

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH ul.Sikorskiego 24 18-100 ŁAPY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH
		Wysłać bez pisma przewodniego 2DC804EE7536C9DC 
Numer identyfikacyjny REGON 000523330	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	175 049 044,92	203 827 068,97	A Fundusz	173 741 456,42	206 756 275,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	69 581 321,27	116 637 326,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 637 862,83	163 699 909,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	104 160 135,15	90 118 949,42
A.II.1 Środki trwałe	129 457 456,60	148 887 001,51	A.II.1 Zysk netto (+)	104 160 135,15	90 118 949,42
A.II.1.1 Grunty	19 044 195,49	25 231 742,88	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	484 388,73	484 388,73	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	105 647 813,02	118 942 506,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 908 530,44	3 942 498,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 885,35	164 830,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	740 032,30	605 423,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 725 858,24	4 718 026,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 180 406,23	14 812 908,05	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	7 643 076,15	4 647 866,70
A.III Należności długoterminowe	82 782,09	70 159,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 575 859,38	44 835,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 328 400,00	40 057 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	218 967,00	103 122,00
A.IV.1 Akcje i udziały	38 328 400,00	40 057 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 202,16	123 583,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 000,11	203 914,11

Joanna Polowczyk
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Gołaszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2DC804EE7536C9DC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	175 122,42	68 110,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	573 480,50	410 412,53
B Aktywa obrotowe	6 418 269,74	7 647 232,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 791 532,84	3 679 952,79
B.I Zapasy	74 581,49	11 102,79	D.II.8 Fundusze specjalne	15 911,74	13 935,53
B.I.1 Materiały	10 935,26	11 102,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 911,74	13 935,53
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	63 646,23	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	82 782,09	70 159,41
B.II Należności krótkoterminowe	1 913 535,73	3 397 415,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 714,54	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	249 197,51	76,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 660 623,68	3 397 338,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 430 152,52	4 238 714,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 430 152,52	4 235 525,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 189,14			
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 Polowczyk
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Gołaszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2DC804EE7536C9DC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	181 467 314,66	211 474 301,60	Suma pasywów	181 467 314,66	211 474 301,60

 Joanna Polowczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2DC804EE7536C9DC

 Krzysztof Gołaszewski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Polowczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

2DC804EE7536C9DC

Krzysztof Gołaszewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH ul. Sikorskiego 24 18-100 ŁAPY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	
Numer identyfikacyjny REGON 000523330			Wysłać bez pisma przewodniego 0195C16537CEC57E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		130 001 770,94	119 977 641,91
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		1 532 560,98	641 824,49
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		128 469 209,96	119 335 817,42
B.	Koszty działalności operacyjnej		24 672 635,12	28 635 290,28
B.I.	Amortyzacja		5 765 342,59	6 758 071,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 877 239,33	1 886 204,16
B.III.	Usługi obce		9 526 637,57	11 198 161,47
B.IV.	Podatki i opłaty		1 058 053,60	1 341 748,74
B.V.	Wynagrodzenia		4 123 904,47	4 580 469,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		831 770,59	924 507,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		604 627,59	1 022 861,05
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		885 059,38	923 266,63
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		105 329 135,82	91 342 351,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 732 067,48	3 833 906,31
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 732 067,48	3 833 906,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 965 169,63	2 115 794,12

Joanna Polowczyk
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Gołaszewski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 965 169,63	2 115 794,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	105 096 033,67	93 060 463,82
G.	Przychody finansowe	1 215 918,56	794 007,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	17 451,36
G.II.	Odsetki	1 215 918,56	776 556,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 151 817,08	3 735 521,84
H.I.	Odsetki	2 151 817,08	3 735 473,77
H.II.	Inne	0,00	48,07
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	104 160 135,15	90 118 949,42
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)	104 160 135,15	90 118 949,42

