

Urząd Miasta i Gminy Margonin

W P L Y N Ę Ł O

BILANS
jednostki budżetowej

Nr

Otrzymuje:

sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.


Adresat:

Gmina Margonin

Wysłać bez pisma przewodniego

1262E330D10E6FE9



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kazimierza Jankowskiego 4 64-830 Margonin	Urząd Miasta i Gminy Margonin W P L Y N Ę Ł O BILANS jednostki budżetowej 21.02.2024 Nr Otrzymuje: sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 004613870		Wysłać bez pisma przewodniego 1262E330D10E6FE9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	119 607,75	92 176,25	A Fundusz	2 489 330,53	1 217 029,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 678 386,43	8 911 225,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 607,75	92 176,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 189 055,90	-7 694 196,11
A.II.1 Środki trwałe	119 607,75	92 176,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	534,30	534,30	A.II.2 Strata netto (-)	-10 189 055,90	-7 694 196,11
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	30 714,81	29 790,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 358,64	61 851,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 385,20	303 093,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	278 385,20	303 093,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 493,99	5 773,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 177,78	111 778,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 909,24	11 843,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 354,11	60 765,43

Wiesława Koc
(główny księgowy)2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1262E330D10E6FE9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 648 107,98	1 427 947,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	64,00	0,00
B.I Zapasy	638,09	295,86	D.II.8 Fundusze specjalne	114 386,08	112 932,63
B.I.1 Materiały	638,09	295,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 386,08	112 932,63
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 623 079,81	1 392 138,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	544,82	266,75			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 622 534,99	1 391 872,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 390,08	35 512,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 390,08	35 512,63			
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			

Wiesława Koc
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
1262E330D10E6FE9

Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 767 715,73	1 520 123,52	Suma pasywów	2 767 715,73	1 520 123,52

Wiesława Koc
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1262E330D10E6FE9

Wyjaśnienia do bilansu


Wiesława Koc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
1262E330D10E6FE9

Danuta Gurzyńska
(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy Margonin
W P Ł Y N Ę Ł O
24.03.2024
Nr
Otrzymuje:
sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kazimierza Jankowskiego 4 64-830 Margonin		Adresat: Gmina Margonin	
Numer identyfikacyjny REGON 004613870		Wysłać bez pisma przewodniego 800787AA15299101 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	350 545,69	32 128,58
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	350 545,69	32 128,58
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 554 061,29	6 493 334,91
B.I.	Amortyzacja	27 431,50	27 431,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii	147 592,03	148 225,66
B.III.	Usługi obce	889 485,09	962 452,17
B.IV.	Podatki i opłaty	907,00	995,00
B.V.	Wynagrodzenia	921 583,76	893 392,37
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	208 091,28	204 766,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 512,64	21 232,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 341 457,99	4 234 839,50
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 203 515,60	-6 461 206,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne	82 955,24	108 697,96
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	82 955,24	108 697,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne	68 605,96	1 341 687,74

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
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	68 605,96	1 341 687,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 189 166,32	-7 694 196,11
G.	Przychody finansowe	110,42	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	110,42	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 189 055,90	-7 694 196,11
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)	-10 189 055,90	-7 694 196,11

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

Urząd Miasta i Gminy Margonin

W P Ł Y N Ę Ł O

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

29. 03. 2024

Nr

Otrzymuje: sporządzone

na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

Gmina Margonin

Wysłać bez pisma przewodniego

DD58B029DCA1FFF1



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 472 292,28	12 678 386,43
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 519 119,78	6 461 936,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 519 119,78	6 461 936,24
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	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 313 025,63	10 229 096,75
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 223 717,32	10 189 055,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	89 305,82	40 040,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2,49	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 678 386,43	8 911 225,92

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 189 055,90	-7 694 196,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 189 055,90	-7 694 196,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 489 330,53	1 217 029,81

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesława Koc
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Gurzyńska
kierownik jednostki

29. 03. 2024

Nr

Otrzymuje:

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARGONINIE
1.2	siedzibę jednostki UL. KAZIMIERZA JANKOWSKIEGO 4
1.3	adres jednostki UL. KAZIMIERZA JANKOWSKIEGO 4 64-830 MARGONIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ŚRODKI TRWAŁE I WNIP O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ DO 10.000 ZŁ UMARZA SIĘ JEDNORAZOWO, A O WARTOŚCI POWYŻEJ 10.000 ZŁ- AMORTUJUJE SIĘ METODĄ LINIOWĄ
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia W ZAŁĄCZENIU TABELLE OD NR 1 DO NR 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste W ZAŁĄCZENIU TABELA NR 5
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 0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0,00

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)
	W ZAŁĄCZENIU TABELA NR 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	0,00
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W ZAŁĄCZENIU TABELA NR 12
1.16.	inne informacje
	UMORZENIE POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 15.460,36 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 216.117,91
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	0,00
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2024 03 25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składowa aktywa według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	Przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,30
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST 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
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61.593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.593,15
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	132.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.538,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	194.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.665,45

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy		Przemieszczenie wewnętrzne	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja			Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST 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
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.878,34	0,00	923,90	0,00	923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.802,24
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	44.179,36	0,00	26.507,60	0,00	26.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70.686,96
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	75.057,70	0	27.431,50	0,00	27.431,50	0	0,00	0,00	0,00	102.489,20

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00
4.	Grunty	534,30	534,30
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.714,81	29.790,91
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
8.	Środki transportu	88.358,64	61.851,04
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	119.607,75	92.176,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

25 MAR. 2024

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 4 – odpisy aktualizujące aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.	Tereny zielone	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.	Tereny budowlane/ zabudowy	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	137 534,30	0 0,00	0 0,00	137 534,30
4.	Grunty różne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.	Inne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
Ogółem:			137 534,30	0 0,00	0 0,00	137 534,30

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysław Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 6 – wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początku 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.	Grunty, w tym - z tytułu dzierżawy	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Środki transportu, w tym: - z tytułu leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	Razem, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 7 - wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akcja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysław Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 8 – odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznane za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zaliczka alim. Budżet Państwa	4.634,78	+55.786,87	0	-4.634,78	55.786,87
2	Fundusz alim. Budżet Państwa należność główna	1.686.755,88	+1.705.816,67	0	-1.686.755,88	1.705.816,67
3	Fundusz alim. Budżet Gminy należność główna	68.605,96	+19.025,00	0	-68.605,96	19.025,00
4	Fundusz alim. Budżet Państwa odsetki od zaległości	0	+1.357.035,39	0	0	1.357.035,39
Ogółem:		1.759.996,62	+3.137.663,93	0,00	-1.759.996,62	3.137.663,93

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 9 – dane o stanie rezerw

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek okresu obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

25 MAR. 2024

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego okresie spłaty				
	Powyżej 1 roku do 3 lat 2	Powyżej 3 roku do 5 lat 3	Powyżej 5 lat 4	razem 5	
1					
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 11 – zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczeń	Rodzaj zabezpieczeń
1	2	3	4
Razem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc


DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

25 MAR. 2024

Tabela nr 12 – kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1.060.466,27
2.	Nagrody jubileuszowe	0
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.730,55
6.	Inne świadczenia pracownicze*	12.697,55
Ogółem:		1.094.894,37

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (lub wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Koc

DYREKTOR

 mgr Danuta Gurzyńska

25 MAR. 2024