


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Główczyce ul.Kościuszki 8 76-220 GŁÓWCZYCE	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979810		<p style="text-align: center;">BE8609579C93FB05</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	142 265,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariola Beata Barna
(główny księgowy)

2024.04.17
rok mies. dzień

Danuta Lilia May
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariola Beata Barna

(główny księgowy)

2024.04.17

rok mies. dzień

Danuta Lilia May

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 12

Dział I	Treść	Uwagi
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	Nazwę jednostki	GMINA GŁÓWCZYCE
1.2.	Siedzibę jednostki	76-220 GŁÓWCZYCE, UL. KOŚCIUSZKI 8
1.3.	Adres jednostki	j.w.
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 770979810 PKD 8411 Z
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2023 – 31.12.2023
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansów	Pozycja dotyczy wyłącznie Gminy Głowczyce (Organ) – jednostka samorządu terytorialnego
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący : - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memorialową. Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej . Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtórnego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej. Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki.</p> <p>2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczenia różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki.</p> <p>3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach: - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn.zm.), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn.zm.), - 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911). Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Opisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kierując się zasadą istotności (art.39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstepuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 „koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p> <p>4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju. Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zwiększają wykonanie planowanych dochodów w tym roku budżetowym.</p>
5	Inne informacje	Obowiązują zasady w sprawie ujednolicenia stawki dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Gminy Głowczyce

Dział II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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 nr 1 Tabela nr 2
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 wieczystość	Nie dotyczy
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	20.117,00 zł (Zestaw komputerowy do dowodów osobistych)
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela nr 8
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 nr 9
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: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	a) powyżej 1 roku do 3 lat 6 273 024,20 zł b) powyżej 3 do 5 lat 3 198 676,61 zł c) powyżej 5 lat 18 907 194,57 zł ogółem: 28 378 895,38 zł
1.10	Kwota 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	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12	Łączna kwota 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	142 265,00 zł
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	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	1."Zaprojektowanie i budowa przystani kajakowej na rzece Lebie w miejscowości Gać" Zabezpieczenie należytego wykonania um. ZP.272.01.2021 z dn. 12.02.2021 w formie Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wyk. kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek NR 998-A-942573 i 998-A-942574 wystawionej przez UNIQA TU SA wyk. WYGOCKI Andrzej Wygocki Ciemino 16 A - 12 201.60 zł 2."Budowa oczyszczalni ścieków w Zgojewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Zgojewie i Żoruchowie" Zabezpieczenie należytego wyk. um. ZP.272.03.2021 z dnia 30.03.2021 w formie gwarancji należytego wyk. Um. 23/G/2021 z dn. 08.04.2021 przez Kaszubski BS wyk. Zakład U-P-H HIRSZ ul. Słowackiego 9 83-322 Steżyca - 457 193,42 zł 3."Budowa boiska wielofunkcyjnego z siłownią zewnętrzną przy ZSP w Głównycach ul. Szkolna" Zabezpieczenie należytego wyk. um. ZP.272.07.2021 z dn. 25.06.2021 w formie Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wyk. kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG03/0688/21/0016 wystawiona przez INTER RISK SA wyk. Elsik Sp. z o.o. ul. Kościarska 8F, 83-330 Żukowo - 32 472,00 zł 4."Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka-robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj" Zabezpieczenie należytego wyk. um. ZP.272.09.2021 z dn. 12.08.2021 w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wyk. kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A-966026 i 998-A-966027 z dn. 10.08.2021 wystaw przez UNIQA TU SA wyk. Kreźel Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 1 76-251 Kobylnica - 55 237,45 zł 5."Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Stowięcino dz. nr 243, 246" Zabezpieczenie należytego wyk. um. ZP.272.08.2021 z dn. 02.08.2021 w formie zabezpieczenia należytego wyk. umowy i usunięcia wad lub usterek nr 903013802462 z dn. 30.07.2021 wystaw. przez ERGO HESTIA SA wyk. Szymczak Tomasz Szymczak Witkowo 25 76-214 Smoldzino - 18 903,89 zł 6."Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na środowiskowy dom samopomocy-etap drugi" Zabezpieczenie należytego wyk. um. ZP.272.10.2021 z dn. 16.08.2021 w formie Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wyk. umowy oraz gwarancja usunięcia wad i usterek nr 280000193168 z dn. 11.08.2021 wystawionej przez ERGO HESTIA SA wyk. Firma Budowlana SKIERKA Edmund Skierka Lubowidz 4D 84-300 Lubowidz 60 000,00 zł 7."Przebudowa dróg gminnych w Głównycach-ulice: Lipowa, Świerkowa, Klonowa, Jarzębinowa, Kwiatowa" zabezpieczenie należytego wykonania um. nr. ZP.272.04.2022 w formie należytego wyk. um. NR COR 285395 sporządzona dnia 26.05.2022 r. przez WIWNER TU SA VIENNA INSURENCE GROUP wyk. PRODUKCJA I EKSPLOATACJA KRUSZYWA FORMELLA SC MARIUSZ FORMELLA, TOMASZ FORMELLA, 84-223 Niepoczołowice 3a - 428 068,12 zł 8."Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wolinia" zabezp.należyt.wyk.um.ZP.272.01.2023 w formie ubezpieczenia należytego wyk. i właściwego usunięcia wad i usterek nr 912700768900 z 21.02.2023 r. przez TU I REASEKURACJI WARTA SA, wyk. POL-DRÓG SA DRAWSKO POMORSKIE, 78-500 DRAWSKO-POMORSKIE, ul. Podmiejska 2. 160 897,70 zł 9."Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej NORDA" dostawa energii 01.01.2023-31.12.2023 zabezpieczenie należytego wyk.um ZP.271.26.2022 wystawiona w formie gwarancji SLG 84895IN22 wystawiona przez ING BANK ŚLĄSKI SA z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice dla wyk. Energa-Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472,80-309 Gdańsk - 14 228,87 zł 10."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Równo" zabezpieczenie należytego