Joanna Polowczyk
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Gołaszewski
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Polowczyk
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Gołaszewski
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH ul. Sikorskiego 24 18-100 ŁAPY Numer identyfikacyjny REGON 000523330			URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH Wysłać bez pisma przewodniego 9ED802EEE32F936C 	
			sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			57 764 936,14	69 581 321,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			193 686 565,58	212 881 633,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			98 172 764,50	104 160 135,15
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			63 296 147,79	72 206 899,44
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			31 181 051,18	34 841 819,87
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			1 027 823,78	245 299,66
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			8 778,33	1 427 479,80
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			181 870 180,45	165 825 629,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			133 383 222,52	119 944 554,44
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			38 744 186,29	43 222 849,08
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			9 690 094,89	1 109 118,26
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			52 676,75	1 549 107,34
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			69 581 321,27	116 637 326,07

Joanna Polowczyk
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Gołaszewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	104 160 135,15	90 118 949,42
III.1.	zysk netto (+)	104 160 135,15	90 118 949,42
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	173 741 456,42	206 756 275,49

Joanna Polowczyk
główny księgowy


2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Gołaszewski
kierownik jednostki

Joanna Polowczyk
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Gołaszewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH ul.Sikorskiego 24 18-100 ŁAPY	<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: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH
Numer identyfikacyjny REGON 000523330		<p style="text-align: center;">76AC8888FD819816</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	500 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Marta Sokół
(główny księgowy)

2024.04.22
rok mies. dzień

Krzysztof Gołaszewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Marta Sokół
(główny księgowy)

2024.04.22
rok mies. dzień

Krzysztof Gołaszewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH ul.Sikorskiego 24 18-100 ŁAPY	<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: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH
Numer identyfikacyjny REGON 000523330		<p style="text-align: center;">3B2C76EB33DE9003</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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Polowczyk
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Krzysztof Gołaszewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Polowczyk
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Krzysztof Gołaszewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Łapach
1.2	siedzibę jednostki
	Łapy
1.3	adres jednostki
	18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Miejski w Łapach Jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która nie ma osobowości prawnej. Wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, natomiast wszystkie dochody takiej jednostki odprowadzane są odpowiednio, albo na rachunek budżetu państwa, albo na rachunek jednostki samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od dnia 01.01.2023 r. do dnia 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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Podstawy prowadzenia rachunkowości oparte są na niżej wymienionych aktach prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych <p>Urząd Miejski w Łapach</p> <p>Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Środki trwale umarżane stopniowo o wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu, czyli o wartości początkowej od 10.000 zł, za wyjątkiem środków trwałych zakupywanych w ramach środków unijnych, które w budżecie projektu zostały ujęte jako środki trwałe, dla których nie stosuje się pułapu wartości początkowej.</p> <p>Do środków trwałych umarżanych jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania (poprzez spisanie w koszty) zalicza się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 1.000 zł i do 10.000 zł (za wyjątkiem środków trwałych zakupywanych w ramach środków unijnych, dla których nie stosuje się dolnego pułapu wartości początkowej).</p> <p>Prawo wieczystego użytkowania gruntów umarża się w drodze systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na okres wieczystego użytkowania.</p> <p>W Urzędzie Miejskim w Łapach wynik ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. wg rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>Na wynik finansowy netto składa się:</p>

	- wynik z działalności podstawowej, - wynik z działalności operacyjnej, - wynik brutto.
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
	Zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3 - nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 i Tabela nr 5 – nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zgodnie z tabelą nr 6
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
	Tabela nr 7 - nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z tabelą 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)
	Zgodnie z tabelą nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z tabelą nr 10
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11 – nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

	Tabela nr 12 – nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13 – 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
	Zgodnie z tabelą nr 14
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
	Tabela nr 15 – 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 tabelą nr 16
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
	nie dotyczy
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

Joanna Polowczyk
 (główny księgowy)
 Elektronicznie podpisany przez
 Joanna Polowczyk
 Data: 2024.03.29 11:06:42 +01'00'

