

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Chojnów Pl.Zamkowy 1 59-225 CHOJNÓW Numer identyfikacyjny REGON 000525033	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Chojnów
		Wysłać bez pisma przewodniego D41C8307160CD9F5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 324 773,69	42 912 367,09	A Fundusz	46 727 916,09	46 329 721,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 019,34	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 720 842,29	6 053 770,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 985 773,06	36 587 014,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 007 073,80	40 275 951,48
A.II.1 Środki trwałe	34 274 819,33	32 549 141,34	A.II.1 Zysk netto (+)	71 291 161,84	59 861 868,35
A.II.1.1 Grunty	5 428 862,05	5 418 223,05	A.II.2 Strata netto (-)	-26 284 088,04	-19 585 916,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	615 051,80	615 051,80	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	28 369 945,33	26 645 595,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	262 247,43	284 031,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	213 764,52	201 291,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 798 892,61	10 000 360,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 710 953,73	4 037 873,56	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	3 459 190,42	3 664 288,27
A.III Należności długoterminowe	6 328 981,29	6 325 352,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	694 369,37	668 973,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 019 010,14	2 019 823,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 239,48	115 937,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 745,03	197 529,01

Monika Roznowska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Serkies
(kierownik jednostki)

BeSTia

D41C8307160CD9F5 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 615,57	153 161,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	401 480,71	456 215,75
B Aktywa obrotowe	14 202 035,01	13 417 714,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	45 730,12	52 647,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 730,12	52 647,99
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 339 702,19	6 336 072,19
B.II Należności krótkoterminowe	13 761 440,28	12 923 789,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 005,23	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 760 435,05	12 923 789,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	440 594,73	493 925,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	431 328,31	493 921,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 266,42	4,42			
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			

Monika Roznowska

(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Serkies

(kierownik jednostki)

BeSTia

D41C8307160CD9F5 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 526 808,70	56 330 082,01	Suma pasywów	56 526 808,70	56 330 082,01

Monika Roznowska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Serkies
(kierownik jednostki)

BeSTiaD41C8307160CD9F5 Korekta nr 2

Monika Roznowska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Serkies
(kierownik jednostki)

BeSTia

D41C8307160CD9F5 Korekta nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Miejska Chojnów Pl.Zamkowy 1 59-225 CHOJNÓW			Gmina Miejska Chojnów	
Numer identyfikacyjny REGON 000525033			Wysłać bez pisma przewodniego 18D720DED2830848 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		70 708 794,20	59 812 183,81
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		0,00	783 315,67
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		70 708 794,20	59 028 868,14
B.	Koszty działalności operacyjnej		26 096 235,81	19 380 956,31
B.I.	Amortyzacja		1 613 131,41	1 851 415,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 677 642,95	2 246 931,74
B.III.	Usługi obce		7 858 799,85	8 315 040,98
B.IV.	Podatki i opłaty		61 991,89	169 507,02
B.V.	Wynagrodzenia		4 181 456,61	4 592 506,81
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		912 089,80	1 007 365,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		412 318,32	416 059,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 308 540,79	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		70 264,19	775 846,94
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	6 282,53
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		44 612 558,39	40 431 227,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	622 875,44

Monika Roznowska główny księgowy	2024-04-30 rok, miesiąc, dzień	Jan Serkies kierownik jednostki
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

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	0,00	622 875,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	44 612 558,39	39 808 352,06
G.	Przychody finansowe	582 367,64	672 559,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	582 367,64	672 559,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	187 852,23	204 960,56
H.I.	Odsetki	187 852,23	204 960,56
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	45 007 073,80	40 275 951,48
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)	45 007 073,80	40 275 951,48

