

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEROSZÓW Plac Niepodległości 1 58-350 MIEROSZÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 48DAD6592425BD0A 
Numer identyfikacyjny REGON 890718260	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	93 789 726,91	107 763 340,74	A Fundusz	92 560 618,16	110 380 643,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	78 544 944,25	98 438 813,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 090 326,91	89 698 837,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 015 673,91	11 941 830,22
A.II.1 Środki trwałe	61 312 804,07	72 811 250,55	A.II.1 Zysk netto (+)	36 399 128,36	26 266 522,63
A.II.1.1 Grunty	3 676 276,48	3 684 433,23	A.II.2 Strata netto (-)	-22 383 454,45	-14 324 692,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	34 793,96	34 793,96	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	55 868 731,51	67 302 705,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	249 657,31	207 121,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	239 962,65	316 386,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 278 176,12	1 300 604,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 294 257,28	5 723 996,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 777 522,84	16 887 587,19	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	8 294 257,28	5 723 996,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 490 361,24	808 355,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 699 400,00	18 064 503,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 911,68	132 733,66
A.IV.1 Akcje i udziały	16 699 400,00	18 064 503,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 475,92	491 514,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	776 565,60	846 681,08

JOANNA BŁAŻUK
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

48DAD6592425BD0A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 212 539,16	1 948 304,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	248 140,17	126 482,99
B Aktywa obrotowe	7 065 148,53	8 341 299,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 104,53	13 033,98
B.I Zapasy	126 920,73	188 785,16	D.II.8 Fundusze specjalne	1 317 158,98	1 356 890,59
B.I.1 Materiały	123 624,09	184 077,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 192 678,98	1 189 495,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	124 480,00	167 395,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	3 296,64	4 707,52	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 419 686,28	4 953 021,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 087,14	2 396,28			
B.II.2 Należności od budżetów	110 449,33	21 807,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 289 368,56	4 928 817,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 781,25	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 420 232,65	1 296 940,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 420 232,65	1 296 940,22			
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			

JOANNA BŁAŻUK
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

48DAD6592425BD0A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 098 308,87	1 902 552,98			
Suma aktywów	100 854 875,44	116 104 640,21	Suma pasywów	100 854 875,44	116 104 640,21

JOANNA BŁAŻUK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

48DAD6592425BD0A

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)


JOANNA BŁAŻUK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

48DAD6592425BD0A

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEROSZÓW Plac Niepodległości 1 58-350 MIEROSZÓW Numer identyfikacyjny REGON 890718260	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 85DCCED94DC4E950 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 367 098,93	46 968 776,43
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	55 367 098,93	46 968 776,43
B. Koszty działalności operacyjnej	40 996 201,32	35 652 874,97
B.I. Amortyzacja	1 924 571,20	2 188 472,96
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 956 653,70	2 328 309,60
B.III. Usługi obce	8 852 943,58	10 092 668,38
B.IV. Podatki i opłaty	559 610,17	661 010,07
B.V. Wynagrodzenia	11 034 207,52	12 308 060,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 849 890,96	3 203 515,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	320 214,45	373 835,34
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 423 488,82	4 425 835,99
B.X. Pozostałe obciążenia	74 620,92	71 166,57
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 370 897,61	11 315 901,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	164 221,14	3 834 714,45
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	164 221,14	3 834 714,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	370 978,19	2 955 817,51

JOANNA BŁAŻUK
główny księgowy

2024-03-31
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

85DCCED94DC4E950

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	370 978,19	2 955 817,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 164 140,56	12 194 798,40
G.	Przychody finansowe	456 894,17	2 169 911,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	448 194,90	2 164 080,50
G.III.	Inne	8 699,27	5 831,21
H.	Koszty finansowe	605 360,82	2 422 879,89
H.I.	Odsetki	411 666,49	706 204,62
H.II.	Inne	193 694,33	1 716 675,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 015 673,91	11 941 830,22
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)	14 015 673,91	11 941 830,22

JOANNA BŁAŻUK
główny księgowy

2024-03-31
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPÍŃSKI
kierownik jednostki

JOANNA BŁAŻUK
główny księgowy

2024-03-31
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEROSZÓW Plac Niepodległości 1 58-350 MIEROSZÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718260		Wysłać bez pisma przewodniego 37555562BF5A5696 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	59 889 673,50	78 544 944,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	112 563 469,87	107 627 975,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 798 794,53	36 399 128,36	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	56 077 382,45	54 935 272,66	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	17 293 669,15	16 270 227,03	
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	613 623,74	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	6 780 000,00	23 347,27	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	93 908 199,12	87 734 105,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 660 458,48	22 383 454,45	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 329 390,82	46 745 284,90	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 724 553,90	18 028 717,03	
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	530 876,51	382 276,02	
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	662 919,41	194 373,45	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	78 544 944,25	98 438 813,72	

