


**URZĄD GMINY
w SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
ul. J. a Pawła II 10**

Nazwa: 09-550-12-00-00-136 GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY ul. Jana Pawła II 10 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY	
Numer identyfikacyjny REGON 000550491			Wysłać bez pisma przewodniego 149EAFD6B89E5523 	
			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	20 798 435,45	30 158 130,58	A Fundusz	21 594 357,67	29 537 701,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 869 112,45	7 289 556,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 798 435,45	29 929 743,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 725 245,22	22 248 145,13
A.II.1 Środki trwałe	20 479 481,46	22 742 942,43	A.II.1 Zysk netto (+)	18 725 245,22	22 248 145,13
A.II.1.1 Grunty	365 802,05	379 813,27	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	50 216,80	50 216,80	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	16 723 279,63	18 899 935,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 871 654,22	2 577 334,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	290 023,39	630 922,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	228 722,17	254 938,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	602 736,45	2 323 214,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	318 953,99	7 186 801,47	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	602 736,45	2 094 827,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	228 386,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 732,98	1 503 931,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	120 758,00	27 708,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 143,00	140 201,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 014,18	223 256,12

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

149EAFD6B89E5523

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 671,06	18 218,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	106 519,95	180 986,32
B Aktywa obrotowe	1 398 658,67	1 702 785,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	129 942,47	134 311,81	D.II.8 Fundusze specjalne	1 897,28	525,95
B.I.1 Materiały	129 942,47	134 311,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 897,28	525,95
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	228 386,68
B.II Należności krótkoterminowe	1 157 374,79	1 383 194,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	19 122,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 157 374,79	1 364 072,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 341,41	185 279,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 409,23	182 571,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 932,18	2 707,93			
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			

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

149EAFD6B89E5523

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 197 094,12	31 860 916,46	Suma pasywów	22 197 094,12	31 860 916,46

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

149EAFD6B89E5523

Barbara Stępiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

149EAFD6B89E5523

Barbara Stępiak
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
-12- GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
NIP 971-05-00-186

ul. Jana Pawła II 10
09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

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

Adresat:

GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY

Numer identyfikacyjny REGON

000550491sporządzony na dzień:
31-12-2023 r.**B87622A15909C8B1**

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

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Barbara Stępiak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Szczawin Kościelny
1.2	siedzibę jednostki Szczawin Kościelny
1.3	adres jednostki 09-550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
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 Urzędu Gminy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku obrotowego w miesiącu grudniu. 5. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 7. Składniki majątku jednostki o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 200 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i objęte ewidencją ilościową. 8. Składniki, których wartość początkowa mieści się w przedziale od 201 zł do 10.000 zł objęte są ewidencją bilansową na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarzone jednorazowo (w 100%), w miesiącu przyjęcia ich do używania. 9. Składniki trwałego majątku jednostki o wartości powyżej 10.000 zł uznawane są za środki trwałe i ewidencjonowane są na koncie 011 „Środki trwałe” i umarza się je wg stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 10. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg ich wartości wynikającej z ewidencji lub na dzień nabycia lub wytworzenia wg cen zakupu. 11. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 12. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 13. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej. 14. Wynik finansowy Urzędu ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest zespołem 4 kont tj. wg. rodzajów kosztów.

	<p>Ustalenie wyniku finansowego polega na :</p> <p>1) przeniesieniu na koniec roku obrotowego na stronę Wn konta 860 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - poniesionych kosztów działalności (Wn konta 401-405, 409-411) - poniesionych kosztów amortyzacji (Wn konta 400) - poniesionych kosztów finansowych (Wn konta 751) - poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych (Wn konta 761) <p>2) poniesionych na koniec roku obrotowego na stronę Ma konta 860:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przychodów z tytułu dochodów budżetowych (Ma konta 720) - przychodów finansowych (Ma 750) - pozostałych przychodów operacyjnych (Ma konta 760)
5.	inne informacje
	Brak
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
	informacje wg załącznika 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 wieczysto
	50.216,80 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
	brak danych
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)
	informacje wg załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0 zł
c)	powyżej 5 lat
	5.941.113,34
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
	Zgodnie z załącznikiem nr 3
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	Brak
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Małgorzata
Salamandra

