


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Banie ul.Skośna 6 74-110 BANIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego A8D1FF9F4624B2FE 
Numer identyfikacyjny REGON 811684597		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 934 056,71	84 298 869,14	A Fundusz	76 905 259,05	84 559 677,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	28 799,72	A.I Fundusz jednostki	69 683 755,60	80 442 721,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 951 820,11	77 874 818,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 221 503,45	4 116 956,50
A.II.1 Środki trwałe	65 022 594,08	70 384 635,34	A.II.1 Zysk netto (+)	24 682 510,84	21 154 641,15
A.II.1.1 Grunty	12 295 930,28	12 343 325,59	A.II.2 Strata netto (-)	-17 461 007,39	-17 037 684,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 030 800,00	1 030 800,00	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	49 475 218,55	54 158 531,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	425 148,65	641 323,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 777 626,99	2 451 919,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 048 669,61	789 535,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 087 192,77	9 887 577,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 929 226,03	7 490 183,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 550 392,09	1 484 675,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 574 564,08	2 028 314,69
A.III Należności długoterminowe	5 962 236,60	6 375 250,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273 466,07	494 317,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 529,55	60 169,00
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	574 972,25	450 291,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	582 609,18	758 603,38

 Danuta Ostrowska
 (główny księgowy)

 2024-01-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Arkadiusz Augustyniak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A8D1FF9F4624B2FE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 917,24	138 552,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 058 395,11	10 148 386,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	946 575,00	0,00
B.I Zapasy	66 994,96	77 966,15	D.II.8 Fundusze specjalne	98 494,79	126 380,45
B.I.1 Materiały	66 994,96	77 966,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 494,79	126 380,45
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	5 962 236,60	6 374 587,18
B.II Należności krótkoterminowe	8 394 236,84	8 460 535,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47 951,39	3 262,22			
B.II.2 Należności od budżetów	2 471 012,76	2 616 206,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 875 272,69	5 841 066,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 099 221,46	160 828,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 096 393,90	159 415,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 827,56	1 412,98			
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			

Danuta Ostrowska
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Augustyniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8D1FF9F4624B2FE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 497 941,85	1 449 056,42			
Suma aktywów	86 992 451,82	94 447 255,38	Suma pasywów	86 992 451,82	94 447 255,38

 Danuta Ostrowska
 (główny księgowy)

 2024-01-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Arkadiusz Augustyniak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A8D1FF9F4624B2FE


Danuta Ostrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

A8D1FF9F4624B2FE

Arkadiusz Augustyniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Banie ul.Skośna 6 74-110 BANIE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BANIE sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E1B86453D43ED88 
Numer identyfikacyjny REGON 811684597		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 934 056,71	84 298 869,14	A Fundusz	74 193 585,62	80 065 415,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	28 799,72	A.I Fundusze jednostek	69 696 255,44	80 442 721,06
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 022 219,58	-2 859 582,37
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	69 951 820,11	77 874 818,74	A.III Wynik budżetu (+,-)	-3 696 752,61	-1 588 696,00
A.III.1.1 Grunty	12 295 930,28	12 343 325,59	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	7 182 700,37	4 116 998,16
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 475 218,55	54 158 531,41	A.IV.1.1 Zysk netto	24 682 510,84	21 165 814,48
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	3 251 445,25	3 882 778,34	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-17 499 810,47	-17 048 816,32
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 929 226,03	7 490 183,40	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-10 837,16	-46 024,92
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-10 837,16	-46 024,92
A.IV.1.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	8 542 269,80	7 274 675,95
A.V Należności finansowe długoterminowe	5 962 236,60	6 375 250,68	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 740 000,00	5 790 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 802 269,80	1 484 675,95
B Aktywa obrotowe	14 370 747,11	10 972 777,12	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 636 428,65	2 452 237,62
B.I Zapasy	67 829,75	78 349,12	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	92 823,01

