

SO.3035.2.2024



**Murowana
Goślina**

Murowana Goślina, 23 kwietnia 2024 r.

SO
p. Ciemiecha
[Signature]

Znak sprawy: FN.3035.89.2023

URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina	
Wpłynęło dnia	23.04.2024
L. dz	Zaj
podp:	[Signature]

Rada Miejska

w Murowanej Goślinie

pl. Powstańców Wielkopolskich 9,
62 – 095 Murowana Goślina

Dotyczy: sprawozdania finansowego

W załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe Gminy Murowana Goślina za 2023 rok.

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
6251.24.DG
Wpłynęło dn. 23-04-2024
Przyjęto przez : Izabela Brykczynska



01000KAQR

BURMISTRZ
[Signature]
Justyna Radomska

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Finansowej – Bogumiła Pochylska, tel. 61 8923 670

Justyna Radomska
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Sekretariat: tel. 61 8923 605

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

tel. 61 8923 600
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl

Sprawozdanie finansowe

Gminy Murowana Goślina za 2023 rok:

- I. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- II. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- III. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- IV. łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- V. informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

BURMISTRZ
Justyna Radomska
Justyna Radomska

Murowana Goślina, 23 kwietnia 2024 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 MUROWANA GOŚLINA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MUROWANA GOŚLINA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 07C3E5F8C74832B6 
Numer identyfikacyjny REGON 631258595		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	18 120 147,24	23 895 736,98	I Zobowiązania	32 211 166,95	34 707 983,05
I.1 Środki pieniężne	18 120 147,24	23 895 736,98	I.1 Zobowiązania finansowe	32 200 000,00	34 700 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	18 119 911,06	23 892 004,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 500 000,00	2 700 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	236,18	3 732,47	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	29 700 000,00	32 000 000,00
II Należności i rozliczenia	4 819,00	4 689,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 166,95	7 983,05
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 203 634,71	-12 061 759,07
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 745 126,21	1 854 686,86
II.2 Należności od budżetów	4 819,00	4 549,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 383 675,64
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	140,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 503 326,21	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-241 800,00	-1 528 988,78
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	194 215,20	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	241 800,00	1 528 988,78
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 894 523,70	-15 445 434,71
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 117 434,00	1 254 202,00
Suma aktywów	18 124 966,24	23 900 425,98	Suma pasywów	18 124 966,24	23 900 425,98

Romana Dudek
skarbnik

2024-04-23

rok, miesiąc, dzień

Justyna Radomska
zarząd

BeSTia

07C3E5F8C74832B6

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Wyjaśnienia do bilansu


Romana Dudek
skarbnik

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Justyna Radomska
zarząd

BeSTia

07C3E5F8C74832B6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 MUROWANA GOŚLINA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony		Wysłać bez pisma przewodniego
631258595		na dzień 31-12-2023 r.		0CA377220BD43976 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 883 695,98	168 047 746,41	A Fundusz	170 634 794,52	172 345 602,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	152 965 717,28	151 683 568,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 436 399,24	131 691 199,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 669 077,24	20 662 034,11
A.II.1 Środki trwałe	117 733 757,04	125 664 172,93	A.II.1 Zysk netto (+)	59 326 106,24	48 931 567,71
A.II.1.1 Grunty	48 895 110,92	49 606 397,63	A.II.2 Strata netto (-)	-41 657 029,00	-28 269 533,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 904 590,65	5 722 986,90	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	68 320 483,90	75 389 139,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	508 133,72	418 706,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	136 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 028,50	113 928,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 410 695,70	5 717 425,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 702 642,20	6 027 026,97	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	4 783 383,97	5 164 238,45
A.III Należności długoterminowe	566 602,74	505 412,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	720 529,40	656 255,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	35 880 694,00	35 851 134,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20,00	10 322,09
A.IV.1 Akcje i udziały	35 880 694,00	35 851 134,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	253 760,36	283 187,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 320 789,88	1 462 041,69

Romana Dudek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

0CA377220BD43976

Justyna Radomska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	195 374,36	249 795,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	678 252,96	1 015 825,09
B Aktywa obrotowe	10 161 794,24	10 015 281,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,00
B.I Zapasy	148 372,47	55 592,99	D.II.8 Fundusze specjalne	1 614 657,01	1 486 809,49
B.I.1 Materiały	48 292,47	55 592,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 614 657,01	1 486 809,49
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	100 080,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	627 311,73	553 187,02
B.II Należności krótkoterminowe	9 024 414,19	8 554 655,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80 021,64	90 661,65			
B.II.2 Należności od budżetów	28 831,22	600,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 915 561,33	8 463 393,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	989 007,58	1 405 033,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	989 007,58	1 405 033,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Romana Dudek
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Radomska
(kierownik jednostki)