Monika Roznowska

główny księgowy

2024-04-30

rok, miesiąc, dzień

Jan Serkies

kierownik jednostki

Monika Roznowska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jan Serkies
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Miejska Chojnów Pl.Zamkowy 1 59-225 CHOJNÓW			Gmina Miejska Chojnów	
Numer identyfikacyjny REGON 000525033			Wysłać bez pisma przewodniego AADF14431C4D3B6B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 788 247,39	1 720 842,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		111 978 146,27	101 430 901,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		71 888 661,65	71 291 161,84
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		40 029 527,62	30 138 855,87
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		50 830,00	0,00
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		9 127,00	883,39
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		113 045 551,37	97 097 973,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		28 427 525,77	26 284 088,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		75 073 831,63	60 837 597,37
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 535 890,49	8 103 999,77
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		1 710 572,66	1 767 617,04
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		297 730,82	104 671,10
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 720 842,29	6 053 770,07

Monika Roznowska główny księgowy	2024-04-30 rok, miesiąc, dzień	Jan Serkies kierownik jednostki
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	45 007 073,80	40 275 951,48
III.1.	zysk netto (+)	71 291 161,84	59 861 868,35
III.2.	strata netto (-)	-26 284 088,04	-19 585 916,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	46 727 916,09	46 329 721,55

Monika Roznowska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jan Serkies
kierownik jednostki

Monika Roznowska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jan Serkies
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Chojnów Pl.Zamkowy 1 59-225 CHOJNÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Chojnów
Numer identyfikacyjny REGON 000525033		EB73F5528A1BF927 

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

Monika Roznowska (główny księgowy)	2024.05.09 rok mies. dzień	Jan Serkies (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Roznowska (główny księgowy)	2024.05.09 rok mies. dzień	Jan Serkies (kierownik jednostki)
--	--	---

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE

PLAC ZAMKOWY 1

59-225 CHOJNÓW

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2023r. - 31.12.2023 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE	
1.2	siedzibę jednostki	
	CHOJNOW	
1.3	adres jednostki	
	PLAC ZAMKOWY 1, 59-225 CHOJNÓW	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	<i>Urząd Miejski w Chojnowie realizuje zadania własne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zadania zlecone z mocy ustawy, które należą do zakresu administracji rządowej, zadania powierzone przez organy administracji rządowej oraz zadania wynikające z innych ustaw szczególnych.</i>	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2023-31.12.2023	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych. Wykazane dane dotyczą Urzędu Miejskiego w Chojnowie	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<i>Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych w cenie ich nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4) należności długoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. 5) należności krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. 6) rzeczowe składniki majątku obrotowego według cen nabycia. 7) krajowe środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych w wartości nominalnej. 8) wyrażone w walucie obcej środki pieniężne po obowiązującym w tym dniu średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP. 9) zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 10) rezerwy na zobowiązania w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 11) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.</i>	
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	
	Szczegółowe informacje zostały przedstawione w załącznikach.	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	Nie wystąpiły	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	615.051,80 zł	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Nie występują	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	1.065 sztuki na łączną kwotę 1.065.000,00 zł	

1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)	
	Nie wystąpiły	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat- 0,00	
b)	powyżej 3 do 5 lat- 0,00	
c)	powyżej 5 lat - 2.419.734,73 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 wystąpiły	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie wystąpiły	
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 wystąpiły	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Nie wystąpiły	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła koszty na świadczenia pracownicze na: 1) odpawy 58.320,00 zł; 2) nagrody jubileuszowe - 49.284,00 zł; ekwiwalent za urlop-26.188,15 zł; 3)ekwiwalenty za odzież BHP-3.780,17 zł; 4) odpis na ZFŚS - 92.098,05 zł; 5) badania lekarskie pracowników-6.470,00 zł; 6) szkolenia pracowników-20.137zł.	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie wystąpiły	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	4.037.873,56	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie wystąpiły	
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie wystąpiły	
2.5.	inne informacje	
	Nie wystąpiły	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie: 1) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 306.491,39zł; 2) umorzenie środków trwałych-17.820.007,40 zł;	

