

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2024

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego
za 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:


§ 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Supraślu sprawozdanie finansowe za 2023 rok obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu gminy Supraśl,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 4) łączne zestawienie w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 5) informację dodatkową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SUPRAŚL sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6BA7DA89A69F92BC 
Numer identyfikacyjny REGON 050659148		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 181 599,25	9 793 731,60	I Zobowiązania	38 073 653,87	47 995 250,33
I.1 Środki pieniężne	10 181 599,25	9 793 731,60	I.1 Zobowiązania finansowe	37 870 000,00	47 870 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 181 599,25	9 793 731,60	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 000 000,00	5 420 052,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	34 870 000,00	42 449 948,00
II Należności i rozliczenia	2 797 006,55	1 710 442,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	203 653,87	125 250,33
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-26 376 903,07	-38 118 454,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 064 096,31	-11 741 551,86
II.2 Należności od budżetów	6 714,60	4 372,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 790 291,95	1 706 070,42	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-8 064 096,31	-11 741 551,86
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 312 806,76	-26 376 903,07
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 281 855,00	1 627 379,00
Suma aktywów	12 978 605,80	11 504 174,40	Suma pasywów	12 978 605,80	11 504 174,40

Lucyna Majewska
skarbnik

2024-03-31

rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski

zarząd

BeSTia

6BA7DA89A69F92BC

Wyjaśnienia do bilansu


Lucyna Majewska
skarbnik

2024-03-31
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
zarząd

BeSTia

6BA7DA89A69F92BC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego E494D76570CE93F8 
Numer identyfikacyjny REGON 050659148	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	215 905 913,94	244 427 400,94	A Fundusz	215 293 279,86	243 736 246,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	203 062 127,71	218 661 454,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	215 734 678,68	244 294 744,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 231 152,15	25 074 791,84
A.II.1 Środki trwałe	194 552 396,94	230 947 127,95	A.II.1 Zysk netto (+)	58 903 327,70	70 398 308,08
A.II.1.1 Grunty	42 777 902,82	43 033 842,65	A.II.2 Strata netto (-)	-46 672 175,55	-45 323 516,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 678 226,82	3 571 052,92	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	149 927 662,22	184 722 237,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 561 925,96	2 860 736,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	139 763,69	192 227,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	145 142,25	138 083,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 248 504,00	8 251 181,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 182 281,74	13 347 616,51	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	9 043 678,94	8 092 974,75
A.III Należności długoterminowe	171 235,26	132 656,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 274 811,39	1 555 083,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 431,20	2 708,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	403 174,80	414 091,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 860 159,78	2 165 292,93

Lucyna Majewska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Dobrowolski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E494D76570CE93F8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	521 580,77	545 302,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 681 204,26	1 142 828,66
B Aktywa obrotowe	8 635 869,92	7 560 026,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 790 291,95	1 706 082,93
B.I Zapasy	155 636,87	126 270,73	D.II.8 Fundusze specjalne	511 024,79	561 583,71
B.I.1 Materiały	72 441,94	126 270,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	511 024,79	561 583,71
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	40 269,60	28 682,99
B.I.4 Towary	83 194,93	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	164 555,46	129 523,98
B.II Należności krótkoterminowe	3 506 870,84	3 896 371,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	389 186,23	382 675,04			
B.II.2 Należności od budżetów	337 782,53	348 333,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 778 637,21	3 165 362,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 264,87	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 951 100,31	3 517 519,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 951 100,31	3 517 519,75			
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			

Lucyna Majewska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
E494D76570CE93F8

Radosław Dobrowolski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 261,90	19 865,26			
Suma aktywów	224 541 783,86	251 987 427,81	Suma pasywów	224 541 783,86	251 987 427,81

Lucyna Majewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
E494D76570CE93F8

Radosław Dobrowolski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Lucyna Majewska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
E494D76570CE93F8

Radosław Dobrowolski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659148			Wysłać bez pisma przewodniego 5477496A5B7F9E60 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		107 170 816,18	117 683 879,90
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 444 099,52	6 248 618,83
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		560 680,88	946 486,32
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 026 918,72	2 546 471,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		100 139 117,06	107 942 303,75
B.	Koszty działalności operacyjnej		95 902 569,57	92 953 276,56
B.I.	Amortyzacja		9 484 229,17	9 674 018,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 238 737,34	6 764 018,23
B.III.	Usługi obce		21 195 893,64	23 822 993,48
B.IV.	Podatki i opłaty		316 580,98	314 114,41
B.V.	Wynagrodzenia		26 501 759,03	32 518 084,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 414 300,23	9 136 535,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		247 118,83	337 383,37
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		578 721,83	286 928,35
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		23 895 417,25	8 619 132,44
B.X.	Pozostałe obciążenia		29 811,27	1 480 067,88
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		11 268 246,61	24 730 603,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 214 323,67	3 107 937,19
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 102 019,17	810 472,30
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 112 304,50	2 297 464,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		628 064,11	458 787,47

