

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pasłęk</b>  Pl.Św. Wojciecha 5 14-400 PASŁĘK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2EAC53A6ACC2F48A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748146</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	184 548 197,80	209 572 229,89	A Fundusz	194 673 939,86	220 657 636,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 067 152,53	788 820,67	A.I Fundusz jednostki	177 223 017,48	183 622 611,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	177 535 373,54	195 650 538,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 450 922,38	37 035 024,81
A.II.1 Środki trwałe	173 681 989,58	184 910 674,39	A.II.1 Zysk netto (+)	55 433 927,72	77 158 360,26
A.II.1.1 Grunty	43 492 785,86	42 914 970,94	A.II.2 Strata netto (-)	-37 983 005,34	-40 123 335,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 782 448,88	139 462 300,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	809 858,81	2 053 550,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	372 283,22	276 219,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	224 612,81	203 632,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 379 200,96	5 619 964,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 853 383,96	10 739 863,86	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	5 342 553,13	5 579 290,07
A.III Należności długoterminowe	34 171,73	35 961,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 236 065,03	1 390 388,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 911 500,00	13 096 909,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	197 191,03	72 061,58
A.IV.1 Akcje i udziały	5 911 500,00	13 096 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	379 372,81	417 507,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 957 703,27	2 144 038,78

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2EAC53A6ACC2F48A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	9,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	390 511,51	367 010,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	322 851,87	338 261,78
B Aktywa obrotowe	15 504 943,02	16 705 371,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 000,00	0,00
B.I Zapasy	163 762,66	116 112,38	D.II.8 Fundusze specjalne	836 857,61	850 020,74
B.I.1 Materiały	163 762,66	116 112,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	777 744,86	780 536,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	59 112,75	69 483,84
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	36 647,83	40 674,55
B.II Należności krótkoterminowe	14 625 952,91	15 892 030,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	893 801,89	1 177 958,82			
B.II.2 Należności od budżetów	138 567,87	38 093,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 593 583,15	14 675 978,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	715 227,45	697 228,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	691 474,13	665 217,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	5 746,20			
B.III.4 Inne środki pieniężne	23 753,32	26 265,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2EAC53A6ACC2F48A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>200 053 140,82</b>	<b>226 277 601,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>200 053 140,82</b>	<b>226 277 601,31</b>

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

2EAC53A6ACC2F48A

Wiesław Grzegorz Śniecikowski

(kierownik jednostki)

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)


BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

2EAC53A6ACC2F48A

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pasłęk</b> Pl.Św. Wojciecha 5 14-400 PASŁĘK	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina PASŁĘK  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego E874F9B98D39C3D8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748146</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 256 558,06	7 242 935,43	I Zobowiązania	22 218 516,79	16 250 471,78
I.1 Środki pieniężne	10 256 558,06	7 242 935,43	I.1 Zobowiązania finansowe	21 939 830,00	16 002 150,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 425 104,10	4 675 214,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	750 680,00	1 142 150,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	831 453,96	2 567 720,52	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	21 189 150,00	14 860 000,00
II Należności i rozliczenia	526 814,53	15 980,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	178 946,01	228 842,56
II.1 Należności finansowe	500 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	99 740,78	19 479,22
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 645 522,20	-10 384 440,66
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 917 273,70	524 814,98
II.2 Należności od budżetów	4 106,00	4 901,40	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 748 727,66	3 092 535,50
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	22 708,53	11 079,29	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-831 453,96	-2 567 720,52
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	831 453,96	2 567 720,52
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 394 249,86	-13 476 976,16
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 210 378,00	1 392 885,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 783 372,59</b>	<b>7 258 916,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 783 372,59</b>	<b>7 258 916,12</b>

Bożena Krystyna Adamczyk  
skarbnik

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
zarząd

BeSTia

E874F9B98D39C3D8

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Krystyna Adamczyk  
skarbnik


2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
zarząd

BeSTia

E874F9B98D39C3D8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pasłęk</b>  Pl.Św. Wojciecha 5 14-400 PASŁĘK	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748146</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>9A82C5F1751EF8EB</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	123 195 186,84	133 129 506,98	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 296 610,21	2 927 386,25	
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	179 929,00	191 764,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 071 200,00	1 463 511,30	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	119 647 447,63	128 546 845,43	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	105 814 446,57	96 391 960,40	
B.I. Amortyzacja	8 313 629,23	9 030 298,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 744 269,32	10 536 766,58	
B.III. Usługi obce	15 226 708,06	17 663 940,15	
B.IV. Podatki i opłaty	356 599,38	418 133,43	
B.V. Wynagrodzenia	28 408 089,49	31 091 790,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 820 274,38	7 536 304,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 035 653,71	4 977 674,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 909 223,00	15 137 052,24	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	17 380 740,27	36 737 546,58	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	317 727,63	849 503,09	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	317 727,63	849 503,09	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	266 587,92	736 072,50	

