki; 4) akty notarialne.
5.	inne informacje
	Brak



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data:
2024-03-28
11:54

(główny księgowy)

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

strona 5 z 15



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Józef
Buliński

Date / Data:
2024-03-28 14:23

(kierownik jednostki)

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

Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	47 799 834,33	106 637 600,48	1 668 004,08	134 199,50	3 101 548,48	0,00	159 341 186,87
Zwiększenia w tym:	895 099,11	11 737 750,55	58 898,39	150 000,00	473 779,63	0,00	13 315 527,68
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	895 099,11	11 737 750,55	58 898,39	150 000,00	473 779,63	0,00	13 315 527,68
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	181 854,60	32 715,17	61 836,93	0,00	81 109,51	0,00	357 516,21
1) sprzedaż	181 533,03	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	185 732,03
2) likwidacja	0,00	32 715,17	57 637,93	0,00	80 731,49	0,00	171 084,59
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego	48 513 078,84	118 342 635,86	1 665 065,54	284 199,50	3 494 218,60	0,00	172 299 198,34
Umorzenie na początek roku obrotowego	354 747,10	46 706 267,38	1 241 485,06	134 199,50	3 091 519,98	0,00	51 528 219,02
Zwiększenia w tym:	1 957,80	4 238 588,99	122 821,04	14 000,00	382 548,85	0,00	4 759 916,68
1) amortyzacja	1 957,80	4 238 588,99	122 821,04	14 000,00	382 548,85	0,00	4 759 916,68
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	7 700,00	54 800,30	0,00	81 109,51	0,00	143 609,81
1) sprzedaż	0,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	4 199,00
2) likwidacja	0,00	7 700,00	50 601,30	0,00	80 731,49	0,00	139 032,79
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	356 704,90	50 937 156,37	1 309 505,80	148 199,50	3 392 959,32	0,00	56 144 525,89
Wartość netto na początek roku obrotowego	47 445 087,23	59 931 333,10	426 519,02	0,00	10 028,50	0,00	107 812 967,85
Wartość netto na koniec roku obrotowego	48 156 373,94	67 405 479,49	355 559,74	136 000,00	101 259,28	0,00	116 154 672,45



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-03-28
11:54

(główny księgowy)

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Józef
Buliński
Date / Data:
2024-03-28 14:23

(kierownik jednostki)

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	316 723,25
Zwiększenia w tym:	46 822,50
1) aktualizacja wartości	0,00
2) nabycie	46 822,50
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Wartość początkowa brutto stan na koniec roku	363 545,75
Umorzenie na początek roku obrotowego	316 723,25
Zwiększenia w tym:	46 822,50
1) amortyzacja	46 822,50
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	363 545,75
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-03-28
11:55

(główny księgowy)

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

strona 7 z 15



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Józef
Buliński
Date / Data:
2024-03-28 14:24

(kierownik jednostki)

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																								
	<table><tr><th>Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)</th><th>Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)</th><th>Aktualna wartość</th></tr><tr><td>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</td><td>1 601 178,67</td><td>4 873 896,33</td></tr><tr><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>2 234 438,52</td><td>2 249 198,00</td></tr><tr><td>Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki transportu</td><td>0,00</td><td>26 600,00</td></tr><tr><td>Inne środki trwałe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>w tym: dobra kultury</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>3 835 617,19</td><td>7 149 694,33</td></tr></table>	Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 601 178,67	4 873 896,33	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 234 438,52	2 249 198,00	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	Środki transportu	0,00	26 600,00	Inne środki trwałe	0,00	0,00	w tym: dobra kultury	0,00	0,00	RAZEM	3 835 617,19	7 149 694,33
Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość																							
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 601 178,67	4 873 896,33																							
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 234 438,52	2 249 198,00																							
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00																							
Środki transportu	0,00	26 600,00																							
Inne środki trwałe	0,00	0,00																							
w tym: dobra kultury	0,00	0,00																							
RAZEM	3 835 617,19	7 149 694,33																							
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																								
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych																								
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																								
	<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>Powierzchnia (m2)</td><td>39 114</td></tr><tr><td>Wartość (zł)</td><td>2 006 006,28</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Powierzchnia (m2)	39 114	Wartość (zł)	2 006 006,28																		
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																								
Powierzchnia (m2)	39 114																								
Wartość (zł)	2 006 006,28																								



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-03-28
11:55

(główny księgowy)

