



Urząd Miejski w Łobzie

WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY

ul. Niepodległości 13, 73 – 150 Łobez ; www.lobez.pl

Sprawę prowadzi: Olga Radziwanowska – tel. 91 397 46 60; email: skarbnik@lobez.pl
tel. 91 397 40 01/02; email: lobez@lobez.pl; fax: 91 397 43 73

BURMISTRZ ŁOBZA

Łobez, dn. 17.05.2024 r.

ul. Niepodległości 13
73-150 ŁOBEZ
SF.3035.2.2024.OR

URZĄD MIEJSKI
w Łobzie
BIURO RADY MIEJSKIEJ
ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez
tel. 91 397 30 86

RpL - 17-05-2024 r.

Pan
Henryk Stankiewicz


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobzie

Stosownie do postanowień art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Łobza przekazuje sprawozdanie finansowe Gminy Łobez za rok 2023.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Bilans jednostki budżetowej.
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki.
4. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
5. Informację dodatkową.

Z poważaniem
BURMISTRZ ŁOBZA
mgr Piotr Łwikła

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łobez ul.Niepodległości 13 73-150 ŁOBEZ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŁOBEZ sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A4846DE956A3B253 
Numer identyfikacyjny REGON 811685616		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 146 671,26	3 053 269,46	I Zobowiązania	32 126 555,54	37 686 347,40
I.1 Środki pieniężne	13 146 671,26	3 053 269,46	I.1 Zobowiązania finansowe	31 243 027,36	37 179 594,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 146 671,26	2 999 173,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	54 095,84	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	31 243 027,36	37 179 594,72
II Należności i rozliczenia	320 947,94	269 452,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	739 158,30	290 486,69
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	144 369,88	216 265,99
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 367 640,34	-35 155 112,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 931 377,21	-15 787 471,81
II.2 Należności od budżetów	43 421,59	83,17	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 931 377,21	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	277 526,35	269 369,62	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-15 787 471,81
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-5 055,61	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-26 293 961,94	-19 367 640,34
			III Rozliczenia międzyokresowe	708 704,00	791 487,00
Suma aktywów	13 467 619,20	3 322 722,25	Suma pasywów	13 467 619,20	3 322 722,25

Olga Ewa Radziwanowska
skarbnik

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Maciej Sobolewski
zarząd

BeSTia

A4846DE956A3B253

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Olga Ewa Radziwanowska
skarbnik


2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Maciej Sobolewski
zarząd

BeSTia

A4846DE956A3B253

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łobez ul.Niepodległości 13 73-150 ŁOBEZ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9808425268BC561D 
Numer identyfikacyjny REGON 811685616	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	183 631 630,97	211 807 996,02	A Fundusz	193 934 264,35	225 050 246,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	160 438,54	200 677,00	A.I Fundusz jednostki	180 362 793,15	210 944 343,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	177 778 891,14	205 999 127,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 571 471,20	14 105 903,49
A.II.1 Środki trwałe	171 515 669,73	178 988 288,74	A.II.1 Zysk netto (+)	59 707 594,35	51 224 403,34
A.II.1.1 Grunty	61 890 837,08	69 347 774,37	A.II.2 Strata netto (-)	-46 136 123,15	-37 118 499,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 769 767,31	3 749 007,31	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	108 180 518,58	108 295 249,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	634 154,86	712 391,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	334 539,88	219 970,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	475 619,33	412 902,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 594 803,79	7 588 214,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 263 221,41	27 010 838,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 451 120,00	2 100 960,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 651 382,50	5 129 063,02
A.III Należności długoterminowe	492 301,29	358 191,77	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 196 144,02	1 134 624,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 200 000,00	5 250 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	486 963,78	995 808,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	844 493,16	926 952,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 207 774,22	1 310 182,87

Olga Ewa Radziwanowska
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Sobolewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9808425268BC561D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	5 200 000,00	5 250 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	258 467,39	183 880,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	257 383,83	153 287,88
B Aktywa obrotowe	18 897 437,17	20 830 465,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 742,29	14 404,00	D.II.8 Fundusze specjalne	400 156,10	424 326,65
B.I.1 Materiały	12 046,00	14 404,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	400 156,10	424 326,65
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	60 696,29	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	492 301,29	358 191,77
B.II Należności krótkoterminowe	18 432 782,85	20 502 554,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 084,50	2 139,47			
B.II.2 Należności od budżetów	361 039,21	1 389 559,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	88,56			
B.II.4 Pozostałe należności	9 913 646,13	9 963 296,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 155 013,01	9 147 470,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	391 912,03	313 506,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	383 760,43	309 816,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 151,60	3 690,08			
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			

Olga Ewa Radziwanowska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
9808425268BC561D

Tomasz Maciej Sobolewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	202 529 068,14	232 638 461,73	Suma pasywów	202 529 068,14	232 638 461,73

Olga Ewa Radziwanowska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Sobolewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9808425268BC561D

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Olga Ewa Radziwanowska
(główny księgowy)


BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

9808425268BC561D

Tomasz Maciej Sobolewski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p style="text-align: center;">Gmina Łobez</p> <p style="text-align: center;">ul.Niepodległości 13 73-150 ŁOBEZ</p>		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
811685616		7DA4B5C490906A55	
			
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	177 072 809,74	180 362 793,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	151 444 875,26	175 012 743,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 839 519,76	59 707 594,35
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	82 144 607,77	98 998 311,42
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	319 468,71	13 890,00
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	1 776 285,71	53 490,59
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	8 364 993,31	16 239 457,14
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	148 163 043,45	144 431 193,20
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	44 462 023,38	46 136 123,15
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	89 075 984,98	83 210 839,61
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 336 004,11	5 248 927,67
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	3 756 748,99	361 572,83
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	5 532 281,99	9 473 729,94
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	180 362 793,15	210 944 343,45

Olga Ewa Radziwanowska
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Maciej Sobolewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 571 471,20	14 105 903,49
III.1.	zysk netto (+)	59 707 594,35	51 224 403,34
III.2.	strata netto (-)	-46 136 123,15	-37 118 499,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	193 934 264,35	225 050 246,94

Olga Ewa Radziwanowska
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Maciej Sobolewski
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Stan na koniec roku poprzedniego w poz. I.1.10 nie zgadza się ze stanem na koniec roku bieżącego w zestawieniu zmian w funduszu jednostki za rok 2022 o kwotę 38,05 zł, w związku z błędnym wpisaniem tej kwoty w sprawozdaniu jednostkowym Środowiskowego Domu Samopomocy za rok 2022, co nie miało wpływu na fundusz jednostki.

Olga Ewa Radziwanowska
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Maciej Sobolewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łobez ul. Niepodległości 13 73-150 ŁOBEZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811685616		Wysłać bez pisma przewodniego B0566478FB987CDD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	87 945 182,77	82 873 771,03	
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	296 747,66	286 666,52	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	87 648 435,11	82 587 104,51	
B. Koszty działalności operacyjnej	77 744 888,59	70 009 194,66	
B.I. Amortyzacja	4 502 414,58	4 803 562,98	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 670 034,82	6 537 143,42	
B.III. Usługi obce	10 492 094,83	11 412 897,10	
B.IV. Podatki i opłaty	198 828,32	226 101,45	
B.V. Wynagrodzenia	25 930 462,00	27 747 595,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 975 206,32	6 500 152,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 811 057,54	5 168 464,86	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	195 731,77	249 146,07	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 969 058,41	7 364 130,44	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 200 294,18	12 864 576,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 048 241,86	1 167 134,25	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 831 513,37	980 880,55	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	216 728,49	186 253,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	418 666,70	88 376,01	

Olga Ewa Radziwanowska
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Maciej Sobolewski
kierownik jednostki

BeSTia

B0566478FB987CDD

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	418 666,70	88 376,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 829 869,34	13 943 334,61
G.	Przychody finansowe	248 171,02	396 026,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	202 529,70	320 558,08
G.III.	Inne	45 641,32	75 468,05
H.	Koszty finansowe	506 569,16	233 457,25
H.I.	Odsetki	506 286,16	233 342,60
H.II.	Inne	283,00	114,65
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 571 471,20	14 105 903,49
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)	13 571 471,20	14 105 903,49

Olga Ewa Radziwanowska
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Maciej Sobolewski
kierownik jednostki

BeSTia

B0566478FB987CDD

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.08

Wyjaśnienia do sprawozdania

Olga Ewa Radziwanowska
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Maciej Sobolewski
kierownik jednostki

BeSTia

B0566478FB987CDD

Strona 3 z 3

INFORMACJA DODATKOWA GMINY ŁOBEZ ZA 2023 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Łobez
1.2	siedzibę jednostki Łobez
1.3	adres jednostki 73 – 150 Łobez, ul. Niepodległości 13
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, na które składają się: sprawozdanie Urzędu oraz sprawozdania 8 jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe (ST) oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu jednorazowo na koniec roku obrotowego, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem: Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) inwentarz żywy, f) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.

Lp.	składnik majątku	wycena w ciągu roku	wycena na dzień bilansowy		
1)	wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości		
2)	wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według kosztu historycznego	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości		
3)	wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości		
4)	środki trwałe pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości		
5)	środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	według kosztów wytworzenia	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości		
6)	środki trwałe – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według kosztu historycznego	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości		
7)	środki trwałe – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości		
8)	środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentów według wartości rynkowej z dnia ujawnienia	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości		
9)	środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem		
10)	materiały	według rzeczywistych cen zakupu	według rzeczywistych cen zakupu		
11)	należności	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności		
12)	zobowiązania	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	w kwocie wymagalnej zapłaty		
13)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej		
14)	pozostałe aktywa i pasywa	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej		
5.	inne informacje				
	nie dotyczy				
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				
Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	821 606,76	53 394,67	64 163,68	810 837,75
II.	Środki trwałe	225 848 734,42	21 669 955,26	9 544 034,78	237 974 654,90
	Razem	226 670 341,18	21 723 349,93	9 608 198,46	238 785 492,65

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych					
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec roku
I	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	661 168,22	13 156,21	64 163,68	610 160,75
II.	Środki trwałe	54 333 064,69	4 961 706,94	308 405,47	58 986 366,16
	Razem	54 994 232,91	4 974 863,15	372 569,15	59 596 526,91
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	nie dotyczy				
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				
	stan na początek roku: 3 769 767,31 zł zwiększenia w trakcie roku: 0,00 zł zmniejszenia w trakcie roku: 20 760,00 zł stan na koniec roku: 3 749 007,31 zł				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu				
	78 607,29				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	nie dotyczy				
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)				
	stan na początek roku: 4 638 597,03 zł zwiększenia w trakcie roku: 203 838,30 zł zmniejszenia w trakcie roku: 44 318,77 zł stan na koniec roku: 4 798 116,56 zł				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	stan na początek roku: 0,00 zł zmniejszenia w trakcie roku: 0,00 zł zwiększenia w trakcie roku: 0,00 zł stan na koniec roku: 0,00 zł				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	1 050 480,00 zł				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	700 320,00 zł				

c)	powyżej 5 lat
	350 160,00 zł
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 442 421,95 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
	27 010 838,51 zł
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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	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

(główny księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Olga Ewa
Radziwanowska

Date / Data:
2024-04-24 12:54

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Maciej
Sobolewski

Date / Data:
2024-04-24 12:58