Bożena Krystyna Adamczyk  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
kierownik jednostki

BeSTia

9A82C5F1751EF8EB

Strona 1 z 3

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	266 587,92	736 072,50
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	17 431 879,98	36 850 977,17
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	20 391,43	184 668,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18 817,76	182 610,07
G.III.	Inne	1 573,67	2 058,80
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	17 452 271,41	37 035 646,04
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	1 349,03	621,23
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	17 450 922,38	37 035 024,81

Bożena Krystyna Adamczyk  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Krystyna Adamczyk  
główny księgowy


2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
kierownik jednostki

BeSTia

9A82C5F1751EF8EB

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pasłęk</b>  Pl.Św. Wojciecha 5 14-400 PASŁĘK	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748146</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 37A932D6C006DD1E 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		169 806 785,47	177 223 017,48
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		203 067 298,37	281 852 775,82
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		50 237 940,26	53 819 580,30
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		112 140 016,54	122 993 174,96
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		684 380,47	171 859,59
I.1.4. Środki na inwestycje		12 750 990,11	8 867 135,71
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		288 722,27	305 354,27
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		26 965 248,72	95 695 670,99
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		319 520 509,79	275 453 181,42
I.2.1. Strata za rok ubiegły		34 408 294,92	36 368 657,92
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		24 384 386,96	33 179 364,58
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		16 530 851,72	32 144 793,47
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		2 242 924,61	2 978 489,58
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		241 954 051,58	170 781 875,87
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		177 223 017,48	183 622 611,88

Bożena Krystyna Adamczyk  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	17 450 922,38	37 035 024,81
III.1.	zysk netto (+)	53 819 580,30	77 158 360,26
III.2.	strata netto (-)	-36 368 657,92	-40 123 335,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	194 673 939,86	220 657 636,69

Bożena Krystyna Adamczyk  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień


Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Krystyna Adamczyk  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Pasłęk  Pl.Św. Wojciecha 5 14-400 PASŁĘK	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748146</b>		<p style="text-align: center;"><b>D71010D684FF3E0E</b></p> 

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	2 052 018,41
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

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

2024.01.24  
rok mies. dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Krystyna Adamczyk  
(główny księgowy)

2024.01.24  
rok mies. dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gmina Pasłęk</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Pasłęk</b>
1.3	adres jednostki
	<b>14-400 Pasłęk Pl. Św. Wojciecha 5</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01/01/2023 – 31/12/2023</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>łącznie</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Zgodnie z politykami rachunkowości poszczególnych jednostek budżetowych</b>
5.	inne informacje
	<b>brak</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>

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
	<b>tab. 1 i 2 w załączeniu</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>tab. Nr 6 w załączeniu</b>
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)
	<b>Tab. Nr 7 w załączeniu</b>



1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tab. Nr 10 w załączeniu</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Tab. Nr 12 w załączeniu</b>

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp i okulary 38` 857,59</b> <b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 14` 370,00</b>
1.16.	inne informacje
	<b>brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>brak</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>brak</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>brak</b>

Bożena Adamczyk

.....

(główny księgowy)

2024-04-24

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

.....

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: **2023**)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	1 785 079,17	129 229,28	0,00	0,00	132 019,97	261 249,25	0,00	6 652,90	0,00	0,00	132 019,97	138 672,87	1 907 655,55
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	221 576,34	129 229,28	0,00	0,00	132 019,97	261 249,25	0,00	6 652,90	0,00	0,00	0,00	6 652,90	476 172,69
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 563 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 019,97	132 019,97	1 431 482,86
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	314 443 855,30	47 112 646,87	7 672,27	0,00	1 294 993,51	48 415 312,65	577 895,42	77 475,46	7 672,27	#####	20 578 401,38	38 254 807,82	319 776 137,60
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	292 993 955,10	19 903 032,14	7 672,27	0,00	1 294 993,51	21 205 697,92	577 895,42	77 475,46	7 672,27	4 245 069,58	255 266,55	5 163 379,28	309 036 273,74
2.1.	Grunty, w tym:	43 492 785,86	0,00	0,00	0,00	3 392,00	3 392,00	577 895,42	0,00	0,00	0,00	3 311,50	581 206,92	42 914 970,94
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	229 867 890,56	19 605 930,72	0,00	0,00	1 161 601,52	20 767 532,24	0,00	0,00	7 672,27	2 798 239,44	154 828,05	2 960 739,76	247 674 683,04
2.3.	Środki transportu	3 108 401,62	105 653,00	0,00	0,00	0,00	105 653,00	0,00	57 334,00	0,00	44 159,00	94 253,00	195 746,00	3 018 308,62
2.4.	Inne środki trwałe	16 524 877,06	191 448,42	7 672,27	0,00	129 999,99	329 120,68	0,00	20 141,46	0,00	1 402 671,14	2 874,00	1 425 686,60	15 428 311,14
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 621 677,67	27 209 614,73	0,00	0,00	0,00	27 209 614,73	0,00	0,00	0,00	12 768 293,71	20 323 134,83	33 091 428,54	10 739 863,86
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	4 828 222,53	217 994,35	0,00	0,00	0,00	217 994,35	0,00	404 134,84	0,00	0,00	0,00	404 134,84	4 642 082,04