Danuta Ostrowska
skarbnik

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


Danuta Ostrowska
skarbnik

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
zarząd

BeSTia

1E1B86453D43ED88

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Banie ul.Skośna 6 74-110 BANIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BANIE sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 15B5825EEFB8EF02 
Numer identyfikacyjny REGON 811684597		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 612 601,02	2 118 432,86	I Zobowiązania	6 991 877,71	5 882 823,01
I.1 Środki pieniężne	3 612 601,02	2 118 432,86	I.1 Zobowiązania finansowe	6 740 000,00	5 790 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 611 240,55	1 870 339,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 360,47	248 093,40	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 740 000,00	5 790 000,00
II Należności i rozliczenia	1 172 968,66	114 897,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	251 193,79	92 823,01
II.1 Należności finansowe	177 649,66	78 337,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	683,92	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	78 337,00	II Aktywa netto budżetu	-2 674 533,03	-4 203 278,37
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	177 649,66	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 696 752,61	-1 588 696,00
II.2 Należności od budżetów	48 744,00	36 560,78	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	946 575,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 696 752,61	-1 588 696,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	245 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 022 219,58	-2 859 582,37
			III Rozliczenia międzyokresowe	468 225,00	553 786,00
Suma aktywów	4 785 569,68	2 233 330,64	Suma pasywów	4 785 569,68	2 233 330,64

Danuta Ostrowska
skarbnik

2024-01-24

Arkadiusz Augustyniak

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

15B5825EEFB8EF02

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Danuta Ostrowska
skarbnik

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
zarząd

BeSTia

15B5825EEFB8EF02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Banie ul.Skośna 6 74-110 BANIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2B5389BC792AC9E6	
811684597				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		46 294 967,62	41 566 006,38
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		305 200,84	358 620,97
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		45 989 766,78	41 207 385,41
B.	Koszty działalności operacyjnej		39 124 776,08	36 781 770,13
B.I.	Amortyzacja		4 218 762,40	4 776 304,08
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 330 679,31	4 267 789,20
B.III.	Usługi obce		4 667 112,98	5 864 768,80
B.IV.	Podatki i opłaty		523 671,54	736 575,59
B.V.	Wynagrodzenia		11 230 607,29	12 481 756,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 913 207,09	3 340 813,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 341 880,33	2 036 271,86
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 736 202,52	3 277 490,73
B.X.	Pozostałe obciążenia		5 162 652,62	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 170 191,54	4 784 236,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne		78 577,71	81 644,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		78 577,71	81 644,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne		24 414,35	642 431,36

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
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	24 414,35	642 431,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 224 354,90	4 223 449,64
G.	Przychody finansowe	348 678,44	448 898,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	348 677,54	448 897,93
G.III.	Inne	0,90	0,84
H.	Koszty finansowe	351 529,89	555 391,91
H.I.	Odsetki	3 688,79	69 284,10
H.II.	Inne	347 841,10	486 107,81
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 221 503,45	4 116 956,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	(
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 221 503,45	4 116 956,50

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Danuta Ostrowska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

BeSTia

2B5389BC792AC9E6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p>Gmina Banie</p> <p>ul.Skośna 6</p> <p>74-110 BANIE</p>		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>811684597</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>5581FF5A28CD5A05</p> 	
		<p>sporządzone</p> <p>na dzień 31-12-2023 r.</p>	
		<p>Stan na koniec</p> <p>roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec</p> <p>roku bieżącego</p>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		96 883 483,23	69 683 755,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		59 312 676,82	60 787 324,31
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 682 510,84	24 682 510,84
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		34 620 896,40	36 060 475,49
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		0,00	44 243,10
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		9 269,58	94,88
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 848 975,97	17 018 404,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły		164 725,02	3 456 474,61
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 643 267,59	13 525 677,69
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		40 983,36	36 251,94
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		69 683 755,60	80 442 721,06

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 221 503,45	4 116 956,50
III.1.	zysk netto (+)	24 682 510,84	21 154 641,15
III.2.	strata netto (-)	-17 461 007,39	-17 037 684,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	76 905 259,05	84 559 677,56

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Ostrowska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Augustyniak
kierownik jednostki