Lucyna Majewska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

BeSTia

5477496A5B7F9E60

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	628 064,11	458 787,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 854 506,17	27 379 753,06
G.	Przychody finansowe	747 162,44	782 413,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	654 509,95	745 819,36
G.III.	Inne	92 652,49	36 594,14
H.	Koszty finansowe	2 369 598,40	3 069 456,56
H.I.	Odsetki	2 320 725,95	3 039 696,97
H.II.	Inne	48 872,45	29 759,59
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 232 070,21	25 092 710,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	918,06	17 918,16
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 231 152,15	25 074 791,84

Lucyna Majewska
główny księgowy


2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

Lucyna Majewska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
<p>Gmina Supraśl</p> <p>ul. Piłsudskiego 58</p> <p>16-030 Supraśl</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
050659148			6DB794C42516596A	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		180 940 663,96	203 062 127,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		206 788 961,32	220 055 194,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		72 564 526,44	58 903 327,70
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		109 785 001,57	121 636 960,77
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		20 999 416,27	36 879 071,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 697 727,92	2 576 906,78
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		693 359,65	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		48 929,47	58 928,72
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		184 667 497,57	204 455 868,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		50 803 061,57	46 672 175,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		101 878 173,02	109 899 294,33
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		28 211 839,69	43 263 858,16
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		1 722 153,76	2 486 541,11
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		8 905,94	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		2 043 363,59	2 133 999,28
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		203 062 127,71	218 661 454,25

Lucyna Majewska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 231 152,15	25 074 791,84
III.1.	zysk netto (+)	58 903 327,70	70 398 308,08
III.2.	strata netto (-)	-46 672 175,55	-45 323 516,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	215 293 279,86	243 736 246,09

Lucyna Majewska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lucyna Majewska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Gmina Supraśl
1.2.	Siedzibę jednostki w Supraślu
1.3	Adres jednostki ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Ustrój gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – wynikające z bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale lub wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach określonych w podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczeniem go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo według stanu na koniec roku. 6. Jednorazowo poprzez odpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) Odzież i umundurowanie, b) Meble i dywany, c) Pozostałe środki trwale lub wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne wg kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> - mniejszej/równej 500 zł - ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, - niższej lub równej 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie 013 pozostałe środki trwale lub 020 wartości niematerialne i prawne w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT- Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwale z wyjątkiem gruntów, wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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, zmniejszenia i zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchód, 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 Jednostka nie posiada aktualnej wartości rynkowej mienia
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
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	101/96	Powierzchnia (m ²)	4 915,00			4 915,00
		Wartość (zł)	13 477,66			13 477,66
2	338/2	Powierzchnia (m ²)	5 172,00			5 172,00
		Wartość (zł)	3 424,00			3 424,00
3	342/2	Powierzchnia (m ²)	13 987,00			13 987,00
		Wartość (zł)	9 216,00			9 216,00
4	344/2	Powierzchnia (m ²)	823,00			823,00
		Wartość (zł)	526,00			526,00
5	345/2	Powierzchnia (m ²)	824,00			824,00
		Wartość (zł)	526,00			526,00
6	347/1	Powierzchnia (m ²)	3 934,00			3 934,00
		Wartość (zł)	2 590,00			2 590,00
7	347/2	Powierzchnia (m ²)	7 086,00			7 086,00
		Wartość (zł)	4 663,00			4 663,00
8	347/3	Powierzchnia (m ²)	5 317,00			5 317,00
		Wartość (zł)	3 500,00			3 500,00
9	482/10	Powierzchnia (m ²)	35,00			35,00
		Wartość (zł)	2 438,64			2 438,64
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 nie posiada takich umów						
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
Jednostka nie posiada takich papierów						
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.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług	103 876,53	88 594,01	0,00	48 414,36	144 056,18
2	Należności z tytułu użytkowania wieczystego	2 752,82	127,58	0,00	861,48	2 018,92
3	Należności z tytułu opłaty adiacenckiej	0,00	6 832,99	0,00	0,00	6 832,99
4	Należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2 037,84	528,21	0,00	1 751,31	814,74
5	Należności z tytułu podatków lokalnych	166 968,86	74 740,55	0,00	9 129,18	232 580,23
6	Należności z tytułu świadczeń społecznych (zaliczka i fundusz alimentacyjny)	4 407 532,86	525 769,07	0,00	180 416,27	4 752 885,66
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
b)	Powyżej 3 do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Jednostka nie posiada takich zobowiązań
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań Jednostka nie posiada takich zobowiązań
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 Jednostka nie posiada takich zobowiązań
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 Rezerwa na zobowiązania – 28.682,99 zł - (D.III) dotyczy inwestycji realizowanych przez KZB.
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 40.957.430,61 zł
1.16	Inne informacje Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku bilansowym WN 080 - 37.527.122,39 zł
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Nie dotyczy
2.4.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Nie dotyczy