JOANNA BŁAŻUK
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 015 673,91	11 941 830,22
III.1.	zysk netto (+)	36 399 128,36	26 266 522,63
III.2.	strata netto (-)	-22 383 454,45	-14 324 692,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	92 560 618,16	110 380 643,94

JOANNA BŁAŻUK
główny księgowy


2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

JOANNA BŁAŻUK
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIEROSZÓW Plac Niepodległości 1 58-350 MIEROSZÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890718260		186F19CACFEE95F9 

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.	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

JOANNA BŁAŻUK
(główny księgowy)

2024.01.29
rok mies. dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA BŁAŻUK
(główny księgowy)

2024.01.29
rok mies. dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Mioszów
1.2	siedzibę jednostki
	Mioszów
1.3	adres jednostki
	Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mioszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina Mioszów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego. Mieszkańcy Gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową. Gmina położona jest w powiecie Wałbrzyskim, w województwie Dolnośląskim i obejmuje obszar 76 km ² . Siedzibą organów Gminy jest Miasto Mioszów, które uzyskało prawa miejskie w 1326r. W celu wykonywania swych zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 609) Gmina tworzy jednostki organizacyjne tj.: Urząd Miejski w Mioszowie, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostki oświatowe jak również instytucję kultury - Miejskie Centrum Kultury. W Gminie są utworzone jednostki pomocnicze tj. sołectwa. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy, zgodnie z wnioskami złożonymi do budżetu. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
	Urzędu Miejskiego w Mioszowie; Ośrodka Pomocy Społecznej w Mioszowie; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku; Przedszkola Miejskiego w Mioszowie; Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej; Publicznej Szkole Podstawowej w Mioszowie; Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa”.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgowość jest prowadzona w systemie wielozadaniowym, podział na zadania jest dokonywany według rachunków bankowych. Każde z wyodrębnionych zadań ma odrębną kartotekę. W ramach zadania księgowane są dokumenty i uzgadniane do stanu konta bankowego.

	<p>Zgodnie z art.28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</p> <p>Wszystkie operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych. Umorzenia dokonuje się jednorazowo za cały rok. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.</p>
5.	inne informacje
	sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
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 informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Operacje nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - wg stanu na 31.12.2023r.: Powierzchnia - 448.278 m ² – wartość 34.793,96 zł
	Tabela Załącznik Nr 3
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
	Brak informacji
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		łączna ilość	wartość
1	2	3	4
1.	Akcje		
1.1.			
1.2.			
...			
2.	Udziały	201 444	18.064.500,00
2.1.	Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	10	10.000,00
2.2.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o.	3 489	1.631.200,00
2.3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o.	661	330.500,00
2.4.	Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.	15	15.000,00
2.5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mioszów” Sp. z o.o.	110 587	11.058.700,00
2.6.	SIM Sudety	86 682	5.019.100,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		
3.1.			
3.2.			
...			
4.	Inne papiery wartościowe		
4.1.			
4.2.			
...			
	Ogółem:	201 444	18.064.500,00
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)		

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	kary i odsetki	178.768,62	10.962,94	0,00	0,00	0,00	189.731,56
2.	zaliczki alimentacyjne	415.491,00	0,00	0,00	10.877,78	10.877,78	404.613,22
3.	fundusz alimentacyjny	4.852.423,10	4.246.446,90	0,00	5.205.269,12	5.205.269,12	3.893.600,88
4.	należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1.045,96	8.041,23	0,00	0,00	0,00	9.087,19
	Ogółem:	5.447.728,68	4.265.451,07	0,00	5.216.146,90	5.216.146,90	4.497.032,85
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Brak informacji						
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty						
	Zapadalność w latach				Razem		
		do roku	1-5 lat	powyżej 5 lat			
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00		
	kredyty	3.001.419,32	3.454.840,80	5.420.600,00	11.876.860,12		
	OGÓLEM	3.001.419,32	3.454.840,80	5.420.600,00	11.876.860,12		
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						
	Operacje nie wystąpiły						
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Brak informacji						
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						
	Operacje nie wystąpiły						