Monika Roznowska
(główny księgowy)

29.03.2024r.
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Serkies
(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

Monika Roznowska

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Zmiana wartości początkowej WNiP

[illegible]

Zmiana wartości umorzenia WNI

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	114 885,30	10 019,34				10 019,34				0,00	0,00	124 904,64
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	181 586,75					0,00				0,00	0,00	181 586,75
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	296 472,05	10 019,34	0,00	0,00	0,00	10 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 491,39

Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 019,34	0,00
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	10 019,34	0,00

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Gr 00	5 428 862,05		191 955,40			191 955,40		191 955,40		10 639,00	202 594,40	5 418 223,05
2	Gr 01	5 792 676,78					0,00				59 490,00	59 490,00	5 733 186,78
3	Gr 02	37 691 937,92				3 427 522,14	3 427 522,14		3 392 831,48			3 392 831,48	37 726 628,58
4	Gr 03	395 003,50					0,00					0,00	395 003,50
5	Gr 04	204 207,87				68 000,00	68 000,00				56,00	56,00	272 151,87
6	Gr 05	64 366,30					0,00					0,00	64 366,30
7	Gr 06	309 143,73				17 000,00	17 000,00					0,00	326 143,73
8	Gr 07	34 440,00					0,00					0,00	34 440,00
9	Gr 08	237 444,93					0,00					0,00	237 444,93
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	50 158 083,08	0,00	191 955,40	0,00	3 512 522,14	3 704 477,54	0,00	3 584 786,88	0,00	70 185,00	3 654 971,88	50 207 588,74

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Gr 00	0,00					0,00					0,00	0,00
2	Gr 01	2 141 102,07				142 347,36	142 347,36				1 338,48	1 338,48	2 282 110,95
3	Gr 02	12 973 567,30				1 596 953,32	1 596 953,32				38 411,81	38 411,81	14 532 108,81
4	Gr 03	263 951,48				27 252,48	27 252,48					0,00	291 203,96
5	Gr 04	199 167,87				9 132,00	9 132,00				56,00	56,00	208 243,87
6	Gr 05	31 994,20				6 972,24	6 972,24					0,00	38 966,44
7	Gr 06	215 360,42				19 859,23	19 859,23					0,00	235 219,65
8	Gr 07	34 440,00				0,00	0,00					0,00	34 440,00
9	Gr 08	185 240,41				12 473,31	12 473,31					0,00	197 713,72
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	16 044 823,75	0,00	0,00	0,00	1 814 989,94	1 814 989,94	0,00	0,00	0,00	39 806,29	39 806,29	17 820 007,40

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Gr 0	5 428 862,05	5 418 223,05
2	Gr 01	3 651 574,71	3 451 075,83
3	Gr 02	24 718 370,62	23 194 519,77
4	Gr 03	131 052,02	103 799,54
5	Gr 04	5 040,00	63 908,00
6	Gr 05	32 372,10	25 399,86
7	Gr 06	93 783,31	90 924,08
8	Gr 07	0,00	0,00
9	Gr 08	52 204,52	39 731,21
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	34 113 259,33	32 387 581,34

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Wieczysto użytkownicy	615 051,80			615 051,80
2	...				0,00
3	...				0,00
4	...				0,00
5	...				0,00
6	...				0,00
7	...				0,00
8	Ogółem	615 051,80	0,00	0,00	615 051,80

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	Obligacje	2 844	2 844 000,00			1 779	1 779 000,00	1 065	1 065 000,00
	Ogółem	2 844	2 844 000,00	0,00	0,00	1 779	1 779 000,00	1 065	1 065 000,00

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Kredyt 101/4/J/K/2015					250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
2.	Pożyczka 2050/2020/Wn-01/NZ-UR-LZ/P					1 625 682,73	1 354 734,73	1 625 682,73	1 354 734,73
3.	Obligacje					1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 682,73	2 419 734,73	2 940 682,73	2 419 734,73