

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy</b> ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina ROZDRAŻEW</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250855185</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 836 888,93	8 027 918,18	I Zobowiązania	1 338 340,96	1 032 972,39
I.1 Środki pieniężne	7 836 888,93	8 027 918,18	I.1 Zobowiązania finansowe	1 327 271,41	995 675,41
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 836 888,93	8 027 918,18	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	331 596,00	331 596,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	995 675,41	664 079,41
II Należności i rozliczenia	0,00	3 456,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 069,55	37 296,98
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	5 999 116,97	6 434 773,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 533 957,52	36 924,06
II.2 Należności od budżetów	0,00	3 456,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 533 957,52	36 924,06
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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	398 732,76
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 465 159,45	5 999 116,97
			III Rozliczenia międzyokresowe	499 431,00	563 628,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 836 888,93</b>	<b>8 031 374,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 836 888,93</b>	<b>8 031 374,18</b>

MONIKA WUJCZYK  
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski  
zarząd

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 2

MONIKA WUJCZYK  
skarbnik

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień  
wersja robocza

Mariusz Dymarski  
zarząd

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy</b> ul.Rynek 3  63-708 ROZDRAŻEW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250855185</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 227 268,11	38 285 757,81	A Fundusz	35 851 554,29	37 622 813,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 298,77	A.I Fundusz jednostki	28 235 508,16	34 847 009,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 795 268,11	37 761 459,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 616 046,13	2 775 803,74
A.II.1 Środki trwałe	35 490 076,94	36 238 968,54	A.II.1 Zysk netto (+)	26 441 936,05	16 314 706,76
A.II.1.1 Grunty	1 915 637,22	2 061 826,24	A.II.2 Strata netto (-)	-18 825 889,92	-13 538 903,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	844,48	844,13	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	31 761 800,01	32 407 828,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 723 689,71	1 597 139,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 950,00	76 350,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	95 824,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 095 814,31	2 087 411,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	305 191,17	1 522 490,50	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	2 095 814,31	2 087 411,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	215 160,64	130 269,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	432 000,00	512 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	842 747,20	870 475,93
A.IV.1 Akcje i udziały	432 000,00	512 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 017,60	133 230,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	640 746,67	703 984,86

MONIKA WUJCZYK  
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dymarski

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 678,16	11 362,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	117 424,08	78 688,91
B Aktywa obrotowe	1 720 100,49	1 424 467,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	451 613,57	202 437,04	D.II.8 Fundusze specjalne	142 039,96	159 400,74
B.I.1 Materiały	382 540,52	202 437,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 039,96	159 400,74
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	69 073,05	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 078 817,56	1 039 293,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	650,98	5 322,04			
B.II.2 Należności od budżetów	371 927,84	384 146,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	706 238,74	649 825,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 669,36	182 736,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 668,75	182 735,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,61	0,61			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

MONIKA WUJCZYK  
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dymarski

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>37 947 368,60</b>	<b>39 710 224,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 947 368,60</b>	<b>39 710 224,92</b>

\_\_\_\_\_  
MONIKA WUJCZYK  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Mariusz Dymarski  
(kierownik jednostki)

MONIKA WUJCZYK  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Mariusz Dymarski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy</b> ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW Numer identyfikacyjny REGON <b>250855185</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		29 020 387,48	28 235 508,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		61 027 692,55	60 209 640,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 984 566,29	26 441 936,05
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		34 242 934,89	28 828 266,21
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		5 695 811,16	4 035 132,58
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		43 249,18	724 746,68
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		61 131,03	179 559,37
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		61 812 700,83	53 598 139,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły		17 565 893,47	18 825 889,92
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		37 776 914,41	29 263 936,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 324 361,07	4 744 047,83
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		136 023,45	724 782,18
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		9 508,43	39 483,58
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		28 235 508,16	34 847 009,51

MONIKA WUJCZYK  
główny księgowy

2024-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	7 616 046,13	2 775 803,74
III.1.	zysk netto (+)	26 441 936,05	16 314 706,76
III.2.	strata netto (-)	-18 825 889,92	-13 538 903,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	35 851 554,29	37 622 813,25

MONIKA WUJCZYK  
główny księgowy

2024-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski  
kierownik jednostki



MONIKA WUJCZYK  
główny księgowy

2024-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
250855185				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		36 237 988,71	28 420 603,80
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		39 011,10	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		36 198 977,61	28 420 603,80
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		28 853 058,26	25 709 893,26
B.I.	Amortyzacja		1 916 693,98	2 178 903,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 730 799,25	2 364 808,00
B.III.	Usługi obce		3 422 068,37	4 015 074,23
B.IV.	Podatki i opłaty		33 692,34	45 097,09
B.V.	Wynagrodzenia		9 125 501,91	9 935 895,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 453 262,49	2 801 933,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		457 488,26	572 214,07
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	2 820,07
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 628 493,69	2 087 193,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 085 057,97	1 705 955,01
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		7 384 930,45	2 710 710,54
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		285 126,13	228 782,58
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		285 126,13	228 782,58
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		150 159,26	332 521,37

MONIKA WUJCZYK  
główny księgowy

2024-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski  
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	150 159,26	332 521,37
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>7 519 897,32</b>	<b>2 606 971,75</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>175 485,68</b>	<b>267 193,58</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	175 485,68	267 193,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>79 336,87</b>	<b>98 361,59</b>
H.I.	Odsetki	79 336,87	98 361,59
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>7 616 046,13</b>	<b>2 775 803,74</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>7 616 046,13</b>	<b>2 775 803,74</b>

MONIKA WUJCZYK  
główny księgowy

2024-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski  
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.28

MONIKA WUJCZYK  
główny księgowy

2024-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Wójt Gminy  ul.Rynek 3  63-708 ROZDRAŻEW	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250855185</b>		<p style="text-align: center;"><b>wersja robocza</b></p>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	842 330,76
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MONIKA WUJCZYK  
(główny księgowy)

2024.04.26  
rok mies. dzień

Mariusz Dymarski  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
MONIKA WUJCZYK  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Mariusz Dymarski  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Rozdrażew
1.2	siedzibę jednostki
	Rozdrażew
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Organizacja życia publicznego na swoim terytorium
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Materiały wycenia się wg cen nabycia, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 10 000,00 zł odpisuje się w koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku stawek od-do przyjmuje się stawki minimalne). Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku. Zastosowano odpis aktualizujący należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wg następującej zasady: należności przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności powyżej roku – odpis w 50%, powyżej 2 lat – odpis 75%, należności dłużników, którzy umarli, ale nie minął rok od ich śmierci i nie posiadamy dokumentów potwierdzających bezskuteczności spłaty należności, by wygasić tą należność – odpis 100%.
5.	inne informacje
	Wzajemne wyłączenia Przychody-podatki 2 800,00 zł Przychody-centralne ogrzewanie 28 564,83 zł Przychody-zrzut ścieków 11 234,75 zł Przychody – dożywianie 3 203,00 zł Koszty-podatki 2 800,00 zł Koszty-centralne ogrzewanie 28 564,83 zł Koszty-zrzut ścieków 11 234,75 zł Koszty – dożywianie 3 203,00 zł Należności - energia - 7 199,39 zł (w tym należności dotyczące 2023 roku, zapłacone w 2024 - 1 035,05 zł) Zobowiązania - energia- 7 199,39 zł (w tym zobowiązania dotyczące 2023 roku, zapłacone w 2024 - 1 035,05 zł)
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	21 576,44	12 298,77	0,00	0,00	0,00	12 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33 875,21
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	226 827,01	21 939,00	0,00	0,00	3 936,00	25 875,00	0,00	701,24	0,00	701,24	252 000,77
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	248 403,45	34 237,77	0,00	0,00	3 936,00	38 173,77	0,00	701,24	0,00	701,24	285 875,98
2.1.	Grunty 011	1 915 637,22	146 473,50	0,00	0,00	75,07	146 548,57	234,02	0,00	125,53	359,55	2 061 826,24
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	844,48	0,00	0,00	0,00	73,99	73,99	0,00	0,00	74,34	74,34	844,13
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 659 512,67	0,00	1 933 513,87	0,00	724 746,68	2 658 260,55	0,00	0,00	39 233,52	39 233,52	59 278 539,70
2.3.	Środki transportu	297 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 004,32
2.4.	Inne środki trwałe	3 042 546,51	17 220,00	142 710,43	0,00	0,00	159 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 476,94
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	2 739 417,92	355 635,04	0,00	0,00	102 414,56	458 049,60	0,00	44 076,40	2 584,21	46 660,61	3 150 806,91
2.6.	Zbiory biblioteczne 014	237 019,78	40 899,77	0,00	0,00	0,00	40 899,77	0,00	28 681,08	0,00	28 681,08	249 238,47
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	61 914 700,72	163 693,50	2 076 224,30	0,00	724 821,75	2 964 739,55	234,02	0,00	39 359,05	39 593,07	64 839 847,20
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	305 191,17	0,00	4 035 132,58	0,00	0,00	4 035 132,58	0,00	0,00	2 817 833,25	2 817 833,25	1 522 490,50
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	62 219 891,89	163 693,50	6 111 356,88	0,00	724 821,75	6 999 872,13	234,02	0,00	2 857 192,30	2 857 426,32	66 362 337,70



Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenia - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	21 576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 576,44
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	226 827,01	21 939,00	0,00	3 936,00	25 875,00	0,00	701,24	0,00	701,24	252 000,77
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	248 403,45	21 939,00	0,00	3 936,00	25 875,00	0,00	701,24	0,00	701,24	273 577,21
2.1.	Grunty 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 897 712,66	1 975 646,90	0,00	0,00	1 975 646,90	0,00	0,00	2 648,29	2 648,29	26 870 711,27
2.3.	Środki transportu	208 054,32	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 654,32
2.4.	Inne środki trwałe	1 318 856,80	190 656,27	0,00	0,00	190 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 513,07
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	2 739 417,92	355 635,04	0,00	102 414,56	458 049,60	0,00	44 076,40	2 584,21	46 660,61	3 150 806,91
2.6.	Zbiory biblioteczne 014	237 019,78	40 899,77	0,00	0,00	40 899,77	0,00	28 681,08	0,00	28 681,08	249 238,47
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	26 424 623,78	2 178 903,17	0,00	0,00	2 178 903,17	0,00	0,00	2 648,29	2 648,29	28 600 878,66
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	26 424 623,78	2 178 903,17	0,00	0,00	2 178 903,17	0,00	0,00	2 648,29	2 648,29	28 600 878,66

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	378	432 000,00	71	80 000,00	0	0	449	512 000,00
2.1.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	257	257 000,00	70	70 000,00	0	0,00	327	327 000,00
2.2.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu	12	120 000,00	0	0,00	0	0,00	12	120 000,00
2.3.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Ostrowie Wlkp.	1	1 000,00	0	0,00	0	0,00	1	1 000,00
2.4.	ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu	108	54 000,00	0	0,00	0	0,00	108	54 000,00
2.5.	Spółdzielnia Socjalna "VIVO" w Koźminie Wlkp.	0	0,00	1	10 000,00	0	0,00	1	10 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Razem	378	432 000,00	71	80 000,00	0	0,00	378	512 000,00

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)

**Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	należności - zaległość	315 185,07	153 049,82	0,00	2 860,65	2 860,65	465 374,24
2.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusz alimentacyjny	354 317,56	28 524,37	0,00	9 613,10	9 613,10	373 228,83
4.	Zaliczka alimentacyjna	3 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,69
	<b>Razem</b>	<b>673 230,32</b>	<b>181 574,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12 473,75</b>	<b>12 473,75</b>	<b>842 330,76</b>

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

Nie dotyczy

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

**Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

Wyszczególnienie	okres wymagalności						Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na							
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
pożyczka z WFOŚiGW	328 100,00	257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 100,00	257 800,00
pożyczka z WFOŚiGW	640 771,41	469 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	640 771,41	469 075,41
pożyczka z WFOŚiGW	268 800,00	179 200,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	358 400,00	268 800,00
<b>Razem:</b>	<b>1 237 671,41</b>	<b>906 075,41</b>	<b>89 600,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 271,41</b>	<b>995 675,41</b>

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje bankowe z tytułu należytego wykonania umowy 24 339,42 zł z tytułu usunięcia wad i usterek 167 037,36 zł z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 24 630,01 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 148 882,75 zł Odprawy emerytalne i rentowe 166 047,12 zł Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 20 093,74 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych z wykonania planu dochodów budżetowych wykazywanych w sprawozdaniu
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Monika Wujczyk

26.04.2024 r.

Mariusz Dymarski

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez MONIKA WUJCZYK  
Data: 2024.04.26 07:15:57 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mariusz Dymarski; Urząd Gminy  
Rozdraew  
Data: 2024.04.26 07:15:11 CEST