BeSTia

OCA377220BD43976

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	176 045 490,22	178 063 028,18	Suma pasywów	176 045 490,22	178 063 028,18

 Romana Dudek
 (główny księgowy)

 2024-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 0CA377220BD43976

 Justyna Radomska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Romana Dudek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
0CA377220BD43976

Justyna Radomska
(kierownik jednostki)

III

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 MUROWANA GOŚLINA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258595		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 36766E4BFD2D9F5B 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 910 885,06		88 242 249,19	
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	749 186,00		250 402,17	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	93 161 699,06		87 991 847,02	
B.	Koszty działalności operacyjnej	78 338 794,23		68 349 960,55	
B.I.	Amortyzacja	4 618 208,93		4 807 284,44	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 397 445,05		5 266 236,97	
B.III.	Usługi obce	17 503 292,16		19 167 645,10	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 198 936,22		1 534 027,06	
B.V.	Wynagrodzenia	19 012 129,26		21 382 799,38	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 447 678,89		5 041 298,32	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	981 538,23		1 050 766,31	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	477 508,97		304 774,02	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 954 114,17		7 139 747,85	
B.X.	Pozostałe obciążenia	3 747 942,35		2 655 381,10	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 572 090,83		19 892 288,64	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 038 957,24		3 405 486,98	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	379 327,62		1 049 165,38	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 659 629,62		2 356 321,60	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	619 236,38		1 356 371,69	

Romana Dudek
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Justyna Radomska
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	619 236,38	1 356 371,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 991 811,69	21 941 403,93
G.	Przychody finansowe	1 109 726,15	1 411 979,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 109 726,15	1 411 979,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 432 460,60	2 691 349,37
H.I.	Odsetki	1 432 460,60	2 661 789,37
H.II.	Inne	0,00	29 560,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 669 077,24	20 662 034,11
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)	17 669 077,24	20 662 034,11

Romana Dudek
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Justyna Radomska
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Romana Dudek
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Justyna Radomska
kierownik jednostki

IV

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 MUROWANA GOŚLINA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258595		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 3BF7A423C72E5D8D 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				145 498 423,01	152 965 717,28
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				171 355 039,54	156 414 865,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				63 981 922,15	59 326 106,24
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				98 961 717,60	89 588 168,41
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				5 448 559,79	3 178 776,14
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				2 853 280,00	4 321 814,59
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				109 560,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				163 887 745,27	157 697 014,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły				43 740 350,54	41 657 029,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				97 213 338,65	92 997 319,11
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				22 619 979,74	22 517 078,50
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				185 174,36	181 854,60
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				128 901,98	343 732,85
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				152 965 717,28	151 683 568,60

Romana Dudek
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Justyna Radomska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 669 077,24	20 662 034,11
III.1.	zysk netto (+)	59 326 106,24	48 931 567,71
III.2.	strata netto (-)	-41 657 029,00	-28 269 533,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	170 634 794,52	172 345 602,71

Romana Dudek
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień



Justyna Radomska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Romana Dudek
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Justyna Radomska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 MUROWANA GOŚLINA	<div style="text-align: center;">  Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258595		<div style="text-align: center;"> 9DF5373037FB7163  </div>

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	5 991 805,82
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.	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	527 860,35

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Romana Dudek
(główny księgowy)

2024.04.23
rok mies. dzień

Justyna Radomska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Romana Dudek
(główny księgowy)

2024.04.23
rok mies. dzień

Justyna Radomska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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


 Signed by /
 Podpisano przez:
 Romana Dudek
 Date / Data:
 2024-04-23
 08:17

.....
(główny księgowy)


 Signed by /
 Podpisano przez:
 Justyna
 Radomska
 Date / Data:
 2024-04-23 10:33

.....
(kierownik jednostki)

2024.04.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

<p>13) targowisk i hal targowych; 14) zieleni gminnej i zadrzewień; 15) cmentarzy gminnych; 16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 20) promocji gminy; 21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego; 22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</p>	
<p>2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</p>	<p>01.01.2023 - 31.12.2023</p>
<p>3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</p>	<p>Dane łączne</p>
<p>4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p>	<p>METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>W Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji; 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, 3) meble i dywany, 4) odzież i umundurowanie,



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-04-23
08:18

.....
(główny księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
Justyna Radomska
Date / Data:
2024-04-23
10:33

.....
(kierownik jednostki)