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Salamandra
Data: 2024.03.29
10:05:15 +01'00'

(główny księgowy)

29.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara
Stępnia

Elektronicznie
podpisany przez
Barbara Stępnia
Data: 2024.03.29
10:05:38 +01'00'
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych - Urząd Gminy

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (aktualizacji)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenia i umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Przejęcia /darowizny	Przychody	4	5	6	7				8	9	10				11	12	13
I	Wartości niematerialne i prawne	227 430,70	0,00	24 672,57	0,00	24 672,57	0,00	0,00	0,00	252 103,27	227 430,70	0,00	0,00	24 672,57	0,00	252 103,27	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	47 774 178,96	14 011,22	11 387 540,83	0,00	11 401 552,05	0,00	2 349,98	358 953,99	58 814 427,04	26 975 743,51	0,00	1 911 622,94	0,00	1 911 622,94	0,00	28 884 683,14	2 683,31	20 798 435,45	29 929 743,90
I.1	Grunt	47 455 224,97	14 011,22	4 200 739,36	0,00	4 214 750,58	0,00	2 349,98	40 000,00	51 627 625,57	26 975 743,51	0,00	1 911 622,94	0,00	1 911 622,94	0,00	28 884 683,14	2 683,31	20 479 481,46	22 742 942,43
I.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	365 802,05	0,00	0,00	0,00	14 011,22	0,00	0,00	0,00	379 813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 802,05	379 813,27
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	41 551 578,61	0,00	3 559 676,79	0,00	3 559 676,79	0,00	0,00	0,00	45 111 255,40	24 828 298,98	0,00	1 383 021,38	0,00	1 383 021,38	0,00	26 211 320,36	0,00	16 723 279,63	18 899 935,04
I.4	Środki transportu	3 003 810,46	0,00	135 940,00	0,00	135 940,00	0,00	2 349,98	40 000,00	3 697 400,48	732 156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 066,46	2 871 654,22	2 577 334,02	2 577 334,02
I.5	Inne środki trwałe	1 215 596,06	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 596,06	925 572,67	0,00	59 101,32	0,00	59 101,32	0,00	984 673,99	290 023,39	630 922,07	630 922,07
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	718 437,79	0,00	105 122,57	0,00	105 122,57	0,00	0,00	0,00	823 560,36	489 715,62	0,00	78 906,71	0,00	78 906,71	0,00	568 623,33	228 722,17	254 938,03	254 938,03
Razem		318 953,99	0,00	7 186 801,47	0,00	7 186 801,47	0,00	0,00	318 953,99	7 186 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 953,99	0,00	7 186 801,47	7 186 801,47
		48 001 609,66	14 011,22	11 412 213,40	0,00	11 426 224,62	0,00	2 349,98	358 953,99	59 066 530,31	27 203 174,21	0,00	1 936 295,51	0,00	1 936 295,51	0,00	29 136 786,41	2 683,31	20 798 435,45	29 929 743,90

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
869 741,43	61 619,88	15 030,00	916 331,31

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
227 430,70	24 672,57	0,00	252 103,27

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (071-3)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
75 388,91	0,00	0,00	75 388,91

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 021 783,22	86 292,45	15 030,00	1 093 045,67

Małgorzata Salamandra
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Salamandra
Data: 2024.03.29 10:07:32 +01'00'

Barbara Stępiak
Elektronicznie podpisany przez Barbara Stępiak
Data: 2024.03.29 10:07:08 +01'00'