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

strona 8 z 15



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Józef
Buliński
Date / Data:
2024-03-28 14:24

(kierownik jednostki)

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														
	<table><tr><th>Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)</th><th>Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>Grunty</td><td>259 225,58</td></tr><tr><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>29 896,84</td></tr><tr><td>Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>39 859,96</td></tr><tr><td>Środki transportu</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne środki trwałe</td><td>28 932,73</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>357 915,11</td></tr></table>	Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego	Grunty	259 225,58	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 896,84	Urządzenia techniczne i maszyny	39 859,96	Środki transportu	0,00	Inne środki trwałe	28 932,73	RAZEM	357 915,11
Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego														
Grunty	259 225,58														
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 896,84														
Urządzenia techniczne i maszyny	39 859,96														
Środki transportu	0,00														
Inne środki trwałe	28 932,73														
RAZEM	357 915,11														
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych														
	<table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>łączna liczba</th><th>Wartość bilansowa</th></tr><tr><td>Akcje</td><td>19 900 384</td><td>19 900 384,00</td></tr><tr><td>Udziały</td><td>313 795</td><td>15 689 750,00</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>20 214 179</td><td>35 590 134,00</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego		łączna liczba	Wartość bilansowa	Akcje	19 900 384	19 900 384,00	Udziały	313 795	15 689 750,00	RAZEM	20 214 179	35 590 134,00
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego														
	łączna liczba	Wartość bilansowa													
Akcje	19 900 384	19 900 384,00													
Udziały	313 795	15 689 750,00													
RAZEM	20 214 179	35 590 134,00													



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-03-28
11:56

.....
(główny księgowy)

2024.03.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

strona 9 z 15



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Józef
Buliński
Date / Data:
2024-03-28 14:24

.....
(kierownik jednostki)

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)

Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia		
			wykorzystanie (należności nieściągalne, umorzone, przedawnione, inne)	rozwiązanie (zapłacone)	
Mandaty karne	11 861,60	1 671,43	4 811,60	200,00	8 521,43
Zajęcie pasa drogowego	111 488,27	12 740,60	0,00	0,00	124 228,87
Najem i dzierżawa	108 468,56	10 067,18	1 870,02	450,92	116 214,80
Wieczyste użytkowanie	41 476,13	3 414,02	15 337,16	13 665,33	15 887,66
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 734,88	6 765,88	7 561,66	11 557,12	12 381,98
Sprzedaż składników majątkowych	14 436,13	10 396,05	22 796,28	2 035,90	0,00
Podatek od nieruchomości	23 649,96	3 815,73	4 349,73	0,00	23 115,96
Podatek od środków transportowych	97 365,74	0,00	22 735,67	25 854,20	48 775,87
Łączne zobowiązanie podatkowe	192 556,16	35 788,18	14 289,36	0,00	214 054,98
Opłata od posiadania psów	829,30	0,00	156,00	102,76	570,54
Świadczenia – lokale komunalne	399 340,33	0,00	0,00	3 530,86	395 809,47
Czynsz – lokale komunalne	388 371,15	0,00	0,00	21 740,66	366 630,49
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	46 877,71	0,00	0,00	46 877,71
Kary umowne	12 400,00	210 327,45	0,00	0,00	222 727,45
Odsetki	352 097,94	97 429,64	21 892,15	13 043,36	414 592,07
RAZEM	1 779 076,15	439 293,87	115 799,63	92 181,11	2 010 389,28



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-03-28
11:56

(główny księgowy)

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

strona 10 z 15



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Józef
Buliński
Date / Data:
2024-03-28 14:25

(kierownik jednostki)

1.8

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwa na niewygasające wydatki	241 800,00	1 528 988,78	217 880,85	23 919,15	1 528 988,78
RAZEM	241 800,00	1 528 988,78	217 880,85	23 919,15	1 528 988,78

1.9

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	3 000 000,00	3 500 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	522 033,26	0,00	0,00	522 033,26
RAZEM	3 522 033,26	3 500 000,00	25 500 000,00	32 522 033,26



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-03-28
11:57

(główny księgowy)

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Józef
Buliński
Date / Data:
2024-03-28 14:25

(kierownik jednostki)

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												
	Brak												
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń												
	Brak												
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												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th>Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Poręczenie</td> <td>5 387 971,00</td> <td>Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową</td> <td>527 860,35</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>5 387 971,00</td> <td></td> <td>527 860,35</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Poręczenie	5 387 971,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	527 860,35	RAZEM	5 387 971,00		527 860,35
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia										
Poręczenie	5 387 971,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	527 860,35										
RAZEM	5 387 971,00		527 860,35										
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												
	Brak												