BeSTia

5581FF5A28CD5A05

**INFORMACJA DODATKOWA
ŁĄCZNA GMINA BANIE ZA
2023 ROK.**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Jednostki organizacyjne: Szkoła Podstawowa w Lubanowie, Szkoła Podstawowa w Swobnicy, Szkoła Podstawowa w Baniach, Przedszkole w Baniach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach, Urząd Gminy Banie.
1.1	nazwę jednostki GMINA BANIE
1.2	siedzibę jednostki UL. SKOŚNA 6
1.3	adres jednostki 74-110 BANIE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania Informacja dodatkowa jest sprawozdaniem łącznym wymienionych jednostek budżetowych Gminy Banie.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik nr 1
5.	inne informacje Brak
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 Załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów Brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości 10 922,00 zł
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 Załącznik nr 3

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	50 udziałów o wartości 20 000 zł w Banku Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej Oddział Gryfino
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)
	Brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
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
	217 978,37 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	133 762,77 zł
c)	powyżej 5 lat
	1 024 586,49 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
	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
	Brak
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	77 491,86 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3, 4,5
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	7 490 183,40 zł

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 5
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

Danuta
Ostrowska

Elektronicznie podpisany
przez Danuta Ostrowska
Data: 2024.04.29 15:12:18
+02'00'

.....
(główny księgowy)

29.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz
Augustyniak

Elektronicznie podpisany przez
Arkadiusz Augustyniak
Data: 2024.04.29 15:12:43 +02'00'

.....
(kierownik
jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w dokumencie według wartości rynkowej w przypadku otrzymania darowizny	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w dokumencie według wartości rynkowej w przypadku otrzymania darowizny według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
5	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
6	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Danuta Ostrowska
Elektronicznie podpisany przez Danuta Ostrowska
Data: 2024.04.29 15:14:04 +02'00'
(główny księgowy)

29.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Augustyniak
Elektronicznie podpisany przez Arkadiusz Augustyniak
Data: 2024.04.29 15:14:27 +02'00'
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2
 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości					Zmniejszenie wartości					Ujemnienia					Wartość netto składników aktywów		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			zakup/przejęcie z inwestycji	Inne		przejęcie od organu / jednostki	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6+7)	aktualizacja	przejęcie	likwidacja	Inne *)	przekazanie własnej jednostki	Ogółem zmniejszenie (8+10+11+12+13)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3+8-14)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja/amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (18+17-19)	stan na początek roku obrotowego (3-16)	stan na koniec roku obrotowego (15-19)
1		130 677,00	0,00	799,00	0,00	0,00	34 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 884,99	130 677,00	5 407,99	0,00	136 094,99	0,00	0,00	28 796,72
1	Wartości niematerialne i prawne	130 677,00	0,00	799,00	0,00	0,00	34 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 884,99	130 677,00	5 407,99	0,00	136 094,99	0,00	0,00	28 796,72
2	Środki trwałe:	102 228 340,37	0,00	53 291,00	53 291,00	87 993,49	10 281 479,67	0,00	278 416,29	238 460,41	0,00	0,00	512 876,70	37 505 746,29	4 809 356,06	4 809 356,06	422 794,35	41 895 300,00	65 022 594,08	70 384 635,34
Grupa 0	Grupy 0	12 295 930,28	0,00	59 291,00	59 291,00	79 900,00	133 091,00	0,00	85 695,69	0,00	0,00	0,00	85 695,69	12 344 325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295 930,28	12 343 325,59
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i podobne nieruchomości mieszkalnego	20 128 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 040,95	55 040,95	0,00	0,00	55 040,95	7 198 503,81	403 351,79	403 351,79	55 040,95	7 546 794,65	12 295 888,94	12 526 657,15
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 266 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 245,92	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	27 422 850,41	4 125 232,61	4 125 232,61	0,00	31 548 083,02	38 843 129,86	43 820 543,17
Grupa 3	Kolory i maszyny energetyczne	702 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 921,45	159 921,45	0,00	0,00	159 921,45	543 257,15	19 676,62	19 676,62	159 259,40	406 676,37	159 423,53	138 092,86
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	392 886,38	0,00	130 435,66	0,00	8 093,40	138 529,26	0,00	10 469,01	10 469,01	0,00	0,00	10 469,01	316 909,35	32 120,64	32 120,64	10 469,01	339 530,99	35 977,03	142 385,65
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	66 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,00	5 399,00	0,00	0,00	5 399,00	59 943,24	6 546,76	6 546,76	5 399,00	61 093,00	26 076,79	19 526,03
Grupa 6	Urządzenia techniczne	129 925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 925,51	75 486,75	6 915,96	6 915,96	0,00	82 044,71	54 436,76	47 520,80
Grupa 7	Środki transportu	1 845 946,95	0,00	865 013,49	0,00	0,00	865 013,49	190 720,60	0,00	0,00	0,00	190 720,60	1 406 970,31	176 374,14	176 374,14	190 720,60	1 392 626,85	439 976,68	1 127 616,03	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	729 577,48	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	481 623,27	39 153,54	39 153,54	4 875,39	516 101,42	239 754,21	221 076,06
Grupa 9	Inne środki trwałe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne środki trwałe													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Ostrowska
 .. Elektroniznie podpiany przez
 Danuta Ostrowska
 Data: 2024.04.29 15:15:11