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	12 919,02	0,00	0,00	0,00	12 919,02
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	10 714,82	0,00	4 205,62	0,00	6 509,20
3	Podatek rolny od osób fizycznych	8 949,50	0,00	2 993,29	0,00	5 956,21
4	Podatek leśny od osób fizycznych	98,48	0,00	39,16	0,00	59,32
5	Oplata za wodę	20 585,25	9 814,83	0,00	17 397,58	13 002,50
6	Podatek od środków transportowych	5 370,97	0,00	0,00	0,00	5 370,97
	Ogółem	58 638,04	9 814,83	7 238,07	17 397,58	43 817,22

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata
SalamandraData: 2024.03.29 10:08:03
+01'00'Elektronicznie
podpisany przez
Barbara StępiakData: 2024.03.29
10:08:24 +01'00'**Małgorzata**
Salamandra**Barbara**
Stępiak

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 598,00
2.	Nagrody jubileuszowe	32 090,70
3.	Świadczenia urlopowe	1 979,84
4.	Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5.	Inne	6 415,56
	RAZEM	76 084,10

Małgorzata Salamandra
Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Salamandra
Data: 2024.03.29
10:09:10 +01'00'

Barbara Stępnia
Elektronicznie
podpisany przez Barbara
Stępnia
Data: 2024.03.29
10:08:52 +01'00'

**URZĄD GMINY
w SZCZAWINIE KOŚCIELNYM**
ul. Jana Pawła II 10

Nazwa jednostki: **09-550 Szczawin Kościelny**
-12- NIP **971-05-00-136**
GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY

ul. Jana Pawła II 10
09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

Numer identyfikacyjny REGON
000550491

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY

Wysłać bez pisma przewodniego

B07B8B8EB8E2CE92



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 892 138,30	37 293 364,25
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	464 210,85	1 006 804,34
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	34 427 927,45	36 286 559,91
B. Koszty działalności operacyjnej	16 016 955,42	14 837 865,84
B.I. Amortyzacja	1 691 905,49	1 911 622,94
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 559 347,15	2 868 887,11
B.III. Usługi obce	3 261 009,94	4 185 157,80
B.IV. Podatki i opłaty	734 358,50	1 269 154,66
B.V. Wynagrodzenia	2 921 833,17	3 342 399,97
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	594 442,73	675 029,51
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	125 159,46	146 441,93
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 110 075,12	416 325,40
B.X. Pozostałe obciążenia	18 823,86	22 846,52
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 875 182,88	22 455 498,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	83 476,98	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	83 476,98	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 102,42	9 814,83

Małgorzata Salamandra
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Stępnik
kierownik jednostki

BeSTia

B07B8B8EB8E2CE92

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	24 102,42	9 814,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 934 557,44	22 445 683,58
G.	Przychody finansowe	0,00	42 207,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	42 207,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	209 312,22	239 746,20
H.I.	Odsetki	209 312,22	239 746,20
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 725 245,22	22 248 145,13
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)	18 725 245,22	22 248 145,13

Małgorzata Salamandra
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Stępnik
kierownik jednostki

BeSTia

B07B8B8EB8E2CE92

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Salamandra
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Stępiak
kierownik jednostki

BeSTia

B07B8B8EB8E2CE92



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-3 273 015,27	2 869 112,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 769 377,34	53 340 725,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 124 000,69	18 725 245,22
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 124 904,13	24 670 879,70
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 431 642,04	9 756 439,62
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	0,00	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	88 830,48	188 161,04
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 627 249,62	48 920 281,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 810 319,98	35 828 373,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 581 819,94	11 728 743,52
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	0,00	0,00
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	1 235 109,70	1 363 164,37
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 869 112,45	7 289 556,79

Małgorzata Salamandra
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Stępiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 725 245,22	22 248 145,13
III.1.	zysk netto (+)	18 725 245,22	22 248 145,13
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 594 357,67	29 537 701,92

Małgorzata Salamandra
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Stępiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Salamandra
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Stępiak
kierownik jednostki