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-03-28
11:57

(główny księgowy)

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

strona 12 z 15



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Józef
Buliński
Date / Data:
2024-03-28 14:26

(kierownik jednostki)

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
	<table> <tr> <th>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</th><th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th></tr> <tr> <td>Gwarancje</td><td>876 891,68</td></tr> <tr> <td>Poręczenia</td><td>62 817,14</td></tr> <tr> <td>Weksle obce</td><td>580 000,00</td></tr> <tr> <td>Zastaw rejestrowy</td><td>175 427,84</td></tr> <tr> <td>RAZEM</td><td>1 695 136,66</td></tr> </table>	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Gwarancje	876 891,68	Poręczenia	62 817,14	Weksle obce	580 000,00	Zastaw rejestrowy	175 427,84	RAZEM	1 695 136,66
Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń												
Gwarancje	876 891,68												
Poręczenia	62 817,14												
Weksle obce	580 000,00												
Zastaw rejestrowy	175 427,84												
RAZEM	1 695 136,66												
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<table> <tr> <th>Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych</th><th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td><td>57 150,96</td></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne</td><td>57 360,00</td></tr> <tr> <td>Ekwiwalenty za urlopy</td><td>17 959,78</td></tr> <tr> <td>Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>RAZEM</td><td>132 470,74</td></tr> </table>	Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe	57 150,96	Odprawy emerytalne	57 360,00	Ekwiwalenty za urlopy	17 959,78	Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00	RAZEM	132 470,74
Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
Nagrody jubileuszowe	57 150,96												
Odprawy emerytalne	57 360,00												
Ekwiwalenty za urlopy	17 959,78												
Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00												
RAZEM	132 470,74												



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-03-28
11:57

.....
(główny księgowy)

2024.03.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

strona 13 z 15



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Józef
Buliński
Date / Data:
2024-03-28 14:26

.....
(kierownik jednostki)

1.16	inne informacje																				
	Brak																				
2.																					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																				
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów																				
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 występuje koszt wytworzenia																				
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																				
	<table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="2">2023 rok</th></tr><tr><th>Przychody</th><th>Koszty</th></tr><tr><td>Przeciwdziałanie COVID-19</td><td>1 202 501,66</td><td>1 202 501,66</td></tr><tr><td>Dodatki węglowe, dodatki z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła, dodatki elektryczne oraz dodatki z tytułu refundacji podatku VAT finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</td><td>114 384,33</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Paliwo stałe dla gospodarstw domowych</td><td>250 402,17</td><td>364 180,12</td></tr><tr><td>Pomoc obywatelom Ukrainy</td><td>1 511 271,91</td><td>163 281,73</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>3 078 560,07</td><td>1 729 963,51</td></tr></table>	Wyszczególnienie	2023 rok		Przychody	Koszty	Przeciwdziałanie COVID-19	1 202 501,66	1 202 501,66	Dodatki węglowe, dodatki z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła, dodatki elektryczne oraz dodatki z tytułu refundacji podatku VAT finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	114 384,33	0,00	Paliwo stałe dla gospodarstw domowych	250 402,17	364 180,12	Pomoc obywatelom Ukrainy	1 511 271,91	163 281,73	RAZEM	3 078 560,07	1 729 963,51
Wyszczególnienie	2023 rok																				
	Przychody	Koszty																			
Przeciwdziałanie COVID-19	1 202 501,66	1 202 501,66																			
Dodatki węglowe, dodatki z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła, dodatki elektryczne oraz dodatki z tytułu refundacji podatku VAT finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	114 384,33	0,00																			
Paliwo stałe dla gospodarstw domowych	250 402,17	364 180,12																			
Pomoc obywatelom Ukrainy	1 511 271,91	163 281,73																			
RAZEM	3 078 560,07	1 729 963,51																			



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-03-28
11:58

(główny księgowy)

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Józef
Buliński
Date / Data:
2024-03-28 14:27

(kierownik jednostki)

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
	Brak
2.5	inne informacje
	Brak
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-03-28
11:58

.....
(główny księgowy)

2024.03.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

strona 15 z 15



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Józef
Buliński
Date / Data:
2024-03-28 14:27

.....
(kierownik jednostki)