2024.03.29

 (rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Gołaszewski
 (Kierownik Jednostki)
 Elektronicznie podpisany przez
 Krzysztof Gołaszewski
 Data: 2024.03.29 11:15:08 +01'00'

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				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. Wartości niematerialne i prawne	116 121,30					0,00				116,60	116,60	116 004,70
2. Razem środki trwałe	171 074 511,41	6 640 002,81	20 815 881,29	0,00	1 216 728,14	28 672 612,24	1 844 789,78	0,00	0,00	1 218 961,58	3 063 751,36	196 683 372,29
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	19 195 796,68	6 640 002,81			1 216 728,14	7 856 730,95	444 023,52			1 218 961,58	1 662 985,10	25 389 542,53
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	484 388,73					0,00					0,00	484 388,73
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	144 061 426,30		20 132 656,08			20 132 656,08	997 193,60 zł				997 193,60	163 196 888,78
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	5 458 046,27		522 029,55			522 029,55	129 072,66				129 072,66	5 851 003,16
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 052 828,21		91 760,00			91 760,00	274 500,00				274 500,00	870 088,21
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 306 413,95		69 435,66			69 435,66					0,00	1 375 849,61
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	171 190 632,71	6 640 002,81	20 815 881,29	0,00	1 216 728,14	28 672 612,24	1 844 789,78	0,00	0,00	1 219 078,18	3 063 867,96	196 799 376,99

Joanna Polowczyk
Elektronicznie podpisany przez
pizez Joanna Polowczyk
Data: 2024.03.29 11:07:31
+01'00'

Krzysztof Gołaszewski
Elektronicznie podpisany przez
Krzysztof Gołaszewski
Data: 2024.03.29
11:15:38 +01'00'

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	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	116 121,30			0,00	0,00	116,60	116 004,70
2. Razem środki trwałe	41 617 054,81	0,00	6 792 320,59	0,00	6 792 320,59	613 004,62	47 796 370,78
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	151 601,19		44 491,27		44 491,27	38 292,81	157 799,65
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	38 413 613,28		6 013 336,55		6 013 336,55	172 567,17	44 254 382,66
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 549 515,83		486 633,81		486 633,81	127 644,64	1 908 505,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	935 942,86		43 814,74		43 814,74	274 500,00	705 257,60
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	566 381,65		204 044,22		204 044,22	0,00	770 425,87
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	41 733 176,11	0,00	6 792 320,59	0,00	6 792 320,59	613 121,22	47 912 375,48

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Polowczyk
Data: 2024.03.29
11:07:50 +01'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Golaszewski
Data: 2024.03.29
11:16:12 +01'00'

Tabela nr 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Brak danych		
Razem:	0,00	

Joanna Polowczyk
 Elektronicznie podpisany przez Joanna Polowczyk
 Data: 2024.03.29 11:08:10 +01'00'

Krzysztof Gołaszewski
 Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Gołaszewski
 Data: 2024.03.29 11:16:46 +01'00'

Tabela nr 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Brak danych				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Polowczyk
 Elektronicznie podpisany
 przez Joanna Polowczyk
 Data: 2024.03.29 11:08:43 +01'00'

Krzysztof Gołaszewski
 Elektronicznie podpisany
 przez Krzysztof Gołaszewski
 Data: 2024.03.29 11:17:14 +01'00'

Tabela nr 5. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Brak danych				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Polowczyk
 Elektronicznie podpisany
 przez Joanna Polowczyk
 Data: 2024.03.29 11:09:03
 +01'00'

Krzysztof Gołaszewski
 Elektronicznie podpisany
 przez Krzysztof Gołaszewski
 Data: 2024.03.29 11:17:39
 +01'00'

Tabela nr 6. Grunty w wieczystym użytkowaniu.