2024.04.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

- 5) pozostałe środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
2. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
3. Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarżanych w 100 %, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł, w urzędzie z zastrzeżeniem pkt 4 oraz pkt 6.
4. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących środków trwałych:
 - 1) meble;
 - 2) kalkulatory;
 - 3) sprzęt audiowizualny;
 - 4) aparaty fotograficzne;
 - 5) sprzęt elektroniczny;
 - 6) telefony komórkowe;
 - 7) odkurzacze.
5. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 500,00 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Bez względu na wartość, nie podlegają ewidencji: ławki, kosze na śmieci, kwietniki, stojaki na rowery, regulaminy placów zabaw i siłowni, znaki informacyjne i w chwili nabycia odnoszone są bezpośrednio w koszty.
7. Środki trwałe stanowiące własność jednostki otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
9. Dla umorzenia i amortyzacji prawa użytkowania wieczystego gruntu przyjmuje się stawkę 5 % rocznie, natomiast dla budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej przyjmuje się stawkę 1,5%.
10. Na koncie 011 „Środki trwałe” ujmuje się grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki, lokale, budowle, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, klasyfikowane według Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 0, 1 i 2, bez względu na ich wartość początkową. Dla ich umorzeń i amortyzacji stosuje się stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, za wyjątkiem:

Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-04-23
08:18



.....
(główny księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
Justyna
Radomska
Date / Data:
2024-04-23 10:34

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

- 1) gruntów, których się nie umarza,
- 2) prawa użytkowania wieczystego, dla którego stosuje się stawkę określoną w pkt 9 oraz
- 3) budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, dla których stosuje się stawkę określoną w pkt 9.
11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.
12. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania.
13. Nie stosuje się rozliczenia międzykresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju. Nie rozlicza się w czasie między kosztów dotyczących prenumeraty czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry.
14. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
15. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
16. W księgach rachunkowych Urzędu ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do księgowości w terminie do 8 dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy, dostarczone do księgowości do dnia 20 stycznia roku następnego. Dopuszcza się we wszystkich jednostkach ujęcie dowodów księgowych otrzymanych do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych w księgach roku, którego dowód dotyczy w przypadkach, kiedy zaistniałe zdarzenie ma istotny wpływ na roczne sprawozdanie finansowe.
17. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczone w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się odpowiednio w koszty.
18. Przewiduje się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu, na podstawie zestawienia zbiorczego.
19. Uzyskane zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, a uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody budżetu gminy.



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-04-23
08:19

.....
(główny księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
Justyna
Radomska
Date / Data:
2024-04-23 10:35

.....
(kierownik jednostki)

2024.04.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

20. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez pracownika właściwego rzeczowo, któremu powierzono taki obowiązek oraz zatwierzonego przez kierownika jednostki.

21. Przewiduje się stosowanie dowodu zastępczego w udokumentowaniu operacji gospodarczych m.in.:

- 1) biletów parkingowych;
- 2) potwierdzenia opłaty skarbowej – dla potrzeb jednostki;
- 3) potwierdzenie opłat sądowych i notarialnych – dla potrzeb jednostki;
- 4) akty notarialne.

W placówkach oświatowych tj.:

- Szkole Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie,
- Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie,
- Szkole Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie,
- Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie.

Wyceny stosuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe wycenia się zgodnie z zasadą ostrożności i istotności. Materiały wycenia się w jednostce w ciągu roku obrotowego oraz na dzień bilansowy według ceny zakupu oraz nabycia. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania mogą być umarżane pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do 10 000,00 zł. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie:

Metody wyceny aktywów i pasywów reguluje przyjęta polityka rachunkowości. Sposób wyceny stosuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł podlegają amortyzacji z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarżane jednorazowo, w miesiącu przyjęcia ich do używania. Środki trwałe o wartości poniżej 500,00 zł z wyłączeniem mebli, drukarek, telefonów nie są objęte ewidencją wartościową tylko ilościową i zaliczane w koszty. Dla zakupionych materiałów nie prowadzi się ewidencji. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

5. inne informacje

Brak



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-04-23
08:19

.....
(główny księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
Justyna Radomska
Date / Data:
2024-04-23 10:35