Arkadiusz Augustyniak
 .. Elektroniznie podpiany przez
 Arkadiusz Augustyniak
 Data: 2024.04.29 15:15:32 +02'00'

29.04.2024
 (rok, miesiac, dzien)

Arkadiusz Augustyniak
 (Kierownik, jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Danuta
Ostrowska

Elektronicznie podpisany przez
Danuta Ostrowska
Data: 2024.04.29 15:16:15 +02'00'
.....
(główny księgowy)

sporządził:

Elektronicznie podpisany przez
Arkadiusz Augustyniak
Data: 2024.04.29 15:16:37 +02'00'
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik 4

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności			Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6)
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania długoterminowe	1 497 941,85	217 978,37	133 762,77	1 024 586,49	1 376 327,63

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Danuta
Ostrowska

Elektronicznie podpisany
przez Danuta Ostrowska
Data: 2024.04.29 15:17:12
+02'00'.....
(główny księgowy)

Arkadiusz
Augustyniak

Elektronicznie podpisany
przez Arkadiusz Augustyniak
Data: 2024.04.29 15:17:31
+02'00'.....
(kierownik jednostki)

29.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

konto 640

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń w tym.m.in. wynagrodzenia, odprawy, nagrody (4010,4040)	15 221 486,73
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników (3020,4110,4120,4440)	11 945 319,51
		3 276 167,22

Danuta Ostrowska
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany przez Danuta Ostrowska
Data: 2024.04.29 15:23:57 +02'00'

29.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Augustyniak
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez Arkadiusz Augustyniak
Data: 2024.04.29 15:24:18 +02'00'

Załącznik 6

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	7 490 183,40
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

Danuta
Ostrowska

Elektronicznie podpisany przez
Danuta Ostrowska
Data: 2024.04.29 15:21:21 +02'00'

(główny księgowy)

Arkadiusz
Augustyniak

Elektronicznie podpisany przez
Arkadiusz Augustyniak
Data: 2024.04.29 15:21:42 +02'00'

29.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		150 000,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	DAROWIZNA NA DROGI PARKOWE	0	150 000,00
	GABERPOINT - SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU	0	150 000,00
	BEGGREN - SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU	1 000 000,00	
2	Koszty		1 722 000,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	KOREKTA FINANSOWA - PROJEKT KANALIZACJA		284 059,79
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

Danuta Ostrowska
Elektronicznie podpisany przez
Danuta Ostrowska
Data: 2024.04.29 15:22:33 +02'00'
.....
(główny księgowy)

Arkadiusz
Elektronicznie podpisany
przez Arkadiusz Augustyniak
Data: 2024.04.29 15:22:56
.....
(kierownik jednostki)

Danuta Ostrowska
Elektronicznie podpisany przez
Danuta Ostrowska
Data: 2024.04.30 10:46:03 +02'00'

Arkadiusz
Elektronicznie podpisany przez
Arkadiusz Augustyniak
Data: 2024.04.30 10:46:29 +02'00'
Augustyniak