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Łapy: 372/19, 372/20, 372/28, 372/36, 230/50, pow. 18.351,28 m2	2 563,82			2 563,82
2	Gmina Łapy: 372/69 (404 m2)	6 592,46			6 592,46
3	Gmina Łapy: 372/62 (803 m2)	6 348,02			6 348,02
4	Gmina Łapy: 230/212 o pow. 50 m2, 230/214 o pow. 138 m2, 230/15 o pow. 843 m2, 230/216 o pow. 184 m2	121 000,00		53 839,20	67 160,80
5	Gmina Łapy: 230/111, pow. 1.535 m2	158 630,90			158 630,90
6	Gmina Łapy: 468/11 (65 m2), 468/13 (21 m2).	1 693,53			1 693,53
7	Gmina Łapy: 211/4, pow. 11.287 m2	45 393,40	189 714,71		235 108,11
8	Gmina Łapy: 211/5, pow. 11.612 m2	1 270 149,07	195 177,39		1 465 326,46
9	Gmina Łapy: 211/8, pow. 2.518 m2 i 14/25 o pow. 8.100 m2	363 965,00		363 965,00	-
10	Gmina Łapy: 211/7, pow. 2.029 m2	83 865,27	34 181,11		118 046,38
11	Gmina Łapy: 14/24 o pow. 8.613 m2	356 003,73	145 097,02		501 100,75
12	Gmina Łapy: 14/22, pow. 2.885 m2	315 568,38	48 491,80		364 060,18
13	Gmina Łapy: 14/23 o pow. 9.137 m2	377 656,95	153 693,40		531 350,35
14	Gmina Łapy: 211/6, pow. 1.521 m2	62 867,05	25 584,73		88 451,78
15	Gmina Łapy: 102/29, pow. 1.162 m2	4 673,26	19 531,19		24 204,45
16	Gmina Łapy: 14/30 pow. 1.052 m2	115 630,80	17 745,20		133 376,00
17	Gmina Łapy: 102/32 (0,0802 ha), 102/33 (0,0333 ha), 102/34 (0,0523 ha), 102/35 (0,0058 ha) i 102/36 (0,0366 ha)	20 066,75	10 130,34		30 197,09
18	Gmina Łapy: 102/15 pow. 1.772 m2	17 078,91	8 621,98		25 700,89
19	Gmina Łapy: 102/16 pow. 1.905 m2	18 360,79	9 269,11		27 629,90
20	Gmina Łapy: 102/20 pow. 8.173 m2	78 773,09	39 767,17		118 540,26
21	Gmina Łapy: 102/21 pow. 2.071 m2	19 960,73	10 076,81		30 037,54
22	Gmina Łapy: 102/28 pow. 676 m2	6 515,43	3 289,20		9 804,63
23	Gmina Łapy: 1/21 pow. 249 m2	2 399,91	1 211,55		3 611,46
24	Gmina Łapy: 1/23 pow. 81 m2	780,70	394,11		1 174,81
25	Gmina Łapy: 14/9 pow. 1.321 m2	12 732,08	6 427,56		19 159,64
26	Gmina Łapy: 230/91, 230/92 pow. 3.109 m2	66 307,00			66 307,00
Razem:		3 535 577,03	918 404,38	417 804,20	4 036 177,21

Krzysztof
Gołaszewski
Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof
Gołaszewski
Data: 2024.03.29
11:22:58 +01'00'

Tabela nr 7. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Grupa według KŚT 2	Stan na początek roku obrotowego 3	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 5)	6
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5		
1.	Brak danych					
Razem:		0,00	0,00	0,00		0,00

Joanna Polowczyk
Elektronicznie podpisany
przez Joanna Polowczyk
Data: 2024.03.29 11:10:01
+01'00'

Krzysztof Gołaszewski
Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Gołaszewski
Data: 2024.03.29
11:23:26 +01'00'

Tabela nr 8. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akcje					0,00
2.	Udziały	346 741,00	38 328 400,00	1 728 600,00		40 057 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe					0,00
Razem:		346 741,00	38 328 400,00	1 728 600,00	0,00	40 057 000,00

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Polowczyk
Data: 2024.03.29
11:10:19 +01'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Gołaszewski
Data: 2024.03.29
11:23:53 +01'00'

Tabela nr 9. 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).