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	49 249 858,02	123 069 079,87	1 999 145,96	134 199,50	7 530 964,91	0,00	181 983 248,26
Zwiększenia w tym:	895 099,11	11 737 750,55	58 898,39	150 000,00	821 897,00	0,00	13 663 645,05
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	895 099,11	11 737 750,55	58 898,39	150 000,00	821 897,00	0,00	13 663 645,05
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	181 854,60	32 715,17	61 836,93	0,00	142 493,24	0,00	418 899,94
1) sprzedaż	181 533,03	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	185 732,03
2) likwidacja	0,00	32 715,17	57 637,93	0,00	142 115,22	0,00	232 468,32
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego	49 963 102,53	134 774 115,25	1 996 207,42	284 199,50	8 210 368,67	0,00	195 227 993,37
Umorzenie na początek roku obrotowego	354 747,10	54 748 595,97	1 491 012,24	134 199,50	7 520 936,41	0,00	64 249 491,22
Zwiększenia w tym:	1 957,80	4 644 079,35	141 289,02	14 000,00	717 996,59	0,00	5 519 322,76
1) amortyzacja	1 957,80	4 644 079,35	141 289,02	14 000,00	717 996,59	0,00	5 519 322,76
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	7 700,00	54 800,30	0,00	142 493,24	0,00	204 993,54
1) sprzedaż	0,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	4 199,00
2) likwidacja	0,00	7 700,00	50 601,30	0,00	142 115,22	0,00	200 416,52
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	356 704,90	59 384 975,32	1 577 500,96	148 199,50	8 096 439,76	0,00	69 563 820,44
Wartość netto na początek roku obrotowego	48 895 110,92	68 320 483,90	508 133,72	0,00	10 028,50	0,00	117 733 757,04
Wartość netto na koniec roku obrotowego	49 606 397,63	75 389 139,93	418 706,46	136 000,00	113 928,91	0,00	125 664 172,93



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-04-23
08:20

(główny księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
Justyna
Radomska
Date / Data:
2024-04-23 10:36

(kierownik jednostki)

2024.04.23

(rok, miesiąc, dzień)

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	388 595,07
Zwiększenia w tym:	54 758,61
1) aktualizacja wartości	0,00
2) nabycie	54 758,61
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego	443 353,68
Umorzenie na początek roku obrotowego	388 595,07
Zwiększenia w tym:	54 758,61
1) amortyzacja	54 758,61
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	443 353,68
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00

Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-04-23
08:20



(główny księgowy)

2024.04.23

(rok, miesiąc, dzień)

Signed by /
Podpisano przez:
Justyna Radomska
Date / Data:
2024-04-23 10:36



(kierownik jednostki)

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 601 178,67	4 873 896,33
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 234 438,52	2 249 198,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	26 600,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00
w tym: dobra kultury	0,00	0,00
RAZEM	3 835 617,19	7 149 694,33

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4 Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	39 114
Wartość (zł)	2 006 006,28

Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-04-23
08:21



(główny księgowy)

2024.04.23

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Justyna
Radomska
Date / Data:
2024-04-23 10:36

(kierownik jednostki)

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

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	259 225,58
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 896,84
Urządzenia techniczne i maszyny	51 355,64
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	28 932,73
RAZEM	369 410,79

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	19 900 384	19 900 384,00
Udziały	313 795	15 689 750,00
RAZEM	20 214 179	35 590 134,00

Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-04-23
08:21



(główny księgowy)

2024.04.23

(rok, miesiąc, dzień)

Signed by /
Podpisano przez:
Justyna
Radomska
Date / Data:
2024-04-23 10:37

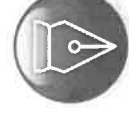


(kierownik jednostki)

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	zmniejszenia		
		wykorzystanie (należności nieściągalne, umorzone, przedawnione, inne)	rozwiązanie (zapłacone)		
Mandaty karne	11 861,60	1 671,43	4 811,60	200,00	8 521,43
Zajęcie pasa drogowego	111 488,27	12 740,60	0,00	0,00	124 228,87
Najem i dzierżawa	108 468,56	10 067,18	1 870,02	450,92	116 214,80
Wieczyste użytkowanie	41 476,13	3 414,02	15 337,16	13 665,33	15 887,66
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 734,88	6 765,88	7 561,66	11 557,12	12 381,98
Sprzedaż składników majątkowych	14 436,13	10 396,05	22 796,28	2 035,90	0,00
Podatek od nieruchomości	23 649,96	3 815,73	4 349,73	0,00	23 115,96
Podatek od środków transportowych	97 365,74	0,00	22 735,67	25 854,20	48 775,87
Łączne zobowiązanie podatkowe	192 556,16	35 788,18	14 289,36	0,00	214 054,98
Opłata od posiadania psów	829,30	0,00	156,00	102,76	570,54
Świadczenia - lokale komunalne	399 340,33	0,00	0,00	3 530,86	395 809,47
Czynsz - lokale komunalne	388 371,15	0,00	0,00	21 740,66	366 630,49
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	46 877,71	0,00	0,00	46 877,71
Kary umowne	12 400,00	210 327,45	0,00	0,00	222 727,45
Odsetki	352 097,94	97 429,64	21 892,15	13 043,36	414 592,07
Fundusz alimentacyjny	1 476 140,44	205 213,92	0,00	0,00	1 681 354,36
Zaliczka alimentacyjna	346 626,77	0,00	13 608,00	10 761,88	322 256,89
Odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 677 670,77	300 072,03	0,00	0,00	1 977 742,80
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	65,58	0,00	0,00	46,35	19,23
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”	26,25	0,00	0,00	26,25	0,00
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Rodzina 500 Plus”	43,26	0,00	0,00	0,00	43,26
RAZEM	5 279 649,22	944 579,82	129 407,63	103 015,59	5 991 805,82

Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Date:
2024-04-23
08:21



(główny księgowy)

2024.04.23

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Justyna
Radomska
Date / Date:
2024-04-23
10:37

(kierownik jednostki)

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

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

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

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

Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-04-23 08:22



.....
(główny księgowy)

2024.04.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Signed by /
Podpisano przez:
Justyna Radomska
Date / Data:
2024-04-23 10:38



.....
(kierownik jednostki)

1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego															
	Brak															
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń															
	Brak															
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązań warunkowego</th> <th>Kwota zobowiązań warunkowego</th> <th>Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Poręczenie</td> <td>5 387 971,00</td> <td>Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową</td> <td>527 860,35</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>5 387 971,00</td> <td></td> <td>527 860,35</td> </tr> </tbody> </table>			Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązań warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Poręczenie	5 387 971,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	527 860,35	RAZEM	5 387 971,00		527 860,35	
Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązań warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia													
Poręczenie	5 387 971,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	527 860,35													
RAZEM	5 387 971,00		527 860,35													
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie															
	Brak															



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-04-23
08:22

.....
(główny księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
Justyna Radomska
Date / Data:
2024-04-23 10:38

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
Gwarancje	876 891,68
Poręczenia	62 817,14
Weksle obce	580 000,00
Zastaw rejestrowy	175 427,84
RAZEM	1 695 136,66

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Nagrody jubileuszowe	375 098,88
Odprawy emerytalne	232 870,94
Ekwiwalenty za urlopy	74 316,78
Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00
RAZEM	682 286,60

1.16 inne informacje

Brak

Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-04-23
08:23



(główny księgowy)

2024.04.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:
Justyna
Radomska
Date / Data:
2024-04-23 10:38

.....
(kierownik jednostki)

2.																						
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																					
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów																					
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																					
	Nie występuje koszt wytworzenia																					
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">2023 rok</th> </tr> <tr> <th>Przychody</th> <th>Koszty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przeciwdziałanie COVID-19</td> <td>1 202 501,66</td> <td>1 202 501,66</td> </tr> <tr> <td>Dodatki węglowe oraz dodatki z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</td> <td>114 384,33</td> <td>114 384,33</td> </tr> <tr> <td>Paliwo stałe dla gospodarstw domowych</td> <td>250 402,17</td> <td>364 180,12</td> </tr> <tr> <td>Pomoc obywatelom Ukrainy</td> <td>1 511 271,91</td> <td>1 372 793,03</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>3 078 560,07</td> <td>3 053 859,14</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	2023 rok		Przychody	Koszty	Przeciwdziałanie COVID-19	1 202 501,66	1 202 501,66	Dodatki węglowe oraz dodatki z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	114 384,33	114 384,33	Paliwo stałe dla gospodarstw domowych	250 402,17	364 180,12	Pomoc obywatelom Ukrainy	1 511 271,91	1 372 793,03	RAZEM	3 078 560,07	3 053 859,14
Wyszczególnienie	2023 rok																					
	Przychody	Koszty																				
Przeciwdziałanie COVID-19	1 202 501,66	1 202 501,66																				
Dodatki węglowe oraz dodatki z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	114 384,33	114 384,33																				
Paliwo stałe dla gospodarstw domowych	250 402,17	364 180,12																				
Pomoc obywatelom Ukrainy	1 511 271,91	1 372 793,03																				
RAZEM	3 078 560,07	3 053 859,14																				
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																					

Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-04-23
08:23



(główny księgowy)

2024.04.23

(rok, miesiąc, dzień)

Signed by /
Podpisano przez:
Justyna Redemska
Date / Data:
2024-04-23 10:39

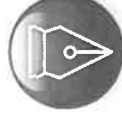


(kierownik jednostki)

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

Brak

Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data:
2024-04-23
08:24



.....
(główny księgowy)

2024.04.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Signed by /
Podpisano przez:
Justyna
Radomska
Date / Data:
2024-04-23 10:39



.....
(kierownik jednostki)