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.																																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych</th> <th colspan="2">Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="3">Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td>Dodatki mieszkaniowe</td> <td>34 902,13</td> <td>41 051,98</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Świadczenia wychowawcze</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Świadczenia rodzinne (w tym na koniec okresu sprawozdawczego dla obywateli Ukrainy -11.330,16)</td> <td>1.698.495,27</td> <td>1.519.258,54</td> </tr> <tr> <td>1.4.</td> <td>Dodatki energetyczne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.5.</td> <td>Zasilki stałe</td> <td>214.191,66</td> <td>200.857,80</td> </tr> <tr> <td>1.6.</td> <td>Fundusz alimentacyjny</td> <td>150.679,81</td> <td>141.384,66</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne; OGÓLEM:</td> <td>2.098.308,87</td> <td>1.902.552,98</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td colspan="3">Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> </tr> <tr> <td>2.1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td colspan="3">Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> </tr> <tr> <td>3.1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td colspan="3">Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> </tr> <tr> <td>4.1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów			1.1.	Dodatki mieszkaniowe	34 902,13	41 051,98	1.2.	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	1.3.	Świadczenia rodzinne (w tym na koniec okresu sprawozdawczego dla obywateli Ukrainy -11.330,16)	1.698.495,27	1.519.258,54	1.4.	Dodatki energetyczne	0,00	0,00	1.5.	Zasilki stałe	214.191,66	200.857,80	1.6.	Fundusz alimentacyjny	150.679,81	141.384,66		Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne; OGÓLEM:	2.098.308,87	1.902.552,98	2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów			2.1.				2.2.				...					Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00	3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów			3.1.				3.2.				...					Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00	4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów			4.1.				4.2.				...					Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych			Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:																																																																																																
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																																																																																	
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów																																																																																																			
1.1.	Dodatki mieszkaniowe	34 902,13	41 051,98																																																																																																	
1.2.	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00																																																																																																	
1.3.	Świadczenia rodzinne (w tym na koniec okresu sprawozdawczego dla obywateli Ukrainy -11.330,16)	1.698.495,27	1.519.258,54																																																																																																	
1.4.	Dodatki energetyczne	0,00	0,00																																																																																																	
1.5.	Zasilki stałe	214.191,66	200.857,80																																																																																																	
1.6.	Fundusz alimentacyjny	150.679,81	141.384,66																																																																																																	
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne; OGÓLEM:	2.098.308,87	1.902.552,98																																																																																																	
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów																																																																																																			
2.1.																																																																																																				
2.2.																																																																																																				
...																																																																																																				
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00																																																																																																	
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów																																																																																																			
3.1.																																																																																																				
3.2.																																																																																																				
...																																																																																																				
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00																																																																																																	
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów																																																																																																			
4.1.																																																																																																				
4.2.																																																																																																				
...																																																																																																				
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00																																																																																																	
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																																																																			
	Operacje nie wystąpiły																																																																																																			
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:																																																																																																			

Lp.	Tytuł	Kwota wypłacona
1	2	3
1.	Odprawa emerytalna/rentowa	166.290,09
2.	Nagrody jubileuszowe	137.681,49
3.	Świadczenia urlopowe	115.689,09
4.	Ekwiwalent za urlop	27.731,90
	Ogółem:	447.392,57
1.16	inne informacje	
	Struktura pozostałych należności w łącznej wartości: 4.928.817,74 zł	
L.p.	Tytuł należności	Kwota
1.	Należności z tyt. czynszów i opłat czynszowych oraz cmentarnych	2 134 922,12
2.	Podatki od osób fizycznych : od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu	401 508,99
3.	Podatki od osób prawnych : od nieruchomości, rolny	3 350,13
4.	Opłaty: wieczyste użytkowanie, dzierżawa, przekształcenie użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości	206 107,27
5.	Należności za opłaty komunalne	134 388,28
6.	Pozostałe należności m.in. grzywny, kary, należności z tytułu ZFŚS	247 364,72
7.	Należności z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobranych świadczeń	1 801 176,23
	OGÓLEM	4 928 817,74
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Operacje nie wystąpiły	
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	
	Ogółem koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: Inwestycje rozpoczęte w 2023 roku – 15.085.256,54 zł Środki trwałe (inwestycje) oddane do użytkowania w 2023 roku –13.975.192,19 zł Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2023r. – 16.887.587,19 zł	
-	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
	Operacje nie wystąpiły
2.5.	inne informacje
	RZ i S poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych obejmuje: 1. Udziały w PIT i CIT – 4.483.356,00 zł 2. Subwencje -8.841.114,00 zł 3. Dotacje i środki na cele bieżące – 6.440.510,13 zł 4. Majątkowe – 10.651.462,98 zł (w tym ze sprzedaży majątku: 2.459.837,54 zł) 5. Pozostałe dochody budżetowe – 16.552.333,32 zł Łącznie : 46.968.776,43 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Operacje nie wystąpiły

Dorota Pluta
(Główny Księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Pawlak
(Zastępca Kierownika Jednostki)