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dzierżawy	17 422,26	6 247,98			23 670,24
2.	Wieczyste użytkowanie	680,38	43,83			724,21
3.	Podatki	2 341 957,97			1 198 773,05	1 143 184,92
4.	Opłata śmieciowa	198 185,68	6 637,00		51 902,14	152 920,54
5.	Kary umowne	2 743 984,71	258 574,84		1 326 825,84	1 675 733,71
6.	Zwroty dotacji	63 150,51	6 866,00			70 016,51
Razem:		5 365 381,51	278 369,65	0,00	2 577 501,03	3 066 250,13

Elektronicznie podpisany
przez Joannę Polowczyk
Data: 2024.03.29
11:10:39 +01'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Gołaszewski
Data: 2024.03.29
11:24:20 +01'00'

Tabela nr 10. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oплата adiacencka	9 618,59		4 781,33		4 837,26
2.	Sprzedaz działek na raty	5 250,00		1 050,00		4 200,00
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	67 913,50		6 791,35		61 122,15
						0,00
Razem:		82 782,09	0,00	12 622,68	0,00	70 159,41

Elektronicznie
 podpisany przez
 Joanna Polowczyk
 Data: 2024.03.29
 11:11:06 +01'00'

Elektronicznie
 podpisany przez
 Krzysztof Gołaszewski
 Data: 2024.03.29
 11:24:55 +01'00'

Tabela nr 12. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
I.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00
Razem:		0,00

Brak danych

Joanna Polowczyk
Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Polowczyk
Data: 2024.03.29
11:11:43 +01'00'

Krzysztof
Gołaszewski
ki

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Gołaszewski
Data: 2024.03.29 11:28:25
+01'00'

Tabela nr 13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brak danych

Joanna Polowczyk
Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Polowczyk
Data: 2024.03.29
11:12:01 +01'00'

Krzysztof Gołaszewski
ki
Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Gołaszewski
Data: 2024.03.29
11:29:35 +01'00'

Tabela nr 14. 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.

Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	1	2	3	4	5
	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych					
- udzielone gwarancje i poręczenia*	1 500 000,00	1 000 000,00		500 000,00	
- kaucje i wadia					
- indos weksli					
- inne					
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych					
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadia					
- indos weksli					
- inne					
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
Razem:	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	

* udzielone poręczenie ujęte zostało w księgach budżetu

Joanna Polowczyk
Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Polowczyk
Data: 2024.03.29
11:12:24 +01'00'

Krzysztof Gołaszewski
Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Gołaszewski
Data: 2024.03.29
11:30:07 +01'00'

Tabela nr 15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku - ...		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - ...		

Brak danych

Joanna Polowczyk
 Elektronicznie podpisany przez
 Joanna Polowczyk
 Data: 2024.03.29 11:12:46 +01'00'

Krzysztof Gołaszewski
 Elektronicznie podpisany
 przez Krzysztof Gołaszewski
 Data: 2024.03.29 11:30:36
 +01'00'

Tabela nr 16. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	64 178,14	
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	35 177 234,67	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

* Jednostka jako świadczenia pracownicze wykazuje wypłacone środki takie jak:

- nagrody jubileuszowe § 4010 - 61.146,14 zł
- odprawy emerytalne § 4010 - brak
- odprawy pośmiertne § 4010 - brak
- świadczenia urlopowe - brak
- inne świadczenia pracownicze § 3020 - 3.032,00 zł

Joanna Polowczyk
Elektronicznie podpisany przez
Joanna Polowczyk
Data: 2024.03.29 11:13:09 +01'00'

Krzysztof Gołaszewski
Elektronicznie podpisany przez
Krzysztof Gołaszewski
Data: 2024.03.29 11:31:10 +01'00'