Bożena Adamczyk  
.....  
(główny księgowy)2024-04-26  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)Wiesław Śniecikowski  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: ..... B. Adamczyk

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: **2023**)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>974 750,94</b>	<b>279 120,86</b>	<b>0,00</b>	<b>277 099,24</b>	<b>556 220,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 652,90</b>	<b>405 483,26</b>	<b>412 136,16</b>	<b>1 118 834,88</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	204 937,35	789,00	0,00	277 099,24	277 888,24	0,00	6 652,90	0,00	6 652,90	476 172,69
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	769 813,59	278 331,86	0,00	0,00	278 331,86	0,00	0,00	405 483,26	405 483,26	642 662,19
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>115 556 873,13</b>	<b>8 852 947,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17 646,82</b>	<b>8 870 594,27</b>	<b>94 253,00</b>	<b>77 475,46</b>	<b>130 139,59</b>	<b>301 868,05</b>	<b>124 125 599,35</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	115 556 873,13	8 852 947,45	0,00	17 646,82	8 870 594,27	94 253,00	77 475,46	130 139,59	301 868,05	124 125 599,35
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>100 479 952,07</i>	<i>7 848 378,60</i>	<i>0,00</i>	<i>11 317,27</i>	<i>7 859 695,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 265,59</i>	<i>127 265,59</i>	<i>108 212 382,35</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>	<i>2 691 959,40</i>	<i>201 716,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201 716,92</i>	<i>94 253,00</i>	<i>57 334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 587,00</i>	<i>2 742 089,32</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>12 384 961,66</i>	<i>802 851,93</i>	<i>0,00</i>	<i>6 329,55</i>	<i>809 181,48</i>	<i>0,00</i>	<i>20 141,46</i>	<i>2 874,00</i>	<i>23 015,46</i>	<i>13 171 127,68</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 828 222,53	217 994,35	0,00	0,00	217 994,35	0,00	404 134,84	0,00	404 134,84	4 642 082,04

Bożena Adamecyk  
.....  
(główny księgowy)

2024-04-26  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: ..... Bożena Adamecyk

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: **2023**)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
.....  
(główny księgowy)

2024-04-22  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: **2023**)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	Wartość (zł)	10 255 020,00	0,00	0,00	10 255 020,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>10 255 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 255 020,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2024-04-22  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: **2023**)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2024-04-22  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk



Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: **2023**)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Akcje</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	65 823	5 911 500,00	143 708	7 185 400,00	0	0,00	209 531	13 096 900,00
2.1.	PUW-K Jednostka Operatorska Sp. z o.o.	5 823	2 911 500,00	0	0,00	0	0,00	5 823	2 911 500,00
2.2.	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o.	60 000	3 000 000,00	143 708	7 185 400,00	0	0,00	203 708	10 185 400,00
...								0	0,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>							<b>0</b>	<b>0,00</b>
3.1.								0	0,00
3.2.								0	0,00
...								0	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>							<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.1.								0	0,00
4.2.								0	0,00
...								0	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>65 823</b>	<b>5 911 500,00</b>	<b>143 708</b>	<b>7 185 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>209 531</b>	<b>13 096 900,00</b>

Bożena Adamczyk  
.....  
(główny księgowy)

2024-04-22  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bożena Adamczyk

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	odpisy aktualizujące należności podstawowe	929 676,10	111 824,75	0,00	106 224,76	106 224,76	935 276,09
2.	odpisy aktualizujące należności odsetkowe	944 475,54	225 727,32	0,00	53 460,54	53 460,54	1 116 742,32
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 874 151,64</b>	<b>337 552,07</b>	<b>0,00</b>	<b>159 685,30</b>	<b>159 685,30</b>	<b>2 052 018,41</b>

Bożena Adamczyk  
.....  
(główny księgowy)

2024-04-22  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: **2023**)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2024-04-22  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: **2023**)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
.....  
(główny księgowy)

2024-04-18  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław śniecikowski  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: ..... B. Adamczyk

**Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	- 0		-
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2024-04-18  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: **2023**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adameczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2024-04-18  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adameczyk

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: **2023**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.			
1.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.	mienie gminy - rozłożenie na raty	34 171,73	35 961,97
2.2.	dochody budżetowe z tytułu świadczonych usług	2 476,10	4 712,58
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>36 647,83</b>	<b>40 674,55</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2024-04-18  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B.Adamczyk

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: **2023**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2024-04-18  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk



Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: **2023**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2024-04-18  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: **2023**)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2024-04-22  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk