

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baćkowice Baćkowice 84 27-552 BAĆKOWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego C7E7F2C95A6D9173 
Numer identyfikacyjny REGON 830409815	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	53 566 575,48	59 307 578,78	A Fundusz	53 581 664,41	59 037 300,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 824 717,30	52 050 870,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 564 351,48	59 305 493,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 756 947,11	6 986 429,82
A.II.1 Środki trwałe	52 726 583,67	54 018 052,31	A.II.1 Zysk netto (+)	21 533 135,82	17 851 021,56
A.II.1.1 Grunty	2 618 527,32	2 940 712,46	A.II.2 Strata netto (-)	-14 776 188,71	-10 864 591,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 381,84	3 391,84	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	49 600 084,46	50 492 480,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	363 331,53	426 577,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 212,36	104 758,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 428,00	53 522,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 537 981,23	1 647 518,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	837 767,81	5 287 441,47	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	1 537 981,23	1 647 518,85
A.III Należności długoterminowe	2 224,00	2 085,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 770,54	128 142,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70,00	100,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 382,77	112 302,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	528 518,09	595 008,13

Bożena Tokarska
(główny księgowy)

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Stanisław Partyka
(kierownik jednostki)

BeSTia

C7E7F2C95A6D9173 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	402 743,92	412 724,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	272 061,67	347 449,40
B Aktywa obrotowe	1 553 070,16	1 377 240,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,35	0,00
B.I Zapasy	48 749,71	24 797,67	D.II.8 Fundusze specjalne	97 433,89	51 791,71
B.I.1 Materiały	48 749,71	24 797,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 433,89	51 791,71
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	842 053,03	630 067,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 591,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 448,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	842 053,03	612 026,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	662 267,42	722 375,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	390 205,75	374 926,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	272 061,67	347 449,40			
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			

Bożena Tokarska
(główny księgowy)

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Stanisław Partyka
(kierownik jednostki)

BeSTia

C7E7F2C95A6D9173 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 119 645,64	60 684 819,16	Suma pasywów	55 119 645,64	60 684 819,16

Bożena Tokarska
(główny księgowy)

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Stanisław Partyka
(kierownik jednostki)

BeSTia

C7E7F2C95A6D9173 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Bożena Tokarska
(główny księgowy)

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Stanisław Partyka
(kierownik jednostki)

BeSTia

C7E7F2C95A6D9173 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Baćkowice Baćkowice 84 27-552 BAĆKOWICE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
830409815		A447939442B096F5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 367 588,60	35 127 881,55
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	188 014,13	1 682 663,08
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	34 179 574,47	33 445 218,47
B.	Koszty działalności operacyjnej	27 515 918,71	27 706 226,40
B.I.	Amortyzacja	2 200 676,65	3 347 768,79
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 474 990,05	2 398 547,84
B.III.	Usługi obce	3 868 192,13	5 766 816,79
B.IV.	Podatki i opłaty	150 537,74	192 309,11
B.V.	Wynagrodzenia	7 813 425,58	8 957 987,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 796 167,47	1 921 137,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	976 878,22	1 316 708,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	158 438,74	1 417 973,06
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 070 699,61	2 377 998,39
B.X.	Pozostałe obciążenia	5 912,52	8 980,12
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 851 669,89	7 421 655,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne	496 251,69	435 960,01
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	496 251,69	435 960,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	626 149,68	902 992,01

Bożena Tokarska
główny księgowy

2024-05-10
rok, miesiąc, dzień

Marian Stanisław Partyka
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	626 149,68	902 992,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 721 771,90	6 954 823,15
G.	Przychody finansowe	151 284,69	374 543,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	151 284,69	373 462,56
G.III.	Inne	0,00	1 080,58
H.	Koszty finansowe	116 109,48	342 736,47
H.I.	Odsetki	100 077,35	110 628,02
H.II.	Inne	16 032,13	232 108,45
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 756 947,11	6 986 429,82
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)	6 756 947,11	6 986 429,82

Bożena Tokarska
główny księgowy

2024-05-10
rok, miesiąc, dzień

Marian Stanisław Partyka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Tokarska
główny księgowy

2024-05-10
rok, miesiąc, dzień

Marian Stanisław Partyka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Agresat	
<p>Gmina Baćkowice</p> <p>Baćkowice 84 27-552 BAĆKOWICE</p>		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>830409815</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>F85A650138D1065B</p> 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	42 826 594,43	46 824 717,30
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	57 551 540,64	69 082 356,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 178 273,93	21 533 135,82
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	30 762 879,15	38 354 533,64
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 979 239,48	8 722 563,27
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	600 910,90	472 124,10
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	1 030 237,18	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 553 417,77	63 856 203,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	12 645 897,07	14 776 188,71
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	34 731 245,95	35 507 131,42
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 930 169,23	13 449 151,57
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	237 728,79	66 267,10
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	8 376,73	57 464,84
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	46 824 717,30	52 050 870,49

Bożena Tokarska
główny księgowy

2024-05-10
rok, miesiąc, dzień

Marian Stanisław Partyka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 756 947,11	6 986 429,82
III.1.	zysk netto (+)	21 533 135,82	17 851 021,56
III.2.	strata netto (-)	-14 776 188,71	-10 864 591,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	53 581 664,41	59 037 300,31

Bożena Tokarska
główny księgowy

2024-05-10
rok, miesiąc, dzień


Marian Stanisław Partyka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Tokarska
główny księgowy

2024-05-10
rok, miesiąc, dzień

Marian Stanisław Partyka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baćkowice Baćkowice 84 27-552 BAĆKOWICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 830409815		B5401B073AD7D67B 

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	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
1.10.1.	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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Tokarska
(główny księgowy)

2024.05.10
rok mies. dzień

Marian Stanisław Partyka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Tokarska
(główny księgowy)

2024.05.10
rok mies. dzień

Marian Stanisław Partyka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Baćkowice
1.2	siedzibę jednostki Baćkowice
1.3	adres jednostki Baćkowice 84,27-552 Baćkowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 1. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. 2. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. 3. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. 4. Działalność rachunkowo- księgową. 5. Działalność oświatowa. 6. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem. 7. Sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2023 do 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z: 1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia; 3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia; 4. łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia; 5. informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia. Sprawozdanie zawiera dane łączne gminy oraz jednostek budżetowych: 1. Gmina Baćkowice 2. Urząd Gminy w Baćkowicach 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach 4. Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach 5. Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach 6. Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 7. Klub Dziecięcy w Baćkowicach
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odzież i umundurowanie, - meble i dywany - środki dydaktyczne, <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów tych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych nie przekraczające wartości 2.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżące.</p> <p>3. Materiały nie są objęte ewidencją ilościowo wartościową, są wydawane do zużycia w momencie zakupu.</p> <p>4. Nie dokonuje się rozliczenia kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje
	Brak danych
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.
	Tabela Załącznik Nr 1
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
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Tabela Załącznik Nr 2
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
	Jednostka posiada przekazane środki trwałe na podstawie umowy użyczenia od MPiPS. - komputer 2 988,90 zł; - urządzenie wielofunkcyjne 923,73 zł; - zasilacz awaryjny 322,26 zł; - terminal mobilny 1 469,28 zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
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)
	Tabela załącznik Nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	Brak danych
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 476 740,00 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat 476 740,00 zł.
c)	powyżej 5 lat 238 366,00 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
	Brak danych
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
	Brak danych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	a) odprawy emerytalne i rentowe – 73.207,20zł, b) nagrody jubileuszowe – 220.310,60 zł, c) świadczenia urlopowe – 45.363,05 zł.
1.16.	inne informacje
	Brak danych
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
	Brak danych
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
	Brak danych

(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:

Bożena Tokarska

Date / Data:
2024-05-10
15:53



Signed by /
Podpisano przez:

Marian Stanisław
Partyka

Date / Data:
2024-05-10 15:53

Główne składniki aktywów trwałych na 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajów składników aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie w wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przeznaczenia		zbycie	likwidacja	Inne				Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (13-13)	stan na koniec roku obrotowego (13-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	210 850,41	0,00	19 838,63	0,00	19 838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	230 689,04	210 850,41	0,00	19 838,63	0,00	19 868,63	0,00	230 689,04	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	76 485 711,64	1 333 464,79	4 660 121,23	1 632 329,63	7 625 905,55	103 320,85	14 932,50	1 701 840,36	1 820 093,70	82 291 523,56	23 759 127,97	1 264 117,33	2 451 532,66	977 781,16	4 683 431,15	102 100,41	28 273 471,25	52 726 583,67	54 018 052,31
1)	Grunty	2 618 527,32	0,00	350 998,74	0,00	350 998,64	28 813,60	0,00	0,00	28 813,60	2 940 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 527,32	2 940 712,46
2)	Budynki i lokale	38 312 086,30	0,00	38 374,00	0,00	38 374,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	37 030 480,27	6 104 020,31	559 003,33	924 228,81	0,00	1 483 232,14	0,00	7 587 252,45	32 208 066,99	29 443 207,85
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 280 418,95	0,00	4 037 639,55	1 322 523,29	5 360 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38 640 581,79	15 888 400,48	396 000,00	1 304 384,91	0,00	1 700 384,91	0,00	17 591 308,68	17 392 018,47	21 049 273,11
4)	Kotły i maszyny energetyczne	46 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 408,00	29 767,13	0,00	1 483,70	0,00	1 483,70	0,00	31 230,83	16 640,87	15 177,17
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	251 719,23	0,00	133 516,91	241 934,36	375 451,27	37 453,50	5 367,00	0,00	42 820,50	584 350,00	251 719,23	241 934,36	36 389,66	41 257,06	319 591,08	55 481,16	515 829,15	0,00	68 520,85
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	18 599,00	10 268,04	3 774,00	27 603,50	41 645,54	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	58 564,54	11 586,02	0,00	6 626,93	27 603,50	34 230,43	1 680,00	44 136,45	7 012,98	14 428,09
7)	Urządzenia techniczne	646 130,35	0,00	25 660,67	40 268,48	65 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	712 058,50	306 452,67	0,00	36 886,87	40 268,48	77 155,35	0,00	374 304,12	339 677,66	328 451,48
8)	Środki transportu	313 066,69	142 950,00	0,00	0,00	142 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 016,69	234 854,33	57 176,64	59 223,82	0,00	116 403,46	0,00	351 257,79	78 212,36	104 758,90
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasifikowane	998 755,80	1 180 236,75	70 157,36	0,00	1 250 394,11	37 053,75	7 885,50	381 840,35	426 779,60	1 822 370,31	932 327,80	0,00	82 317,96	868 652,12	950 970,08	44 939,25	1 778 151,78	86 428,00	53 522,40
Razem		76 696 562,05	1 333 464,79	4 679 958,86	1 632 329,63	7 645 744,18	103 320,85	14 932,50	1 701 840,36	1 820 093,70	82 522 212,60	23 969 978,38	1 264 117,33	2 471 371,29	977 781,16	4 703 299,78	102 100,41	28 504 160,29	52 726 583,67	54 018 052,31

Grunty w wieczystym użytkowaniu na 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 2

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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.	Działka nr 224/2 w obrębie Gołoszyce	Powierzchnia (m ²)	13500	0	0	13500
		Wartość (zł)	1 623,50	-	-	1 623,50
2.	Działka nr182/9 w obrębie Baćkowice	Powierzchnia (m ²)	585	0	0	585
		Wartość (zł)	137,31	-	-	137,31
3.	Działka nr 176/26 w obrębie Baćkowice	Powierzchnia (m ²)	3504	0	0	3504
		Wartość (zł)	442,68	-	-	442,68
4.	Działka nr 176/11 w obrębie Baćkowice	Powierzchnia (m ²)	5410	0	0	5410
		Wartość (zł)	683,48	-	-	683,48
5.	Działka nr 176/27 w obrębie Baćkowice	Powierzchnia (m ²)	2020	0	0	2020
		Wartość (zł)	255,21	-	-	255,21
6.	Działka nr 176/10 w obrębie Baćkowice	Powierzchnia (m ²)	1897	0	0	1897
		Wartość (zł)	239,66	-	-	239,66
Razem:		Powierzchnia (m ²)	26916	0	0	26916
		Wartość (zł)	3 381,84	0,00	0,00	3 381,84

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 31.12.2023 r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fundusz alimentacyjny	1 070 831,80	327 882,20	1 080,58	-	1 394 633,42
2.	Zaliczka alimentacyjna	78 564,02	-	-	-	77 064,55
3.	Czynsze	-	7 999,86	-	-	7 999,86
4.	Podatki	-	6 359,64	-	-	6 359,64
Razem:		1 149 395,82	-	1 080,58	-	1 486 057,47