		<p>wykonania umowy ZP.272.08.2023 w formie ubezpieczenia gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek nr 912700827413 sporządzony dnia 11.08.2023 przez TU I REASEKURACJI WARTA SA 00-843 Warszawa, ul. Daszyńskiego 1, HYDRO-MAG SP ZOO 83-333 Chmielno, Garcz ul. Kartuska 46 9 975,19 zł</p> <p>11."Budowa drogi gminnej w miejscowości Głowczyce ul. Cicha" zabezpieczenie należytego wyk umowy ZP.272.09.2023 w formie ubezpieczenia gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek nr 920035415940 sporządzony dnia 25.08.2023 przez TU I REASEKURACJI WARTA SA 00-843 Warszawa, ul. Daszyńskiego 1 HYDRO-MAG SP ZOO 83-333 Chmielno, Garcz, ul. Kartuska 46.USŁ.OGÓLNOBUD L.PIECHOWSKI POGORSZEWO 2/1, 84-351 NOWA WIEŚ LEBORSKA 5 476,80 zł</p> <p>12."Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu drogi gminnej 103014G na odcinku m. Żoruchowo-skrzyżowanie z DW213"zabezpieczenia należytego wykonania umowy ZP.272.12.2023 w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998B132209 i 998B132210 z 13.12.2023 wystaw przez UNIQA TU SA 00-867 Warszawa ul. Chłodna 51.Krzętel Sp. z o. o. ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica 10 429,78 zł</p> <p>RAZEM GWARANCJE: 1 265 084,82 zł</p>
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	556 564,23 zł (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop)
1.16	Inne informacje	<p>1.Przebudowa drogi gminnej w m. Równo 712 613,59 zł</p> <p>2.Przebudowa drogi gminnej w m. Głowczyce ul. Cicha 503 787,69 zł</p> <p>3.Remont pomieszczeń na archiwum zakładowe 163 638,87 zł</p> <p>4.Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów wrażliwych 630 860,64 zł</p>
2		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	12 844 627,54 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	<p>1. Umowa użyczenia środków trwałych (do SP Stowięcino) 33 500,00 zł</p> <p>2. Komunikat MEIN z dnia 27.08.2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” 15.000,00 zł</p> <p>3. NPRCz Dz.U. z 2021 poz. 1675 7 500,00 zł</p> <p>4. Nagroda KEN Dz. U. z 2023, poz. 1586 134 595,00 zł</p> <p>5. Nagroda Kuratora dla dyrektora 5 982,00 zł</p>
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Umorzenie pozostałych środków trwałych konto 072 kwota 5 274 782,48 zł

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki należy wpisywać "nie dotyczy" .

Mariola Barna

2024.04.17

Danuta May

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	128 924,11	11 731,74	0,00	0,00	11 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	140 655,85
2. Razem środki trwale	94 907 645,78	11 293 560,47	229 846,23	23 602,47	11 547 009,17	70 830,04	192 511,19	274 177,25	537 518,48	105 917 136,47
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	19 678 469,00	72,80	0,00	0,00	72,80	9 960,60	0,00	31 120,00	41 080,60	19 637 461,20
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	144 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 494,80
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	68 611 537,04	11 057 295,10	229 846,23	0,00	11 287 141,33	14 454,16	188 330,42	0,00	202 784,58	79 695 893,79
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	3 271 865,07	25 008,41	0,00	0,00	25 008,41	0,00	4 180,77	243 057,25	247 238,02	3 049 635,46
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	2 762 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 643,12
2.5. Inne środki trwale (gr.8 KŚT)	583 131,55	211 184,16	0,00	23 602,47	234 786,63	46 415,28		0,00	46 415,28	771 502,90
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	95 036 569,89	11 305 292,21	229 846,23	23 602,47	11 558 740,91	70 830,04	192 511,19	274 177,25	537 518,48	106 057 792,32

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	– stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	128 924,11	0,00		0,00	0,00	0,00	128 924,11
2. Razem środki trwałe	34 509 306,59	0,00	3 345 992,32	2 626,05	3 348 618,37	448 537,69	37 409 387,27
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	30 154 866,39	0,00	2 911 111,92	0,00	2 911 111,92	201 299,67	32 864 678,64
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	2 549 825,58	0,00	169 074,38	2 626,05	171 700,43	247 238,02	2 474 287,99
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	1 427 851,94	0,00	197 781,16	0,00	197 781,16	0,00	1 625 633,10
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT) ¹	376 762,68	0,00	68 024,86	0,00	68 024,86	0,00	444 787,54
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	34 638 230,70	0,00	3 345 992,32	2 626,05	3 348 618,37	448 537,69	37 538 311,38

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych - Stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	1) SARR SZT.10	10 000,00	0,00		10 000,00
		2)MUNICIPIUM SZT.1	100,00			100,00
2	Udziały	100,00%	421 000,00	1 331 000,00		1 752 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe					
	Ogółem		431 100,00	1 331 000,00	0,00	1 762 100,00

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności - Stan 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	rozwiązania	
1.	Odpis aktualizujący należności od dłużników alimentacyjnych	5 289 632,23	290 415,94		160 906,15	5 419 142,02
2.	Odpis aktualizujący odsetki od należności od dłużników alimentacyjnych	2 400 349,03	637 184,00		204 198,56	2 833 334,47
razem:		7 689 981,26	927 599,94	0,00	365 104,71	8 252 476,49