

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski</b>  ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530815</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>B99B2076DD6B7E6F</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 147 050,01	60 574 518,95	A Fundusz	61 385 910,21	60 664 166,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 921 811,00	40 724 788,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 713 335,22	54 764 623,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 464 099,21	19 939 378,07
A.II.1 Środki trwałe	50 718 672,63	50 283 710,53	A.II.1 Zysk netto (+)	30 464 099,21	19 939 378,07
A.II.1.1 Grunty	8 279 111,79	7 822 578,19	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	371 123,61	360 763,61	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	41 700 899,91	41 691 766,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	130 756,45	331 110,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	607 904,48	438 254,59	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	572 454,04	759 469,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 994 662,59	4 480 912,80	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	470 121,51	629 056,35
A.III Należności długoterminowe	102 332,53	130 413,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 303,00	138 443,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 331 382,26	5 679 482,26	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 696,18	18 417,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 507 600,00	4 855 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 760,83	73 152,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 248,05	121 160,48

Monika Katarzyna Zacharzewska  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Kiejdo

(kierownik jednostki)

BeSTia

B99B2076DD6B7E6F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	823 782,26	823 782,26	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 791,51	41 794,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	165 463,66	216 352,73
B Aktywa obrotowe	811 314,24	849 117,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	3 682,63	D.II.8 Fundusze specjalne	16 858,28	19 736,02
B.I.1 Materiały	0,00	3 682,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 858,28	19 736,02
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	102 332,53	130 413,36
B.II Należności krótkoterminowe	639 487,34	623 201,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	639 487,34	623 201,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 826,90	222 232,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 826,90	222 232,75			
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			

Monika Katarzyna Zacharzewska  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Kiejdo

(kierownik jednostki)

BeSTia

B99B2076DD6B7E6F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>61 958 364,25</b>	<b>61 423 635,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>61 958 364,25</b>	<b>61 423 635,95</b>

Monika Katarzyna Zacharzewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

B99B2076DD6B7E6F

Kazimierz Kiejdo  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Monika Katarzyna Zacharzewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

B99B2076DD6B7E6F

Kazimierz Kiejdo  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miejski  ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno			Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 285C6C37A7AFFD25	
000530815				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		42 824 128,05	35 522 530,72
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		77 022,51	56 882,50
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		158 680,94	755 320,56
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		42 588 424,60	34 710 327,66
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 202 700,45	15 481 880,75
B.I.	Amortyzacja		1 919 744,61	2 263 466,57
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 544 816,30	1 684 941,99
B.III.	Usługi obce		3 721 797,86	5 115 231,34
B.IV.	Podatki i opłaty		1 196 334,47	1 850 534,54
B.V.	Wynagrodzenia		2 136 580,50	2 421 051,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		568 485,21	675 574,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		996 052,95	1 393 858,91
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		118 888,55	77 222,20
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		30 621 427,60	20 040 649,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		480 606,28	529 969,97
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		480 606,28	529 969,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne		258 271,38	285 330,01

Monika Katarzyna Zacharzewska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kiejdo  
kierownik jednostki

BeSTia

285C6C37A7AFFD25

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	258 271,38	285 330,01
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	30 843 762,50	20 285 289,93
G.	<b>Przychody finansowe</b>	7 553,06	124 199,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	124 199,21
G.III.	Inne	7 553,06	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	387 216,35	470 111,07
H.I.	Odsetki	315 876,06	379 562,96
H.II.	Inne	71 340,29	90 548,11
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	30 464 099,21	19 939 378,07
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	30 464 099,21	19 939 378,07

Monika Katarzyna Zacharzewska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kiejdo  
kierownik jednostki

BeSTia

285C6C37A7AFFD25

Monika Katarzyna Zacharzewska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kiejdo  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Urząd Miejski</b> ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno		<b>Urząd Miejski</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>000530815</b>		<b>CA2E8379E482CF52</b>	
			
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	
		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		20 022 862,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 288 434,26	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		29 326 856,17	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		23 005 615,98	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 705 377,72	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		250 584,39	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		44 389 485,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		43 225 540,50	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		798 232,20	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		91 980,23	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		273 732,70	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		30 921 811,00	
		40 724 788,17	

Monika Katarzyna Zacharzewska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kiejdo  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	30 464 099,21	19 939 378,07
III.1.	zysk netto (+)	30 464 099,21	19 939 378,07
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	61 385 910,21	60 664 166,24

Monika Katarzyna Zacharzewska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień


Kazimierz Kiejdo  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Katarzyna Zacharzewska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kiejdo  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Miejski  ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	<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:  Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530815</b>		<p style="text-align: center;"><b>804664FF56A49C43</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	368 609,40
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 Katarzyna Zacharzewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Kazimierz Kiejdo  
(kierownik jednostki)

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

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Monika Katarzyna Zacharzewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Kazimierz Kiejdo  
(kierownik jednostki)



Signed by /  
Podpisano przez:

Monika Katarzyna  
Zacharzewska

Date / Data:  
2024-03-28 09:46



Signed by /  
Podpisano przez:

Kazimierz Kiejdo

Date / Data:  
2024-03-28  
09:19

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Urząd Miejski w Pieniężnie

ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno

Urząd Miejski jest aparatem pomocniczym burmistrza w zakresie realizacji uchwał rady miejskiej i innych zadań określonych przepisami prawa.

2. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

#### 3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

- a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm.),
- b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są: środki trwale ewidencjonowane na koncie 013. Pozostałe środki trwale o wartości jednostkowej do 1 000,00 zł objęte są ewidencją ilościową a o wartości przekraczającej 1 000,00 zł do 10 000,00 zł ewidencją ilościowo-wartościową. Bez względu na wartość ewidencją ilościowo-wartościową obejmowane jest wyposażenie biur.
- d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku,
- e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

### II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA przedstawione zostały w tabelach nr 1-15.



2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 181 063,87	89 035,23	0,00	0,00	0,00	89 035,23	28 805,60	0,00	28 805,60	1 241 293,50
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	72 491 045,74	307 459,58	0,00	2 231 840,45	2 539 300,03	682 829,97	124 774,38	124 815,07	932 419,42	74 087 926,35

Tabela nr 2

**Zmiana stanu umorzenia środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzone - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	555 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32 647,27	523 293,20
<b>2. Razem środki trwałe</b>	21 216 432,64	0,00	2 356 401,80	0,00	2 356 401,80	281 911,82	23 291 890,95
2.0. Grunty (gr.O)	138,33	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	968,33
2.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1- 2 KŚT)	17 615 332,52	0,00	2 030 736,18		2 030 736,18	143 283,49	19 502 785,21
2.2. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	1 321 464,33	0,00	66 150,50	0,00	66 150,50	109 822,73	1 277 792,10
2.2.1. Środki trwałe (konto 011)	904 449,25	0,00	62 250,50	0,00	62 250,50	58 053,97	908 645,78
2.2.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	417 015,08	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	51 768,76	369 146,32
2.3. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 098 433,59	0,00	169 649,89		169 649,89	0,00	1 268 083,48
2.4. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	1 181 063,87	0,00	89 035,23	0,00	89 035,23	28 805,60	1 241 293,50
2.4.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 181 063,87	0,00	89 035,23	0,00	89 035,23	28 805,60	1 241 293,50
<b>3. Zbiory biblioteczne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	21 772 373,11	0,00	2 356 401,80	0,00	2 356 401,80	314 559,09	23 814 215,82

Tabela 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Brak informacji		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonywania aktualizacji aktywów trwałych.

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dz. nr 121 obręb 2 miasta Piętniczna	Powierzchnia (ha)	0,0316	0,00	0	0,0316
		Wartość (zł)	16 600,00	0,00	0	16 600,00



Tabela nr 6

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia – (nieruchomość zabudowana ul. Mickiewicza dz. nr 23 oraz dz. nr 40/2)	12,30 zł/mies.
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	0,00
<b>Razem:</b>		<b>12,30 zł/mies.</b>

Tabela nr 7

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

Papiery wartościowe					
	liczba	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały	69 978	4 507 600,00	348 100,00		4 855 700,00
Inne długoterminowe aktywa finansowe		823 782,26			823 782,26
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					
<b>RAZEM</b>	<b>69 978</b>	<b>5 331 382,26</b>	<b>348 100,00</b>		<b>5 679 482,26</b>

Tabela nr 8

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Odpis aktualizujący wartość należności jednostki budżetowej	324 519,82	55 583,69	0,00	11 494 ,11	368 609,40
	w tym należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

## Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 10

## Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			od roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Kredyty, pożyczki, obligacje	4 037 000,00	2 177 000,00	1 200 000,00	660 000,00

Tabela nr 11

## Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Tabela nr 12

## Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 13

## Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 14

**Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:	0,00	0,00
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu – poz. D.IV), w tym:	<b>102 332,53</b>	<b>130 413,36</b>
	- sprzedaż ratalna majątku gminy	19 499,75	51 139,80

Tabela nr 15

## Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku) w tym:	2 911 171,44	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	21 840,00	
2.2.	Odprawy	32 760,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	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	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	x	