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław
Dobrowolski
Elektronicznie podpisany
przez Radosław
Dobrowolski
Data: 2024.04.24 14:28:40
+02'00'
(kierownik jednostki)

Lucyna
Majewska
Elektronicznie
podpisany przez
Lucyna Majewska
Data: 2024.04.23
19:22:35 +02'00'

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik Nr 1.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Pozostałe środki trwałe	8 549 365,57		2 100 709,24		2 100 709,24	0,00	171 576,07	0,00	171 576,07	10 478 498,74
II	Zbiory biblioteczne	641 775,73		34 665,09		34 665,09	0,00	169,23	0,00	169,23	676 271,59
III	Wartości niematerialne i prawne	496 322,35		19 308,22		19 308,22	0,00	18 869,44	0,00	18 869,44	496 761,13
IV	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	40 361,30		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 361,30
V	Środki trwałe, z tego:	296 524 678,98	0,00	50 876 601,04	0,00	50 876 601,04	0,00	2 800 039,12	2 196 885,12	4 996 924,24	342 404 355,78
1	0-Grunty	42 751 657,20		1 030 836,68		1 030 836,68	0,00	391 233,99	381 644,80	772 878,79	43 009 615,09
2	I-Budynki i lokale	42 216 973,43		19 274 263,41		19 274 263,41	0,00	203 623,21	1 775 838,94	1 979 462,15	59 511 774,69
3	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202 542 953,21		28 668 294,31		28 668 294,31	0,00	2 187 147,61	0,00	2 187 147,61	229 024 099,91
4	III-Kotły i maszyny energetyczne	381 705,57		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 705,57
5	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 113 481,65		37 920,33		37 920,33	0,00	9 305,00	0,00	9 305,00	1 142 096,98
6	V-Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty	366 812,78		464 504,77		464 504,77	0,00	4 661,70	13 695,38	18 357,08	812 960,47
7	VI-Urządzenia techniczne	4 332 839,03		1 236 921,02		1 236 921,02	0,00	0,00	25 706,00	25 706,00	5 544 054,05
8	VII-Środki transportu	1 950 176,18		91 134,14		91 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 310,32
9	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	868 079,93		72 726,38		72 726,38	0,00	4 067,61	0,00	4 067,61	936 738,70

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów			
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)		
									14	15
13				17	18	19				
8 549 365,57		2 100 709,24		2 100 709,24	171 576,07	10 478 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00
641 775,73		34 665,09		34 665,09	169,23	676 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00
496 322,35		19 308,22		19 308,22	18 869,44	496 761,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14 115,68		2 018,06		2 018,06	0,00	16 133,74	26 245,62		24 227,56	
101 998 527,66	0,00	9 983 339,34	0,00	9 983 339,34	500 411,61	111 481 455,39	194 526 151,32		230 922 900,39	
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	42 751 657,20		43 009 615,09	
11 086 442,19		1 390 695,99	0,00	1 390 695,99	462 356,15	12 014 782,03	31 130 531,24		47 496 992,66	
83 745 822,23		8 053 032,84	0,00	8 053 032,84	0,00	91 798 855,07	118 797 130,98		137 225 244,84	
291 503,39		8 091,82		8 091,82	0,00	299 595,21	90 202,18		82 110,36	
1 012 146,77		33 125,46		33 125,46	9 305,00	1 035 967,23	101 334,88		106 129,75	
328 296,97		24 158,61		24 158,61	15 618,02	336 837,56	38 515,81		476 122,91	
3 000 965,94		355 779,26		355 779,26	9 064,83	3 347 680,37	1 331 873,09		2 196 373,68	
1 810 412,49		38 670,45		38 670,45	0,00	1 849 082,94	139 763,69		192 227,38	
722 937,68		79 784,91		79 784,91	4 067,61	798 654,98	145 142,25		138 083,72	

